

2023 年度
德化县葛坑镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明	43
九、其他重要事项情况说明	44
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县葛坑镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县葛坑镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县葛坑镇人民政府	行政单位	41

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，德化县葛坑镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动及“对标找差、强优补短”活动，紧紧围绕县委“三大战略”“三项提升”工作主线，突出发展为要、民生为本，始终以日夜兼程的紧迫和担当、以披荆斩棘的决心和勇气、以风雨无阻的毅力和韧劲，凝心聚力、砥砺前行，较好地完成“十四五”开局之年各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力于兴产业、谋发展，乡村振兴步伐加快

1. 农业产业提质增效。一是打造特色品牌。立足“一村一品”“一果一业”，成立“水果之乡”党建联合体，以跨村联建带动资源共享，全力打造大正血橙、富地百香果、龙漈芦柑、龙塔畲柑等特色水果品牌，龙漈村（芦柑）入选省级“一村一品”专业村，2家专业合作社获评市级示范社、1家家庭农场获评市级示范农场。二是严守耕地红线。召开耕地保护专题会议12场次；实施市级复耕等耕地保护项目5个，发放补贴400余万元；完成撂荒地复耕复种800余亩；投入310万元连片改造土地796.25亩；投入96万元修建农业基础设施，指导合理利用土地300亩；制止违规占用耕地建设5起，拆除5宗复耕5亩。三是促进村财增收。投资143万元实施龙塔、葛坑、大正、漈头、蓝田等村财增收项目5个，带动村财增收13.78万元，全镇实现村财收入20万元全覆盖，新增百万村财村1个。四是悉心引才育才。引进农业、矿业等方面紧缺人才8名，协助双旗山完成高层次人才自主评定，新增市级高层次人才3名。注重本地乡土人才培养，1人获评“泉州市优秀农村实用人才”、2人获评县“十佳农村实用人才”，相关做法在《侨区快讯》刊发报道。

2. 工矿产业稳中有进。持续优化服务，全力强化保障，稳定双旗山矿业和誉隆硅材料生产。2023年，双旗山矿业共产出黄金345.49千克，实现主营业务收入14463万元，上

缴税费 1150 万元；誉隆硅材料高新技术产业项目新增投资 140 万元，产出石英砂 17.34 万吨，营业收入 7454 万元，上缴税费 133 万元。

3. 文旅融合激发活力。积极融入县“全域旅游示范区”建设，巩固提升西北片“跨镇联建”工作机制，以发展特色产业和打造精品旅游为重点，按时保质完成 6 个牵头联建项目，逐步形成农文旅融合发展特色样板，着力打造湖头村省级传统村落，投入 200 多万元建设改造游客服务中心、人防宣教馆等项目，湖头村入选省“2024 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落”。持续加强畬族“一语一歌一医一药一舞”保护传承，常态化开展畬族竹竿舞等少数民族民俗活动，举办第二届葛坑“三月三”畬族民俗文化节，“畬寨风情”品牌影响力持续扩大。

（二）致力于夯基础、强后劲，项目建设稳步推进

1. 抓好县级重点项目建设。2023 年度在建县级重点项目 3 个，全年完成投资 5170 万元。其中，投入 855 万元实施高标准农田建设项目 2 个覆盖 11 个村，建设面积达 5551 亩；投入 295 万元打造葛坑镇龙塔特色村寨，提升“爱心食堂”、民族团结陶瓷展厅等，新种 60 亩中草药，硬化角落道路 1.2 公里，建设农村供水保障工程项目和栏杆 350 米等；持续推进玫盛隆高端日用陶瓷项目建设，完成 1 号楼消防安装、2、3 号楼设备安装、4 号楼主体建设。

2. 抓实招商引资项目落地。持续深化“抓开放招商促项目落地”专项行动，2023 年度全镇新引进正式合同项目 5 个，协议总投资额 13.95 亿元，超额完成招商任务。

（三）致力于抓建设、提品质，城乡面貌焕然一新

1. 人居环境明显改善。以“一清二整三美化”为抓手，投入 52 万元实施富地村荷花园提升工程；投入 40 万元实施人居环境卫生整治；投入 37 万元整治裸房 70 座；葛坑村获评市级文明村，蓝田村、龙滌村获评 2023 年中级版“绿盈乡村”，葛坑村和龙塔村已申报入库高级版“绿盈乡村”。

2. 生态环保成效显著。一是强化“河长制”落实。治理河段 9.557 公里，新建护岸 2.525 公里，河道清污清障 1.6 公里，改造滚水坝 1 座，建设生态节点 1 处、休闲平台 1 处及多处标识标牌等。二是推动综合治理。投资 300 万元实施镇区污水管网建设，进一步提升污水治理成效；投入 170 万元实施叶腊石矿生态复绿工程，实现矿区治理与生态同步。三是推进造林绿化。完成植树造林 733 亩，迹地更新 488 亩，森林抚育 5172 亩，商品林采伐 1070 亩；抓好森林防灭火工作，荣获 2023 年度县森林防灭火工作第二名。

3. 基础建设持续优化。投入 70 万元完成“杜苏芮”灾后重建项目；35kV 输变电工程已完成台地平整和路坯建设，台地交付国网入场施工；投入 220 万元拓宽邱村村公路 4 公里；投入 85 万元修复滌头村公路路面 3000 平方米、硬化 500

米；投入 65 万元修复大正村道路 3.5 公里；投入 52 万元修复水门村道路 3 公里；投入 100 万元实施大岭村旧小学立面提升及长者食堂建设；投入 22 万元实施濠头村饮水工程；投入 23 万元建设龙塔村水土流失治理项目；投入 134 万元完成 10 个农村公益事业建设项目。

（四）致力于惠民生、谋福祉，社会事业蓬勃发展

1. 社会保障更加精准。按照“动态管理、应保尽保、应退尽退”原则，动态开展低保核查工作，确定低保、特困、高龄老人、事实无人抚养儿童 344 人，开展社会救助 48 人次，累计发放生活保障金 245.71 万元、临时救助金 10.5 万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，申请补助资金 1.05 万元帮助 4 名脱贫户子女接受职业教育，为 6 户低收入农户申请公益性岗位补助资金 3 万元，为 4 户低收入农户争取住房修缮资金 11 万元，为 19 户国省定脱贫户争取财政专项扶贫资金 6.2 万元用于发展特色种养产业，为 2 户低收入农户申请市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5.98 万元。

2. 公共服务更加高效。聚焦“1+6+X”服务功能，全面完成 4 个“党建+”邻里中心建设及提升改造，增设长者食堂、人防宣教馆等功能室 5 处。龙塔北大门“党建+”邻里中心、葛坑驿站获评县最美邻里中心（邻里服务站）。规范办事流程，梳理便民事项 49 项，2023 年累计服务群众 1000

余人次。探索“医食住行”关爱模式，投入10万元改善提升镇敬老院，不定期开展爱心义诊、爱心食堂、爱心理发等系列爱心活动，惠及群众4500余人次。

3. 社会治理更加完善。一是建设葛坑镇社会治理中心。按照“办事服务大厅前端集中办公，调度指挥室后端信息化流转”模式，推动“多中心合一”，投入4万元提升建设葛坑镇社会治理中心，受理群众诉求事项35件，调解矛盾纠纷1起。二是打造多元调解服务模式。以“秀才调解工作室”为抓手，突出镇村联动，强化矛盾联调、问题联治，全力打造“一站式受理、一条龙调处、全链条解决”的多元化解服务模式。2023年调处各类疑难矛盾纠纷128起，相关做法在《新华社》《福建法治报》刊发报道。三是抓实涉诈重点人员劝返逼返工作。严格履行属地管控主体责任，实现重点人员管控工作“零失控、零拦截”，2023年劝返重点人员5人（含逃犯1人）。

（五）致力于强党建、促引领，政府效能显著提升

1. 扎实开展主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，从严从实抓好主题教育。一是抓学习。政府班子成员发挥“头雁效应”，组织开展集中学习、专题研讨、专题辅导等40多场次。二是抓整改。梳理涉及财政财务监管等问题清单5个，全部整改销号；推动完善机关财务管理等制度机制4项；加强村级工作规范化建设，2023年全

镇“三务”公开 1105 条，事前公示 349 条，围绕工程项目等开展群直播 45 场次。三是抓大局。线上依托微信群、微信公众号开展“我为葛坑发展出点子”建言献策活动，线下结合项目建设、平安“三率”宣传等开展入户大走访，收集意见建议 20 多条，推动解决塔基征地、道路硬化、特困申请等问题 6 个。

2. 廉政建设驰而不息。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，开展政治监督谈话和廉政谈话 50 余人次，组织“重要领域、关键岗位”人员开展廉政风险点排查 34 人次。加强作风建设，突出廉政警示教育，召开警示教育工作会 15 场次，通报违纪违法典型案例 5 次，观看警示教育片 2 次，组织镇村干部 100 余人次到凌辉故居、龙塔村家风家训馆参观学习，切实增强政府干部政治修养，转变工作作风。

（六）此外，武装、科技、卫健、慈善等工作也取得新成绩。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2176.50	一、一般公共服务支出	1270.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	64.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.16
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.44
八、其他收入	680.64	八、社会保障和就业支出	89.40
		九、卫生健康支出	18.43
		十、节能环保支出	162.66
		十一、城乡社区支出	76.00
		十二、农林水支出	910.03
		十三、交通运输支出	306.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	40.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.44
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.50
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2921.36	本年支出合计	2921.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	3.00
总计	2924.36	总计	2924.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2921.36	2240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	680.64
201	一般公共服务支出	1270.77	590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	680.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1195.69	515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	680.64
2010301	行政运行	1087.73	407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	680.64
2010350	事业运行	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2921.36	1391.05	1530.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1270.77	1270.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1195.69	1195.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1087.73	1087.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.40	18.53	70.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	13.43	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	12.36	63.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.03	75.96	834.07	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.29	0.00	180.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	231.01	0.00	231.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.91	0.00	216.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.91	0.00	201.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.69	75.96	121.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.69	75.96	2.73	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	306.54	0.00	306.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.30	0.00	252.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2176.50	一、一般公共服务支出	590.13	590.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	64.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.40	89.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	162.66	162.66	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	76.00	15.92	60.08	0.00
		十二、农林水支出	910.03	905.89	4.14	0.00
		十三、交通运输支出	306.54	306.54	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.50	32.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	2240.72	2176.50	64.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2243.72	总计	2243.72	2179.50	64.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2176.50	710.41	1466.09
201	一般公共服务支出	590.13	590.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.05	515.05	0.00
2010301	行政运行	407.09	407.09	0.00
2010350	事业运行	107.96	107.96	0.00
20106	财政事务	6.97	6.97	0.00
2010601	行政运行	6.97	6.97	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.23	65.23	0.00
2013101	行政运行	65.23	65.23	0.00
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	89.40	18.53	70.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	0.00	3.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.93	0.00	3.93
20802	民政管理事务	21.36	0.00	21.36
2080208	基层政权建设和社区治理	21.36	0.00	21.36
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00
20807	就业补助	5.57	0.00	5.57
2080799	其他就业补助支出	5.57	0.00	5.57
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	18.43	13.43	5.00

21007	计划生育事务	13.43	13.43	0.00
2100716	计划生育机构	13.43	13.43	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	162.66	0.00	162.66
21104	自然生态保护	159.60	0.00	159.60
2110402	农村环境保护	159.60	0.00	159.60
21105	天然林保护	3.06	0.00	3.06
2110507	停伐补助	3.06	0.00	3.06
212	城乡社区支出	15.92	12.36	3.56
21201	城乡社区管理事务	12.36	12.36	0.00
2120101	行政运行	12.36	12.36	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.56	0.00	3.56
2120501	城乡社区环境卫生	3.56	0.00	3.56
213	农林水支出	905.89	75.96	829.93
21301	农业农村	199.32	0.00	199.32
2130106	科技转化与推广服务	3.12	0.00	3.12
2130108	病虫害控制	2.47	0.00	2.47
2130119	防灾减灾	4.14	0.00	4.14
2130122	农业生产发展	9.30	0.00	9.30
2130199	其他农业农村支出	180.29	0.00	180.29
21302	林业和草原	57.96	0.00	57.96
2130205	森林资源培育	40.62	0.00	40.62
2130209	森林生态效益补偿	5.27	0.00	5.27
2130221	产业化管理	6.97	0.00	6.97
2130299	其他林业和草原支出	5.10	0.00	5.10
21303	水利	231.01	0.00	231.01
2130305	水利工程建设	85.00	0.00	85.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	10.60	0.00	10.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	17.41	0.00	17.41
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.91	0.00	216.91
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.91	0.00	201.91
21307	农村综合改革	197.69	75.96	121.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00	0.00	119.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.69	75.96	2.73
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00

2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	306.54	0.00	306.54
21401	公路水路运输	50.74	0.00	50.74
2140106	公路养护	16.00	0.00	16.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.74	0.00	34.74
21406	车辆购置税支出	255.80	0.00	255.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.30	0.00	252.30
2140699	车辆购置税其他支出	3.50	0.00	3.50
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.44	0.00	1.44
22001	自然资源事务	1.44	0.00	1.44
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	0.00	32.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50	0.00	32.50
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.50	0.00	18.50
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.88	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.02	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	235.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		710.41	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：德化县葛坑镇人民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	64.22	64.22	0.00	64.22
212	城乡社区支出	0.00	60.08	60.08	0.00	60.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.08	60.08	0.00	60.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
213	农林水支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县葛坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2924.36万元，支出总计2924.36万元，与上年决算数相比，各增加400.52万元，增长15.87%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2921.36万元，比上年决算数增加398.02万元，增长15.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2176.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入64.22万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入680.64万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2921.36万元，比上年决算数增加400.52万元，增长15.89%，具体情况如下：

1. 基本支出1391.05万元。其中，人员支出1225.74万

元，公用支出 165.31 万元。

2. 项目支出 1530.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2243.72 万元，支出总计 2243.72 万元，与上年决算数相比，各增加 420.80 万元，增长 23.08%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2176.50 万元，比上年决算数增加 376.58 万元，增长 20.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 407.09 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 1.84%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

(二) 2010350-事业运行支出 107.96 万元，较上年决算数净增加 107.96 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增长。

(三) 2010601-行政运行支出 6.97 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于人员经费支出。

（四）2012901-行政运行支出 2.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于公共经费支出。

（五）2013101-行政运行支出 65.23 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增长 21.43%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

（六）2040299-其他公安支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于派出所经费支出。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 1.44 万元，较上年决算数净增加 1.44 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.93 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 52.92%。主要原因是本年用于公益性岗位项目支出，支出增加。

（九）2080208-基层政权建设和社区治理支出 21.36 万元，较上年决算数净增加 21.36 万元。主要原因是提高村（社区）干部工资待遇的投入。

（十）2080501-行政单位离退休支出 18.53 万元，较上年决算数净增加 18.53 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

（十一）2080799-其他就业补助支出 5.57 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 21.77%。主要原因是减少就业补助

专项经费。

(十二) 2081099-其他社会福利支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度科目调整，该项目费用支出增加。

(十三) 2082001-临时救助支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于本年度临时救助支出。

(十四) 2100716-计划生育机构支出 13.43 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于本单位本年度计划生育机构经费支出。

(十五) 2101601-老龄卫生健康事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年下达老龄卫生健康事务科目资金，高龄补贴资金用于老年福利科目。

(十六) 2110402-农村环境保护支出 159.60 万元，较上年决算数净增加 159.60 万元。主要原因是增加农村环境保护专项经费。

(十七) 2110507-停伐补助支出 3.06 万元，较上年决算数净增加 3.06 万元。主要原因是该笔支出为本年度新增项目。

(十八) 2120101-行政运行支出 12.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于本单位公共经费支出。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 3.56 万元，较上

年决算数减少 0.03 万元，下降 0.84%。主要原因是道路清扫保洁专项支出减少。

(二十) 2130106-科技转化与推广服务支出 3.12 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于本单位科技转化与推广服务支出。

(二十一) 2130108-病虫害控制支出 2.47 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位本年度农业病虫害控制经费支出。

(二十二) 2130119-防灾救灾支出 4.14 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 314.00%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

(二十三) 2130122-农业生产发展支出 9.30 万元，较上年决算数净增加 9.30 万元。主要原因是当年度项目增加。

(二十四) 2130199-其他农业农村支出 180.29 万元，较上年决算数增加 77.41 万元，增长 75.24%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地地力保护等支出增加。

(二十五) 2130205-森林资源培育支出 40.62 万元，较上年决算数减少 25.54 万元，下降 38.60%。主要原因是本年减少造林绿化资金支出。

(二十六) 2130209-森林生态效益补偿支出 5.27 万元，较上年决算数减少 65.41 万元，下降 92.54%。主要原因是上年森林生态效益补偿项目已完成，本年支出减少。

(二十七) 2130221-产业化管理支出 6.97 万元, 较上年决算数增加 1.90 万元, 增长 37.48%。主要原因是本年度工业产业化管理经费增加。

(二十八) 2130299-其他林业和草原支出 5.10 万元, 较上年决算数减少 55.12 万元, 下降 91.53%。主要原因是上级对该项目的补助金减少。

(二十九) 2130305-水利工程建设支出 85.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 1,600.00%。主要原因是本年增加生态水系建设专项资金, 支出费用增加。

(三十) 2130306-水利工程运行与维护支出 8.00 万元, 较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是增加自来水饮水工程专项项目。

(三十一) 2130310-水土保持支出 20.00 万元, 较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(三十二) 2130314-防汛支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 7.00 万元, 增长 233.33%。主要原因是本年购置防汛设施, 抢险应急设备。

(三十三) 2130316-农村水利支出 10.60 万元, 较上年决算数净增加 10.60 万元。主要原因是本年度新增农村饮水安全巩固提升工程项目。

(三十四) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出

80.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 166.67%。主要原因是增加大中型水库移民项目建设资金投入。

（三十五）2130399-其他水利支出 17.41 万元，较上年决算数减少 23.91 万元，下降 57.87%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，导致该项目减少。

（三十六）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是村级一事一议项目增加。

（三十七）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 201.91 万元，较上年决算数增加 34.71 万元，增长 20.76%。主要原因是中央、省级、市级财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 119.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 41.67%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（三十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 78.69 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 6.63%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（四十）2139999-其他农林水支出 3.00 万元，较上年决算数减少 84.00 万元，下降 96.55%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该项科目费用减少。

（四十一）2140106-公路养护支出 16.00 万元，较上年决

算数减少 15.15 万元，下降 48.64%。主要原因是本年农村公路养护支出减少。

（四十二）2140199-其他公路水路运输支出 34.74 万元，较上年决算数减少 60.28 万元，下降 63.44%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（四十三）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 252.30 万元，较上年决算数净增加 252.30 万元。主要原因是新增科目，用于公路基础设施建设。

（四十四）2140699-车辆购置税其他支出 3.50 万元，较上年决算数净增加 3.50 万元。主要原因是本年新增科目，车辆购置税费用增加。

（四十五）2169999-其他商业服务业等支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是本年新增科目，商业服务业费用增加。

（四十六）2200199-其他自然资源事务支出 1.44 万元，较上年决算数净增加 1.44 万元。主要原因是本年新增科目，自然资源事务费用增加。

（四十七）2240703-自然灾害救灾补助支出 14.00 万元，较上年决算数净增加 14.00 万元。主要原因是用于自然灾害救灾支出。

（四十八）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 18.50 万元，较上年决算数净增加 18.50 万元。主要原因是本年度自然

灾害灾后重建投入增加。

（四十九）2299999-其他支出 10.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 60.00%。主要原因是本年度功能科目分类细化后，该项科目费用减少。

（五十）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 100%。主要原因是本年度功能科目分类细化后，该项科目费用减少。

（五十一）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（五十二）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是该项指标支出减少。

（五十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 100%。主要原因是城乡社区规划项目完工。

（五十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

（五十五）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.91 万元，下降 100%。主要原因是本年度功能科目分类细化后，该项科目费用减少。

(五十六) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 53.50 万元, 下降 100%。主要原因是减少对农村集体经济的扶持力度。

(五十七) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 101.00 万元, 下降 100%。主要原因是减少对其他农村综合改革支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 64.22 万元, 比上年决算数增加 44.22 万元, 增长 221.10%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 20.00 万元, 较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是村级公益事业项目增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 40.08 万元, 较上年决算数净增加 40.08 万元。主要原因是增加农村环境保护专项经费。

(三) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 4.14 万元, 较上年决算数净增加 4.14 万元。主要原因是本年度大中型水库库区基金支出增加。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是移民补助项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.41 万元，其中：

（一）人员经费 710.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，

主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，主要是：科目调整，该项目费用减少

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，

其他用车主要是机动车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。