

2023 年度
德化县南埕镇人民政府
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	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	44
九、其他重要事项情况说明	45
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

德化县南埕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决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。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）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。

(七) 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，德化县南埕镇人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 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	德化县南埕镇人民政府	行政单位	21
2	德化县南埕镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
3	德化县南埕镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	11
4	德化县南埕镇综合执法队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，德化县南埕镇人民政府部门主要任务是：这一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们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，落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧

紧围绕县委“三大战略”决策部署，锚定建设生态休闲旅游重镇目标愿景，锐意进取、攻坚克难，较好完成既定目标任务，交出了难中求成、殊为不易的新答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、聚动能，经济大盘保持稳定

1. 经济运行稳中有进。以发展特色产业和全域旅游为支撑，以惠农利民为核心，农业总产值年增长率稳定在3%以上、财政总收入增长3.2%，全镇地方一般公共预算收入2314万元，完成固定资产投资额8340万元、投资项目4个。新增固定资产投资1500万企业1家，完成500万以上纳新企业1家，农民人均纯收入与经济增长基本同步。

2. 项目建设蹄疾步稳。实施“项目奋战2023年”行动，政永高速项目累计发放房屋、青苗、征地款4027万元，石狮岐隧道全面贯通，南埕大桥完成桩基浇筑，湖内大桥、垄边大桥桩基接近尾声，石牛山服务区土地平整60万立方米，总投资250万元的政永高速服务中心完工开馆。浚溪先锋段河道治理、生态廊道工程（一期）等6个在建重点项目完成投资额1.29亿元，不老溪康养项目（一期）完工并对外开放，投资完成率100%；文瑞、顺兴达陶瓷扩大再生产项目竣工投产。

（二）招商引才蓄势赋能。聚力“文旅招商”增链补链，深入挖掘南埕镇在外乡贤人才73名，主要领导多次赴浙江、

上海、云南、广西等乡贤密集地开展招商推介，签约德化县三明商会产业园项目 1 个，与香港新亚行集团、上海新瞳博达私募基金、永升（福建）集团、清远商会等签订项目框架协议，超额完成全年招商指标。联合福建农林大学、福建理工大学开展生态产业发展共建活动，联合泉州工艺美术学院等举办人才座谈会 5 场次，引进普通工人 949 人、高校毕业生 42 人、高层次 11 人、紧缺人才 5 人。

（三）共富机制有效探索。融入“东部四镇跨镇联盟”，坚持整镇推进规划引领，整合域内公共服务资源，提“线”扩“面”，全镇域、全领域、全产业推进 25 个建设项目。推行资源变资产、资金变股金、集体变股东的“三变”利益链接模式，与 12 个村级合作社共同出资组建众晟投资公司，入股花海漫境、露营基地等业态，推动福建尧天文旅集团、福建第一公路集团结对共建，创造 200 多个就业岗位，实现村财增收。

（四）乡村产业提质增效。与农林大学等高校开展交流活动，推动塔兜兰花、茶油科研培育。复耕撂荒地 293.1 亩，完成 6343 亩播种任务，投入 320 万元实施市级高标准农业连片整治，打造高产耕地 800 亩，粮食产量超 2800 吨。发展高质高效农业，引进益茂公司流转 300 亩土地种植牧草，巩固发展千亩油茶基地、200 亩现代精致农业示范园等特色产业，南埕村获评 2023 年度省级乡村振兴示范村，蓝田田

园综合体获评省级乡村“五个美丽”建设优秀案例，高汭村（油茶）获评市级“一村一品”专业村，动物防疫位列全县第一，经验做法在《八闽快讯》《侨区快讯》刊发。

（五）文旅产业更具活力。融入全县旅游发展大局，总投资 3.5 亿的石牛山大滑乐园（一期）开门迎客，补齐体验旅游产品短板，“福见南埕”3D 彩绘稻田、五彩巨型水车、南埕·竹溪里、花海漫镜等新晋网红打卡点持续火爆，吸引游客 25 万多人次，成功举办菊花艺术展、营地开幕、短视频大赛、乡村音乐嘉年华、竹溪琴韵系列活动。推行“文化+研学”，建成古法造纸技艺、政永高速（德化段）服务中心、连山侨文化等文化展馆，建设楠山舍等高端精品民宿，发布旅游短视频 55 条在各类媒体高频亮相。《福建德化：乡野新生·秋韵南埕》在新华社客户端刊发，当日浏览量破 147.2 万。南埕镇获评县推动产城融合发展文旅融合工作先进单位。

（六）基础设施提质增效。投资 1.58 亿元实施生态廊道工程、安全生态水系建设等 4 个民生补短板项目，综合治理河道、流域 11.32 公里，新建生态步道 9.36 公里、护岸 8 公里，打造“水清岸绿河畅景美人和”人居环境。投入 6000 多万元建成塔兜大桥和 329 桂东线南埕段公路，提级改造沿线 5 个村角落公路，完成道路硬化 5.63 公里。聚焦饮水安全保障，新建 4 座微动力污水处理设施，投入 302 万元改造

提升 5 个村级饮水工程，受惠群众 1800 多人。

（七）美丽村居有里有面。实行“一村一策”“十个一”工作法，以政永高速德化段、国道 355 线为“路轴”，统筹点、线、面规划设计，投入 500 多万元完成 74 处微景观、乡村公园、美丽田园、乡村入口、美丽庭院建设。推进南埕村省级传统村落提升工程，建设古法造纸馆等工程，完善街区标识标牌。南埕-水口线被列入泉州市第三批乡村振兴精品示范线，承办全县乡村振兴整镇推进现场会，南埕村“五个美丽”项目列入全县庭院经济暨“一清二整三美化”现场推进会观摩点。南埕镇获评“福建省卫生乡镇”，高泳、半岭等 6 个村获评省卫生村，南埕村获评省级乡村振兴示范村。

（八）生态环境向好向优。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，巩固完善“河（湖）长制”“林长制”运行机制，生态环境质量持续保持全县前列，流域断面 I～III 类水质比例达到 100%，空气质量优良率 100%。完成松林改造提升 500 亩，国土绿化示范油茶林补植抚育 661 亩，毛竹抚育 3076 亩，封山育林 2017 亩，做好保护名木古树宣传工作，推动望洋、高漈最美古树群建设；落细松材线虫病综合防治措施，完成预防性采伐 1200 亩、除治面积 385 亩，清理松枯死木 220 株，在全县松线虫防治大会上作典型发言，林长制工作经验在全省发文推广。西山村、梓垵村获评 2023 年中级版“绿盈乡村”，生态环境保护工作在全县作典型发言。

（九）安全底线守牢守稳。组建综合应急救援队伍、蓝田综合服务队伍，配齐巡逻车、无人机，统一服装、工作牌，开展集中调度、培训演练 25 场。创新“无人机+河长+林长+路长”模式，实现“全域化”“全景式”智慧巡护监管。抓好自建房排查、城镇燃气、危化品、道路交通、建筑工地、防溺水、食品药品等领域的安全生产，开展专项整治行动 31 次，完成 22 家企业标准化创建，安全生产形势总体稳定。深入开展“两违”打击行动，拆除违法建筑 5 宗 1078 平方米，强化土地卫片图斑整改，完成整改 15.43 亩，推动耕地流入 265.58 亩，南埕镇森林防灭火工作位列全县第一。

（十）依法行政共同推进。加快法治政府建设，健全公共法律服务体系，切实把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程。深化行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。积极践行全过程人民民主，广泛听取民意，认真办理人大代表建议和政协提案，自觉接受人大监督、民主监督、舆论监督，主动接受社会的监督，创新“镇长·代表面对面”机制，办理人大代表建议 22 件、政协提案 3 件等，满意率达 100%，经验做法在《人民政坛》等主流媒体刊发。全面推进政务公开和信息公开，强化审计监督和统计监督，权力运行进一步规范。加强审计、财会、统计监督，持续深化政务公开，确保公权力在法治轨道上运行。

（十一）作风建设持续巩固。落实全面从严治党要求，

严格执行中央八项规定及实施细则，严防“四风”回潮。严守“过紧日子”纪律要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资金用在保民生、促发展、补短板上。扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强廉洁政府建设，强化重点领域、关键环节的廉政风险防控，狠抓重点项目和重点领域的廉政管理。

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：德化县南埕镇人民政府

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	1871.62	一、一般公共服务支出	358.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	399.29	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	32.16
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	7.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	159.53
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	37.51
		十一、城乡社区支出	222.21
		十二、农林水支出	1180.91
		十三、交通运输支出	184.08
		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	5.60
		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	17.63
		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	52.30
		二十三、其他支出	0.00
		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	2270.91	本年支出合计	2270.91
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2270.91	总计	2270.91

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：德化县南埕镇人民政府

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	2270.91	2270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.95	358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.91	29.91	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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.16	32.16	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
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.60	5.60	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	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.27	3.27	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.99	7.99	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.33	19.33	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	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00	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
213	农林水支出	1180.91	1180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.28	9.28	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	131.00	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	75.44	75.44	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	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	119.22	119.22	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	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.19	16.19	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	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	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：德化县南埕镇人民政府

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	2270.91	609.16	1661.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.95	358.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.37	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.91	29.91	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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.16	0.00	32.16	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
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.60	0.00	5.60	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	159.53	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	7.99	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.99	7.99	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	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.21	14.38	207.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00	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
213	农林水支出	1180.91	227.84	953.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.30	154.46	196.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.44	73.38	133.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.44	73.38	2.06	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	135.79	0.00	135.79	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	119.22	0.00	119.22	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	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.19	0.00	16.19	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	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
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	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	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：德化县南埕镇人民政府

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	1871.62	一、一般公共服务支出	358.95	358.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	399.29	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	32.16	32.16	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	7.04	7.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.53	84.53	75.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	37.51	37.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	222.21	33.71	188.50	0.00
		十二、农林水支出	1180.91	1045.12	135.79	0.00
		十三、交通运输支出	184.08	184.08	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	5.60	5.60	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	17.63	17.63	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	52.30	52.30	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	2270.91	2270.91	1871.62	399.29
	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
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	2270.91	2270.91	1871.62	399.29

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：德化县南埕镇人民政府

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		1871.62	609.16	1262.46
201	一般公共服务支出	358.95	358.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	197.37	0.00
2010301	行政运行	197.37	197.37	0.00
20106	财政事务	29.91	29.91	0.00
2010601	行政运行	29.91	29.91	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	128.79	128.79	0.00
2013101	行政运行	128.79	128.79	0.00
204	公共安全支出	32.16	0.00	32.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	0.00	7.04
20701	文化和旅游	7.04	0.00	7.04
2070111	文化创作与保护	5.60	0.00	5.60
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	84.53	0.00	84.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.27	0.00	3.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.27	0.00	3.27
20802	民政管理事务	20.64	0.00	20.64
2080208	基层政权建设和社区治理	20.64	0.00	20.64
20805	行政事业单位养老支出	41.26	0.00	41.26
2080501	行政单位离退休	41.26	0.00	41.26
20807	就业补助	7.36	0.00	7.36
2080799	其他就业补助支出	7.36	0.00	7.36
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	12.99	7.99	5.00

21007	计划生育事务	7.99	7.99	0.00
2100716	计划生育机构	7.99	7.99	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	37.51	0.00	37.51
21103	污染防治	16.79	0.00	16.79
2110302	水体	16.79	0.00	16.79
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21105	天然林保护	5.72	0.00	5.72
2110507	停伐补助	5.72	0.00	5.72
212	城乡社区支出	33.71	14.38	19.33
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00
2120101	行政运行	14.38	14.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.33	0.00	19.33
2120501	城乡社区环境卫生	19.33	0.00	19.33
213	农林水支出	1045.12	227.84	817.28
21301	农业农村	351.30	154.46	196.84
2130101	行政运行	154.46	154.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.76	0.00	2.76
2130108	病虫害控制	2.42	0.00	2.42
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	166.66	0.00	166.66
21302	林业和草原	130.18	0.00	130.18
2130205	森林资源培育	97.91	0.00	97.91
2130209	森林生态效益补偿	10.02	0.00	10.02
2130221	产业化管理	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	19.26	0.00	19.26
21303	水利	48.26	0.00	48.26
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	9.28	0.00	9.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00
2130399	其他水利支出	3.79	0.00	3.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.93	0.00	217.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.93	0.00	217.93
21307	农村综合改革	206.44	73.38	133.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.00	0.00	131.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.44	73.38	2.06
21399	其他农林水支出	91.00	0.00	91.00
2139999	其他农林水支出	91.00	0.00	91.00

214	交通运输支出	184.08	0.00	184.08
21401	公路水路运输	53.67	0.00	53.67
2140104	公路建设	1.00	0.00	1.00
2140106	公路养护	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.67	0.00	46.67
21406	车辆购置税支出	119.22	0.00	119.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119.22	0.00	119.22
21499	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19
2149999	其他交通运输支出	11.19	0.00	11.19
216	商业服务业等支出	5.60	0.00	5.60
21602	商业流通事务	5.60	0.00	5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	0.00	5.60
220	自然资源海洋气象等支出	17.63	0.00	17.63
22001	自然资源事务	17.63	0.00	17.63
2200106	自然资源利用与保护	16.19	0.00	16.19
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	52.30	0.00	52.30
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	47.30	0.00	47.30
2240703	自然灾害救灾补助	42.30	0.00	42.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00

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：德化县南埕镇人民政府

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	525.03	302	商品和服务支出	8.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.81	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.80
30103	奖金	210.09	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	62.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	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	49.48	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	1.80
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	0.75	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	73.38	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	3.20	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	5.00	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		598.41	公用经费合计					10.75

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：德化县南埕镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	1.80
（2）公务用车运行维护费	5	3.20
3. 公务接待费	6	0.75

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

部门：德化县南埕镇人民政府

单位：万元

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	399.29	399.29	0.00	399.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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
213	农林水支出	0.00	135.79	135.79	0.00	135.79	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	135.79	135.79	0.00	135.79	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	4.79	4.79	0.00	4.79	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：德化县南埕镇人民政府

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2270.91万元，支出总计2270.91万元，与上年决算数相比，各减少4812.50万元，下降67.94%。主要是23年度的水利、交通等工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2270.91万元，比上年决算数减少4812.50万元，下降67.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1871.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入399.29万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2270.91万元，比上年决算数减少4812.50万元，下降67.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 609.16 万元。其中，人员支出 598.41 万元，

公用支出 10.75 万元。

2. 项目支出 1661.75 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 2270.91 万元，支出总计 2270.91 万元，与上年决算数相比，各减少 4359.06 万元，下降 65.75%。主要是：23 年度的水利、交通等工程项目减少。

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 1871.62 万元，比上年决算数减少 4418.35 万元，下降 70.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 197.37 万元，较上年决算数减少 43.04 万元，下降 17.90%。主要原因是用于在职人员工资奖金及日常运行支出减少。

(二) 2010601-行政运行支出 29.91 万元，较上年决算数增加 5.78 万元，增长 23.95%。主要原因是用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出增加。

(三) 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%。主要原因是用于综合定额公用经费、劳务派遣人员经费支出与上年持平。

(四) 2013101-行政运行支出 128.79 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 0.01%。主要原因是主要用于事业单位人员工资、正常办公经费支出减少。

(五) 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%。主要原因是本年办案场所修缮及设备设施更新费与上年持平。

(六) 2049999-其他公共安全支出 30.00 万元, 较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是其他公共安全支出增加。

(七) 2070111-文化创作与保护支出 5.60 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是国家非物质文化遗产保护专项资金支出跟本年持平。

(八) 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。主要原因是文化产业项目活动增加, 导致本科目支出增加。

(九) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.27 万元, 较上年决算数增加 1.16 万元, 增长 54.98%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(十) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 20.64 万元, 较上年决算数净增加 20.64 万元。主要原因是增加社区人员工

资及提高对社区办公及人员经费等的投入。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 41.26 万元，较上年决算数净增加 41.26 万元。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（十二）2080799-其他就业补助支出 7.36 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 39.17%。主要原因是减少在岗大学生"村官"生活补贴和两项保险资金的上级补助资金支出。

（十三）2082001-临时救助支出 12.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 20.00%。主要原因是提高补助标准和增加救助人次。

（十四）2100716-计划生育机构支出 7.99 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 23.11%。主要原因是在职人员工资有所增加使其他社会保障缴费增加。

（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。主要原因是享受 80 周岁以上老年人高龄生活补贴的人员增加。

（十六）2110302-水体支出 16.79 万元，较上年决算数减少 1403.21 万元，下降 98.82%。主要原因是上一年度有重点流域生态补偿金，本年度无相关资金安排。

（十七）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。

(十八) 2110507-停伐补助支出 5.72 万元,较上年决算数净增加 5.72 万元。主要原因是该笔支出为停伐管护补助,本年度新增项目。

(十九) 2120101-行政运行支出 14.38 万元,较上年决算数增加 2.96 万元,增长 25.92%。主要原因是在职人员及公用经费增加。

(二十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 19.33 万元,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 0.15%。主要原因是垃圾分类专项支出调整科目,道路清扫保洁专项支出减少。

(二十一) 2130101-行政运行支出 154.46 万元,较上年决算数增加 28.63 万元,增长 22.75%。主要原因是财政核拨口径调整及人员变动增加。

(二十二) 2130106-科技转化与推广服务支出 2.76 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是今年发生科技转化和推广服务于上年度持平。

(二十三) 2130108-病虫害控制支出 2.42 万元,较上年决算数减少 0.05 万元,下降 2.02%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

(二十四) 2130119-防灾救灾支出 25.00 万元,较上年决算数增加 21.50 万元,增长 614.29%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

(二十五) 2130199-其他农业农村支出 166.66 万元,较上

年决算数减少 162.74 万元，下降 49.40%。主要原因是农业农村基础设施建设投入减少，本年该科目经费减少。

（二十六）2130205-森林资源培育支出 97.91 万元，较上年决算数减少 142.18 万元，下降 59.22%。主要原因是森林资源培育管护项目支出减少。

（二十七）2130209-森林生态效益补偿支出 10.02 万元，较上年决算数减少 250.96 万元，下降 96.16%。主要原因是本年度减少生态公益林项目补偿支出，故本科目资金减少。

（二十八）2130221-产业化管理支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 35.75%。主要原因是本年度增加农业产业化项目支出，故本科目资金增加。

（二十九）2130299-其他林业和草原支出 19.26 万元，较上年决算数减少 102.59 万元，下降 84.19%。主要原因是生物多样性保护支出减少。

（三十）2130310-水土保持支出 11.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度水土流失治理重点县治理补助资金支出与上年持平。

（三十一）2130314-防汛支出 5.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 70.59%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（三十二）2130316-农村水利支出 9.28 万元，较上年决算数净增加 9.28 万元。主要原因是农田水利项目投入的增加。

（三十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 19.00 万元，较上年决算数净增加 19.00 万元。主要原因是增加大中型水库移民项目建设资金投入。

（三十四）2130399-其他水利支出 3.79 万元，较上年决算数减少 8.53 万元，下降 69.24%。主要原因是本年度减少河道治理项目支出，故本科目资金减少。

（三十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 217.93 万元，较上年决算数增加 81.77 万元，增长 60.05%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 131.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 61.73%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（三十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.44 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 3.46%。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。

（三十八）2139999-其他农林水支出 91.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 78.43%。主要原因是增加农业水价改革项目支出。

（三十九）2140104-公路建设支出 1.00 万元，较上年决算数减少 176.00 万元，下降 99.44%。主要原因是公路建设支出减少。

（四十）2140106-公路养护支出 6.00 万元，较上年决算数

减少 267.64 万元，下降 97.81%。主要原因是公路养护里程数减少。

（四十一）2140199-其他公路水路运输支出 46.67 万元，较上年决算数减少 181.21 万元，下降 79.52%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（四十二）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 119.22 万元，较上年决算数净增加 119.22 万元。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（四十三）2149999-其他交通运输支出 11.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度交通运输管理费用与上年度持平。

（四十四）2160299-其他商业流通事务支出 5.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年其他商业流通事务支出与上年度持平。

（四十五）2200106-自然资源利用与保护支出 16.19 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 44.68%。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（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。主要原因是新增土地现状调查与社会稳定风险评估项目支出。

（四十七）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度

自然灾害公众险、农房叠加险与上年度持平。

(四十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 42.30 万元,较上年决算数净增加 42.30 万元。主要原因是增加了对自然灾害和生活救治方面的投入。

(四十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 5.00 万元,较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是较去年新增自然灾害灾后重建补助科目。

(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%。主要原因是人员、公用经费变动,工资福利调整。

(五十一) 2081006-养老服务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 15.00 万元,下降 100%。主要原因是科目调整,调整至其他科目。

(五十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 13.60 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,重大公共卫生服务费用支出减少。

(五十三) 2119999-其他节能环保支出 0.00 万元,较上年决算数减少 63.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,其他节能环保费用支出减少。

(五十四) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 356.50 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,城乡社区规划与管理费用支出减少。

（五十五）2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 180.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无小城镇基础建设支出。

（五十六）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 21.57 万元，下降 100%。主要原因是本年度无其他城乡社区公共设施支出。

（五十七）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%。主要原因是本年度高标准农田建设支出减少。

（五十八）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 325.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于河道治理项目，本年无此项支出。

（五十九）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 1169.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度江河湖库水系综合整治支出减少。

（六十）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是农村基础设施建设减少投入。

（六十一）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于疫情防控项目，本年无此项支出。

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 399.29 万元，比上年决算数增加 59.29 万元，增长 17.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2082302-基础设施建设和经济发展支出 75.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 6.25%。主要原因是本年度重点流域等项目支出减少。

(二)2120804-农村基础设施建设支出 180.00 万元，较上年决算数净增加 180.00 万元。主要原因是本年度用于乡村振兴产业等项目支出增加。

(三)2120816-农业农村生态环境支出 8.50 万元，较上年决算数减少 191.50 万元，下降 95.75%。主要原因是本年度用于道路清扫保洁等专项支出减少。

(四)2136601-基础设施建设和经济发展支出 131.00 万元，较上年决算数增加 111.00 万元，增长 555.00%。主要原因是本年度增加村级道路建设支出。

(五)2136699-其他大中型水库库区基金支出 4.79 万元，较上年决算数净增加 4.79 万元。主要原因是本年度新增库区移民补助支出。

(六)2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无上级直补资

金。

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 609.16 万元，其中：

（一）人员经费 598.41 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 10.75 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5.75万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.65万元，增长40.24%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：相关的“三公经费”支出与上年持平。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车购置支出增加。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5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.70万元，增长51.52%。其中：

公务用车购置费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加1.80万元。2023年度公务用车购置1辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度新增公务用车一

辆。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增公务用车一辆。

公务用车运行费支出 3.20 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.10 万元,下降 3.03%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:相关公务用车维修费用的减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格把控公务用车维修标准,相关公务用车维修费用的减少。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 0.75 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.05 万元,下降 6.25%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:公务接待支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格控制接待标准,减少公务接待支出。累计接待 26 批次、125 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 10.75 万元，比上年决算数下降 37.13%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（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 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 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 4 辆，其他用车主要是用于日常公务、应急协调用车；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》。