

**2023 年度**  
**德化县美湖镇人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>33</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	46
八、预算绩效情况说明 .....	48
九、其他重要事项情况说明 .....	48
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>50</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>53</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县美湖镇人民政府部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（六）开展社会主义民主法治宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳

定。

(七) 加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

(八) 指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县美湖镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 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	德化县美湖镇人民政府	行政单位	17
2	德化县美湖镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
3	德化县美湖镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	10
4	德化县美湖镇综合执法队	全额拨款事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2023年，德化县美湖镇人民政府部门主要任务是：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，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定实施“三大战略”，紧抓“三项提升”，实现项目带动强支撑、产业转型稳升级、乡村面貌再提档，全方位推进高质量发展超越，经济社会各项事业总体呈现稳步向好的积极态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）以“质”为核谋发展，实体经济建设平稳健康

1. 全力以赴抓指标创收入。在构建“亲”“清”新型政商关系上持续精准发力，召开政企晚餐会2次，畅通政企双向沟通渠道。全年实现规模以上工业产值11.04亿元、辖区税收入库6365.93万元，共向上争取资金2968.8万元。完成固定投资项目3个总投资3965万元，在建固定投资项目2个总投资5300万元。1~12月，全镇固定资产投资已投入5946万元。

2. 千方百计抓招商攻项目。招商成果稳中有进。持续深化“抓开放招商促项目落地”专项行动，聚焦矿业、乡村旅游、特色农业等产业延链补链，制定产业链招商图谱，深入

到深圳、重庆等重点城市进行招商，精准招引一批大项目好项目，今年来新签约项目 5 个，总投资 12.5 亿元，签订框架协议项目 2 个，拟投资 6 亿元。项目攻坚有序推进。实施“项目奋战年”活动，扎实推进总投资 1.35 亿元的 11 个重点项目，实行“一个项目、一位领导、一张作战图、一跟到底”“四个一”运作模式，实行全生命周期服务管理。

3. 坚定不移抓要素优农业。严格落实粮食安全责任制，全镇农作物播种面积 1.83 万亩，完成撂荒地复耕 567.63 亩，有效推动粮食安全生产。投资 948 万元实施建设规模 5550 亩的高标准农田建设项目。投资 330 万元实施农田整治项目，通过耕地质量等级提升整治、耕地功能恢复整治和建设用地复垦项目，实施农田连片整治 799 亩。投入 100 万元建成农业观光公园。落实各项支农惠农政策，发放各类农业补贴 13.3 万元、种粮补贴 83.6 万元。美湖镇获评 2023 年市级“平安农机”示范乡镇。美湖村、小湖村、洋田村、斜山村获评县级“平安农机”示范村。注册成立德化县古树下熟地种植专业合作社，种植 150 亩熟地，建设 750 平方米熟地加工示范点、体验室和展销馆。

## （二）积蓄“新”的动能，项目攻坚强力推进

1. 塑造文化旅游“新环境”。围绕全域旅游发展战略，提升优化文旅事业的基础条件，投入 200 万元建设完成星空露营基地，并投入运营；投资 300 万元建设大樟树民宿，打



造樟树王茶歇馆等公共空间。举办古樟小镇第五届民俗文化旅游节活动，吸引 3000 余人次驻足观赏，图片直播平台浏览量 70 多万，提升了文旅知名度。樟树王入选全国“双百”最美古树名单，是泉州市唯一获此殊荣的古树。

2. 完善基础设施“硬环境”。积极回应群众期盼，补齐基础设施短板弱项，全镇实施农村公益事业建设财政奖补项目 8 个，惠及 6 个村，共获得奖补资金 138 万元。投入 158 万完成金竹坑角落至斜山村引水工程项目建设。投入 42 万元完成洋田村引水工程项目建设。完成 320 万元的美湖镇污水管网建设工程，铺设污水管网 5.25 公里。扎实开展“一清二整三美化”行动，每年投入 50 多万元将镇区和 8 个村的环境卫生及河道保洁承包给物业公司，2023 年度人居环境综合考评位居前列。坚持节点布置、块带结合，投入 30 万元在镇区及主干道两侧设置路灯及亮化设施。持续推进“四好农村路”建设，投入 330 万元完成县道 345 路肩硬化及绿化 7.4 公里，年度考核被评为优秀等次。

3. 提升自然生态“软环境”。进一步优化我镇生态环境，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实林长制、河湖长制，投入 4.6 万增补扑火器材，投入 43 万对辖区森林火灾隐患重新排查整治，清理林下可燃物 208.9 亩、防火林带抚育 1402 亩。奋力打造鑫阳矿业第二尾矿库“绿色”尾矿库。完成总投资 2700 万的美湖镇小尤溪支流河道治理

工程建设，新建防洪堤、护岸、拆除拦水坝等，综合治理河道长度6公里，该工程评为泉州市水利精品工程。总投资580万元的重点山洪沟防洪治理项目完成河道清淤清障500米，新建护岸1500米；总投资1700万元的小尤溪流域（美湖段）安全生态水系项目完成生态护岸建设1.5公里，清淤清障1.2公里，建设生态节点1处，河湖长制年度综合评定优秀等次。

### （三）构建“优”的格局，乡村品质提档升级

1. 乡村振兴全面推进。谋划实施“五个美丽”项目60个，常态化开展绿色家庭创建，2023年创建“泉州市绿色家庭”1户，创建6个省级美丽庭院示范户、12个市级美丽庭院示范户。美湖村被列为闽台乡建乡创合作省级样板村作为省住建厅2023年村镇建设可复制的经验清单，在《中国建设报》、《八闽快讯》刊登了《德化美湖镇：闽台携手，让乡村“有韵”“有味”》，在住建部官网进行转发。小湖村获评省级第三批高级版“绿盈乡村”、省级乡村振兴示范村，阳山村获评市级中级版“绿盈乡村”。小湖柴烧窑成功开窑，文化赋能助力乡村振兴。拍摄《美湖之美》获评市委组织部抓党建促乡村振兴主题短视频征集活动二等奖。推进总投资500万元的闽台乡建乡创项目14个，实施美湖村沿街立面改造项目，完成裸房整治13栋，有效提升整体风貌。投入80万余元修缮活化利用金书楼，打造集民俗风情展示、村史展陈、乡村摄影、非遗传承人工作室等于一体的乡村民俗文化

观光园，于5月份揭牌投入使用。同时，选定4个点位开展适老性、宜居性住房改造，提升商业街和“党建+”邻里中心，完成青少年室外篮球场传统村落文化公共场所建设。美湖村入选闽台乡建乡创合作样板创建观摩点，并在全省样板村创建分享会上比拼中荣获第二名，获补助资金200万元。

2. 要素保障持续加强。利用好我镇“集体经营性建设用地入市试点乡镇”契机，盘活土地资源，全力推进低效用地再开发和全域土地综合整治，拆除原美湖中学宿舍楼，采取集建入市方式进行出让。历史遗留损毁采矿用地复垦项目通过市级验收，项目规模100.9亩，补充耕地83亩，产生增减挂钩指标面积47.2亩。旧村复垦项目和县级土地开发项目已完成整改。加强土地保护，遏制土地违法行为，规范和完善个人建房审批制度，办理农村宅基地审批17宗44户3752平方米，其中涉及农转用1宗面积240平方米。

3. 集体增收取得突破。开展“百万村财攻坚”行动，在原有2个百万元村财的基础上，精准策划一批发展壮大村集体经济项目，增强各村村财“造血”功能，新增百万元以上村1个。牵头推进西南片党建引领跨镇联建，联动开展西南五镇农业发展公司、应急救援分中心等联建项目40个。星空露营基地每年给美湖村带来10万元的村财增收，创办美湖农产品深加工基地、民宿基地等带富基地6家，打造“环戴云山”农文旅融合示范区。

#### （四）筑牢“保”的底线，民生福祉持续增进

1. 社会保障坚实有力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全完善动态监测和帮扶机制，及时调整充实帮扶责任人，落实好每季度走访慰问帮扶措施，发放产业扶持、雨露计划等各类补助资金 119 万元。1~12 月发放低保金 310.6 万元、特困生活补贴金 71.9 万元、社会救助资金 10.8 万元，重度残疾人“两项补贴” 42.3 万元。为 800 多名老人提供公共卫生免费健康体检，组织 100 名农村妇女免费参加宫颈癌检查。为全镇 61 名新录取研究生、本一以上大学生及计生女孩户大学生发放奖学金 6.5 万元。“两节”期间慰问困难党员、群众 44 人，发放慰问金 2.3 万元；“六一”节为 14 名困难儿童发放书包、文具等爱心礼物；“七一”慰问困难党员 16 人，颁发纪念章 1 人；重阳节慰问 90 岁生日老人、镇村老年协会会长 27 人。开展退役军人慰问活动，发放慰问金 1.58 万元。

2. 文明创建成效显著。巩固省级文明乡镇创建成果，争创第十五届(2021-2023 年度)省级文明镇，严格落实文明城市、文明村镇“同测同考”机制，投入 50 多万元完善新时代文明实践所（站）、环境卫生保洁、公共文化建设等。进一步用好“党建+”邻里中心、盘活基层阵地资源，共开展爱心食堂、慰问等各类志愿服务活动 80 余场。小湖村、美湖村获评 2020-2022 年度泉州市文明村，洋坑村、洋田村、

斜山村、阳山村获评 2021-2023 年度县级文明村，美湖镇文明村镇创建做法在全县宣传思想文化工作会议上作交流发言，相关做法在新华网、泉州晚报等媒体刊发。广泛开展移风易俗宣传活动，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众组织的作用，引导农民摒弃陋习，营造崇尚道德、崇尚文明的良好氛围。全年高质高效廉洁征兵，应征入伍青年 3 名。

3. 项目征迁高效推进。着力推进由德格和小湖仔工矿棚改征迁项目，收集前期群众的诉求和疑问 42 条，完成房屋测量 32 座、青苗清点 56 户，完成协议签订 53 户，房屋腾空 29 座，拆除房屋 17 座，完成土地征收 62 亩，发放征迁补偿款 1100 多万元，消除错动区安全隐患，为企业发展保驾护航。

#### （五）夯实“稳”的基础，基层治理更加有效

1. 优化公共服务。加强抢险救援队伍建设，依托鑫阳矿业建立 11 人矿山救护小队，同时，与三明矿山救护队共建，壮大救护队伍，助力矿山企业发展。组建 3 支 36 人的应急抢险队伍、设立镇级避灾点 2 个，补充防汛物资“五小件”100 套，在县防指对防汛备汛和防御台风考评中获得第三名。持续开展消防安全隐患排查整治工作，为全镇 173 户低收入群体配备“四个一”消防器材，为 41 户低收入群体进行线路改造。

2. 抓牢安全生产。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，召开专项会议 16 次，持续推进重大事故隐患专项整治行动，共开展安全检查巡查 43 场次、检查企业 120 家次，加快安全生产标准化提升，投入 14 万元组建企业安全生产技术服务专家工作站，常态化开展安全检查。全省非煤矿山安全监管业务培训班暨 2023 年福建省非煤矿山综合应急救援演练、全市矿山隐蔽致灾因素普查调度会在我镇召开。

3. 稳定社会大局。纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争，建立矛盾纠纷多元化解工作制度，成立信访积案化解工作小组，严格按照“四门四访”、“三到位一处理”要求，推进“治重化积”专项行动，妥善完成全国两会期间信访维稳工作。严打严防电信网络诈骗，扎实开展境外涉诈重点人员管控攻坚行动、“清零”行动，境外涉诈重点人员实现“清零”目标，并在全县涉诈重点人员管控工作“清零”行动推进会上作典型发言。获评县级优秀“平安乡镇”，斜山村、小湖村、洋田村获评县级“平安村”。“八五”普法中期评估顺利通过验收，美湖司法所在全市“强基础、展亮点、创品牌”评比中荣获二等奖。此外，双拥共建、工青妇、科协、计生协会、慈善、民族宗教、侨台、档案等工作都取得新成效。

（六）强化“廉”的意识，自身建设全面加强

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想主题教育，深化运用“四下基层”制度，大兴调查研究，作风建设持续深化。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，全面落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，强化政治监督，全力配合县委巡察和审计工作，不折不扣做好省、市、县全面从严治党主体责任检查反馈问题的整改。践行习近平法治思想，推进法治政府建设，有序开展“八五”普法工作，全面推进政务公开和信息公开，全力支持人大代表依法开展工作，自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，认真办理人大代表建议7件，办复率达100%。加强廉洁政府建设，坚持不懈推进全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，巩固风清气正的政治生态。

## **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：德化县美湖镇人民政府

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	2308.66	一、一般公共服务支出	1156.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.42	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	1.44
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	6.55
八、其他收入	943.55	八、社会保障和就业支出	71.01
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	39.77
		十一、城乡社区支出	482.62
		十二、农林水支出	1303.23
		十三、交通运输支出	184.66
		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	5.59
		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	27.14
		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	58.80
		二十三、其他支出	6.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3350.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3350.62</b>
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	0.50	年末结转和结余	0.50
<b>总计</b>	<b>3351.12</b>	<b>总计</b>	<b>3351.12</b>

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：德化县美湖镇人民政府

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	3350.62	2407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	943.55
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1156.53</b>	<b>335.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820.79</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.01	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	475.73
2010301	行政运行	586.01	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	475.73
20106	财政事务	190.47	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	159.68
2010601	行政运行	190.47	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	159.68
20129	群众团体事务	19.31	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2012901	行政运行	19.31	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.73	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	167.98
2013101	行政运行	360.73	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	167.98
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.55</b>	<b>6.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.01</b>	<b>71.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	3.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.34	4.34	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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.28</b>	<b>7.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39.77</b>	<b>39.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>482.62</b>	<b>470.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.92</b>
21201	城乡社区管理事务	25.41	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2120101	行政运行	25.41	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.21	20.21	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1303.23</b>	<b>1192.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.83</b>

21301	农业农村	402.42	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
2130101	行政运行	216.32	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
2130106	科技转化与推广服务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	303.16	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.58	7.58	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	192.22	192.22	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	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.69	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	76.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	123.00	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	138.69	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	76.82
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>184.66</b>	<b>184.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21401	公路水路运输	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5.59</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	商业流通事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>27.14</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>58.80</b>	<b>58.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：德化县美湖镇人民政府

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	3350.62	1541.51	1809.12	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1156.53</b>	<b>1156.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.01</b>	<b>0.00</b>	<b>71.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.34	0.00	4.34	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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.28</b>	<b>7.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39.77</b>	<b>0.00</b>	<b>39.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>482.62</b>	<b>25.41</b>	<b>457.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1303.23</b>	<b>352.28</b>	<b>950.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	402.42	216.32	186.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.97	0.00	173.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	303.16	0.00	303.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.22	0.00	192.22	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	177.22	0.00	177.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.69	135.96	125.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.69	135.96	2.73	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00



<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>184.66</b>	<b>0.00</b>	<b>184.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	95.00	0.00	95.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	商业流通事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>58.80</b>	<b>0.00</b>	<b>58.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：德化县美湖镇人民政府

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	2308.66	一、一般公共服务支出	335.74	335.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	98.42	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	1.44	1.44	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	6.55	6.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	39.77	39.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	470.70	383.70	87.00	0.00
		十二、农林水支出	1192.40	1186.98	5.42	0.00
		十三、交通运输支出	184.66	184.66	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	5.59	5.59	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	27.14	27.14	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	58.80	58.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6.00	0.00	6.00	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	2407.08	2308.66	98.42	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	2407.08	2308.66	98.42	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：德化县美湖镇人民政府

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		2308.66	597.96	1710.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>335.74</b>	<b>335.74</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.28	110.28	0.00
2010301	行政运行	110.28	110.28	0.00
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00
2012901	行政运行	1.92	1.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.75	192.75	0.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1.44</b>
20402	公安	1.44	0.00	1.44
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6.55</b>
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.01</b>	<b>0.00</b>	<b>71.01</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	0.00	3.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.67	0.00	3.67
20802	民政管理事务	15.60	0.00	15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	0.00	15.60
20805	行政事业单位养老支出	37.40	0.00	37.40
2080501	行政单位离退休	37.40	0.00	37.40
20807	就业补助	4.34	0.00	4.34
2080799	其他就业补助支出	4.34	0.00	4.34
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.28</b>	<b>7.28</b>	<b>0.00</b>
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39.77</b>	<b>0.00</b>	<b>39.77</b>

21103	污染防治	16.77	0.00	16.77
2110302	水体	16.77	0.00	16.77
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00
2110507	停伐补助	3.00	0.00	3.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>383.70</b>	<b>13.49</b>	<b>370.21</b>
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	20.21	0.00	20.21
2120501	城乡社区环境卫生	20.21	0.00	20.21
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1186.98</b>	<b>241.45</b>	<b>945.53</b>
21301	农业农村	368.41	182.31	186.10
2130101	行政运行	182.31	182.31	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.28	0.00	2.28
2130108	病虫害控制	1.93	0.00	1.93
2130119	防灾救灾	4.02	0.00	4.02
2130122	农业生产发展	3.90	0.00	3.90
2130199	其他农业农村支出	173.97	0.00	173.97
21302	林业和草原	91.32	0.00	91.32
2130205	森林资源培育	74.99	0.00	74.99
2130209	森林生态效益补偿	5.16	0.00	5.16
2130299	其他林业和草原支出	11.18	0.00	11.18
21303	水利	303.16	0.00	303.16
2130305	水利工程建设	55.00	0.00	55.00
2130310	水土保持	11.18	0.00	11.18
2130314	防汛	225.20	0.00	225.20
2130316	农村水利	4.20	0.00	4.20
2130399	其他水利支出	7.58	0.00	7.58
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.22	0.00	192.22
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	177.22	0.00	177.22
21307	农村综合改革	184.87	59.14	125.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	0.00	123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.87	59.14	2.73
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00

<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>184.66</b>	<b>0.00</b>	<b>184.66</b>
21401	公路水路运输	78.48	0.00	78.48
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.48	0.00	68.48
21406	车辆购置税支出	95.00	0.00	95.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	95.00	0.00	95.00
21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.59</b>
21602	商业流通事务	5.59	0.00	5.59
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	0.00	5.59
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>27.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27.14</b>
22001	自然资源事务	27.14	0.00	27.14
2200106	自然资源利用与保护	26.18	0.00	26.18
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>58.80</b>	<b>0.00</b>	<b>58.80</b>
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.80	0.00	53.80
2240703	自然灾害救灾补助	32.80	0.00	32.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.00	0.00	21.00

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：德化县美湖镇人民政府

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	546.42	302	商品和服务支出	51.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.17	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	225.99	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	78.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.17	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.50	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	59.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.72	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	0.00	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	20.26	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	12.21	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
<b>人员经费合计</b>		546.42	<b>公用经费合计</b>				51.54	

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：德化县美湖镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.26
3. 公务接待费	6	12.72

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。

## 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：德化县美湖镇人民政府

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	98.42	98.42	0.00	98.42
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>87.00</b>	<b>87.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	78.50	78.50	0.00	78.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5.42</b>	<b>0.00</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：德化县美湖镇人民政府

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3351.12万元，支出总计3351.12万元，与上年决算数相比，各减少466.52万元，下降12.22%。主要是本年度项目数量减少，收入支出随之减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3350.62万元，比上年决算数减少459.03万元，下降12.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2308.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入98.42万元。
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943.55万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3350.62万元，比上年决算数减少466.52万元，下降12.22%，具体情况如下：

1. 基本支出1541.51万元。其中，人员支出1162.48万

元，公用支出 379.03 万元。

2. 项目支出 1809.12 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 2407.08 万元，支出总计 2407.08 万元，与上年决算数相比，各减少 1402.57 万元，下降 36.82%。主要是：本年度项目数量减少，收入支出随之减少。

## 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 2308.66 万元，比上年决算数减少 1414.99 万元，下降 38.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 110.28 万元，较上年决算数减少 76.36 万元，下降 40.91%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2010601-行政运行支出 30.79 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于行政人员事务经费支出，与上年持平。

(三) 2012901-行政运行支出 1.92 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是主要用于群众团体事务人员经费支出, 与上年持平。

(四) 2013101-行政运行支出 192.75 万元, 较上年决算数增加 16.33 万元, 增长 9.26%。主要原因是本年度新录用人员 2 人, 造成该科目增加。

(五) 2040299-其他公安支出 1.44 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是主要用于综治协管员工作补贴, 与上年持平。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 6.55 万元, 较上年决算数增加 0.96 万元, 增长 17.17%。主要原因是本年度新增福建省乡村振兴试点示范资金及文化协管员补贴。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.67 万元, 较上年决算数增加 1.31 万元, 增长 55.51%。主要原因是本年度新增城乡居民基本养老保险及城乡居民基本医疗保险工作经费。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 15.60 万元, 较上年决算数净增加 15.60 万元。主要原因是本年度新增提高村(社区)干部工资待遇县级应承担资金。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 37.40 万元, 较上年决算数净增加 37.40 万元。主要原因是本年度新增离退休人员 3 名, 退休人员生活补贴增加。

(十) 2080799-其他就业补助支出 4.34 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 130.85%。主要原因是结算 2022 年和提前下达 2023 年就业补助资金，财政拨款收入增加。

(十一) 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%。主要原因是主要用于临时救助支出，与上年持平。

(十二) 2100716-计划生育机构支出 7.28 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于计划生育机构人员经费支出，与上年持平。

(十三) 2110302-水体支出 16.77 万元，较上年决算数净增加 16.77 万元。主要原因是本年度新增重点流域生态保护补偿资金。

(十四) 2110402-农村环境保护支出 20.00 万元，较上年决算数减少 90.01 万元，下降 81.82%。主要原因是本年度环境综合整治项目补助资金减少，财政拨款收入减少。

(十五) 2110507-停伐补助支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增部分为下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金三批。

(十六) 2120101-行政运行支出 13.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于城乡社区管理事务人员经费支出，与上年持平。

(十七) 2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元，



较上年决算数减少 8.70 万元，下降 14.82%。主要原因是本年度项城乡人居环境建设专项资金减少，财政拨款收入减少。

(十八)2120399-其他城乡社区公共设施支出 300.00 万元，较上年决算数增加 274.62 万元，增长 1,082.03%。主要原因是本年度新增城乡人居环境建设专项资金。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 20.21 万元，较上年决算数减少 120.03 万元，下降 85.59%。主要原因是本年度城乡社会环境卫生资金减少，财政拨款收入减少。

(二十) 2130101-行政运行支出 182.31 万元，较上年决算数增加 62.52 万元，增长 52.19%。主要原因是本年度农林水项目数量增加，财政拨款收入增加。

(二十一) 2130106-科技转化与推广服务支出 2.28 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于村级农村技术员津贴支出，与上年持平。

(二十二) 2130108-病虫害控制支出 1.93 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 5.46%。主要原因是本年度新增村级动物防疫员补贴资金、特色现代农业产业发展资金及特色现代农业发展项目资金。

(二十三) 2130119-防灾救灾支出 4.02 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 21.82%。主要原因是本年度新增台风“杜苏芮”灾后恢复农业生产补助资金。

(二十四) 2130122-农业生产发展支出 3.90 万元，较上年

决算数减少 1.10 万元，下降 22.00%。主要原因是本年度农业水价改革专项资金减少，财政拨款收入减少。

（二十五）2130199-其他农业农村支出 173.97 万元，较上年决算数减少 51.27 万元，下降 22.76%。主要原因是本年度无文明城市专项资金，财政拨款收入减少。

（二十六）2130205-森林资源培育支出 74.99 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.60%。主要原因是本年度造林森林抚育资金减少，财政拨款收入减少。

（二十七）2130209-森林生态效益补偿支出 5.16 万元，较上年决算数减少 45.61 万元，下降 89.84%。主要原因是本年造林绿化补助资金减少，财政拨款收入减少。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出 11.18 万元，较上年决算数减少 128.63 万元，下降 92.00%。主要原因是本年度无古树保护复壮工程补助资金且林业资金减少，财政拨款收入减少。

（二十九）2130305-水利工程建设支出 55.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 1,000.00%。主要原因是本年度新增水利专项精品工程，财政拨款收入增加。

（三十）2130310-水土保持支出 11.18 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 81.73%。主要原因是本年度无河长制管护示范资金，财政拨款收入减少。

（三十一）2130314-防汛支出 225.20 万元，较上年决算数

增加 220.20 万元，增长 4,404.00%。主要原因是本年度新增中央水利发展资金。

（三十二）2130316-农村水利支出 4.20 万元，较上年决算数净增加 4.20 万元。主要原因是本年度新增中央水利发展资金（农业水价综合改革）。

（三十三）2130399-其他水利支出 7.58 万元，较上年决算数减少 30.17 万元，下降 79.92%。主要原因是本年度无水毁修复专项资金，财政拨款收入减少。

（三十四）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。主要原因是本年度新增农村基础设施建设资金。

（三十五）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 177.22 万元，较上年决算数增加 23.13 万元，增长 15.01%。主要原因是本年度新增其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

（三十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 123.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 2.38%。主要原因是本年度村级一事一议项目数量减少，财政拨款收入减少。

（三十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 61.87 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 5.50%。主要原因是本年度城市基层党建工作者离职，薪酬部分财政负担资

金减少。

(三十八) 2139999-其他农林水支出 47.00 万元，较上年决算数减少 34.00 万元，下降 41.98%。主要原因是本年度乡村振兴及人居环境以奖代补资金减少，财政拨款收入减少。

(三十九) 2140106-公路养护支出 10.00 万元，较上年决算数减少 306.10 万元，下降 96.84%。主要原因是本年度公路养护主要用于支付公路养护员经费，上年度公路养护还包括公路修缮等，所以本年度财政拨款收入减少。

(四十) 2140199-其他公路水路运输支出 68.48 万元，较上年决算数减少 97.15 万元，下降 58.65%。主要原因是本年度其他公路水路运输项目经费减少，财政拨款收入减少。

(四十一) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 95.00 万元，较上年决算数净增加 95.00 万元。主要原因是本年度新增车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金。

(四十二) 2149999-其他交通运输支出 11.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于乡村振兴专项资金支出。

(四十三) 2160299-其他商业流通事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于乡村振兴试点示范资金支出。

(四十四) 2200106-自然资源利用与保护支出 26.18 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 134.17%。主要原因是上

年度灾毁耕地复垦补助及本年度乡村振兴试点示范资金(土地专项整治)增加,财政拨款收入增加。

(四十五) 2200199-其他自然资源事务支出 0.96 万元,较上年决算数净增加 0.96 万元。主要原因是本年度新增环保协管员经费资金。

(四十六) 2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元,较上年决算数减少 5.00 万元,下降 50.00%。主要原因是本年度自然灾害避灾点巩固提升专项资金减少,财政拨款收入减少。

(四十七) 2240703-自然灾害救灾补助支出 32.80 万元,较上年决算数净增加 32.80 万元。主要原因是本年度新增自然灾害救灾补助资金。

(四十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 21.00 万元,较上年决算数净增加 21.00 万元。主要原因是本年度新增自然灾害灾后重建补助及暴雨洪涝灾害灾后重建中央预算投资资金。

(四十九) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十) 2070101-行政运行支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.96 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(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 12.40 万元,下降 100%。主要原因是本年度

无该项目支出。

(五十二) 2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十三) 2130153-农田建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十四) 2130221-产业化管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.52 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十五) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1056.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十六) 2140104-公路建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 121.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十七) 2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

(五十八) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

#### 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 98.42 万元，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 14.44%，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 78.50 万元，较上年决算数增加 58.50 万元，增长 292.50%。主要原因是本年度新增农村基础设施建设支出、省级统筹土地出让收入资金及 2022 年省级第九批水利专项资金。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 8.50 万元，较上年决算数减少 41.50 万元，下降 83.00%。主要原因是本年度农业农村生态环境专项资金减少，财政拨款收入减少。

(三) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 5.42 万元，较上年决算数净增加 5.42 万元。主要原因是本年度新增其他大中型水库库区基金支出及 2022 年河道专管员工资资金。

(四) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是本年度新增文化和体育设施等建设补助资金。

(五) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

#### 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 597.96 万元，其中：

（一）人员经费 546.42 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 51.54 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32.99万元，完成全年预算的99.97%；较上年增加31.41万元，增长1,987.97%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，严格按照计划执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及深入调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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20.26万元，完成全年预算的99.95%；较上年增加19.26万元，增长1,926.00%。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 20.26 万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 19.26 万元，增长 1,926.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年受疫情等因素影响，人员流动减少，公务用车运行经费支出大幅下降；2023 年随着公务往来恢复正常及深入调研工作开展，公务用车运行经费支出随之增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 12.72 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年增加 12.14 万元，增长 2,093.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待经费支出大幅下降；2023 年随着公务往来恢复正常及深入调研工作开展，公务接待经费支出随之增加。累计接待 145 批次、1340

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

2023 年度机关运行经费支出 51.54 万元，比上年决算数增长 2,795.51%，主要是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.99 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 万元、政府采购工程支出 1.81 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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 4 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于通信及应急保障；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》。