

2023 年度
德化县水口镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县水口镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作；负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设工作；增强财政实力，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济、增加农民收入、着力改善民生。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县水口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	德化县水口镇人民政府	行政单位	23
2	德化县水口镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	15
3	德化县水口镇综合执法队	全额拨款事业单位	7
4	德化县水口镇便民服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，德化县水口镇人民政府部门主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，围绕东部生态旅游发展区定位，补短板、促升级、增后劲、惠民生，全力打造“五福”水口，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为打造闽中区域发展中心贡献水口力量。始终坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的新时代服务型政府。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持项目为王，产业发展步伐加快。
- （二）坚持旅游立身，赋能城镇品质升级。
- （三）坚持稳定为基，治理成效不断提升。
- （四）坚持民生为本，持续增进群众福祉。
- （五）坚持练好内功，政府运作规范有序。

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：德化县水口镇人民政府

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	3912.23	一、一般公共服务支出	312.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	173.66	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	2.88
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	7.51
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	199.86
		九、卫生健康支出	14.38
		十、节能环保支出	128.35
		十一、城乡社区支出	668.45
		十二、农林水支出	2427.03
		十三、交通运输支出	168.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.00
		十五、商业服务业等支出	35.59
		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	13.11
		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	37.50
		二十三、其他支出	30.00
		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	4085.89	本年支出合计	4085.89
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	4085.89	总计	4085.89

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：德化县水口镇人民政府

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	4085.89	4085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐管护补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.45	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.41	20.41	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	59.27	59.27	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
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2427.03	2427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	957.71	957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	750.00	750.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.14	3.14	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	175.21	175.21	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	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	209.00	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	104.26	104.26	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39.49	39.49	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.00	118.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	7.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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：德化县水口镇人民政府

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	4085.89	729.98	3355.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.56	297.56	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.05	64.05	15.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐管护补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	668.45	13.77	654.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.27	0.00	59.27	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

2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2427.03	404.27	2022.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.26	301.17	321.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.17	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.20	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	177.66	0.00	177.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	957.71	0.00	957.71	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.21	0.00	175.21	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	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	313.26	103.10	210.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.26	103.10	1.16	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.68	0.00	168.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39.49	0.00	39.49	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	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.00	0.00	118.00	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	0.00	7.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
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
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：德化县水口镇人民政府

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	3912.23	一、一般公共服务支出	312.56	312.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	173.66	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	2.88	2.88	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	7.51	7.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.86	91.86	108.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	128.35	128.35	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	668.45	609.18	59.27	0.00
		十二、农林水支出	2427.03	2420.64	6.39	0.00
		十三、交通运输支出	168.68	168.68	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	35.59	35.59	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	13.11	13.11	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	37.50	37.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	30.00	30.00	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	4085.89	4085.89	3912.23	173.66
	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	4085.89	4085.89	3912.23	173.66

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：德化县水口镇人民政府

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		3912.23	729.98	3182.25
201	一般公共服务支出	312.56	297.56	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.91	117.91	0.00
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00
20106	财政事务	79.05	64.05	15.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20129	群众团体事务	3.84	3.84	0.00
2012901	行政运行	3.84	3.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.76	111.76	0.00
2013101	行政运行	111.76	111.76	0.00
204	公共安全支出	2.88	0.00	2.88
20402	公安	2.88	0.00	2.88
2040299	其他公安支出	2.88	0.00	2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	7.51	0.00	7.51
20701	文化和旅游	7.51	0.00	7.51
2070199	其他文化和旅游支出	7.51	0.00	7.51
208	社会保障和就业支出	91.86	0.00	91.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	0.00	4.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	0.00	4.65
20802	民政管理事务	28.56	0.00	28.56
2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	0.00	28.56
20805	行政事业单位养老支出	42.65	0.00	42.65
2080501	行政单位离退休	42.65	0.00	42.65
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00
211	节能环保支出	128.35	0.00	128.35
21103	污染防治	16.78	0.00	16.78

2110302	水体	16.78	0.00	16.78
21104	自然生态保护	63.57	0.00	63.57
2110402	农村环境保护	63.57	0.00	63.57
21105	天然林保护	8.00	0.00	8.00
2110507	停伐管护补助	8.00	0.00	8.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	609.18	13.77	595.41
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00
21202	城乡社区规划与管理	575.00	0.00	575.00
2120201	城乡社区规划与管理	575.00	0.00	575.00
21205	城乡社区环境卫生	20.41	0.00	20.41
2120501	城乡社区环境卫生	20.41	0.00	20.41
213	农林水支出	2420.64	404.27	2016.37
21301	农业农村	622.26	301.17	321.09
2130101	行政运行	301.17	301.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60
2130108	病虫害控制	3.21	0.00	3.21
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	6.50	0.00	6.50
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00
2130153	农田建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	195.78	0.00	195.78
21302	林业和草原	273.20	0.00	273.20
2130205	森林资源培育	177.66	0.00	177.66
2130209	森林生态效益补偿	13.75	0.00	13.75
2130221	产业化管理	25.61	0.00	25.61
2130299	其他林业和草原支出	56.19	0.00	56.19
21303	水利	957.71	0.00	957.71
2130310	水土保持	24.19	0.00	24.19
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	18.38	0.00	18.38
2130319	江河湖库水系综合整治	750.00	0.00	750.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	132.00	0.00	132.00
2130399	其他水利支出	3.14	0.00	3.14
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.21	0.00	175.21
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.21	0.00	175.21
21307	农村综合改革	313.26	103.10	210.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	0.00	209.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.26	103.10	1.16

21399	其他农林水支出	79.00	0.00	79.00
2139999	其他农林水支出	79.00	0.00	79.00
214	交通运输支出	168.68	0.00	168.68
21401	公路水路运输	39.49	0.00	39.49
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.49	0.00	29.49
21406	车辆购置税支出	118.00	0.00	118.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.00	0.00	111.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	0.00	7.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	35.59	0.00	35.59
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
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.11	0.00	13.11
22001	自然资源事务	13.11	0.00	13.11
2200106	自然资源利用与保护	11.19	0.00	11.19
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	0.00	1.92
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	0.00	37.50
22406	自然灾害防治	15.00	0.00	15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50	0.00	22.50
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.50	0.00	20.50
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：德化县水口镇人民政府

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	729.44	302	商品和服务支出	0.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	186.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	162.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	164.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	69.27	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	53.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	6.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.26	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	0.00	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	0.16	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	0.17	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	0.21	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
人员经费合计		729.44	公用经费合计				0.54	

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：德化县水口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.17
3. 公务接待费	6	0.16

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：德化县水口镇人民政府

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	173.66	173.66	0.00	173.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.27	59.27	0.00	59.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.27	59.27	0.00	59.27	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
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	34.27	34.27	0.00	34.27	0.00
213	农林水支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	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：德化县水口镇人民政府

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4085.89万元，支出总计4085.89万元，与上年决算数相比，各增加587.95万元，增长16.81%。主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4085.89万元，比上年决算数增加588.05万元，增长16.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3912.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入173.66万元。
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4085.89万元，比上年决算数增加587.95万元，增长16.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 729.98 万元。其中，人员支出 729.44 万元，公用支出 0.54 万元。
2. 项目支出 3355.91 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 4085.89 万元，支出总计 4085.89 万元，与上年决算数相比，各增加 587.95 万元，增长 16.81%。主要是：项目增加。

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 3912.23 万元，比上年决算数增加 820.34 万元，增长 26.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 117.91 万元，较上年决算数减少 33.05 万元，下降 21.89%。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) 2010601-行政运行支出 64.05 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无其他新增支出。

(三) 2010699-其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是专项资金支出增加。

(四) 2012901-行政运行支出 3.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无其他新增支出。

(五) 2013101-行政运行支出 111.76 万元，较上年决算数减少 72.87 万元，下降 39.47%。主要原因是本年度部分支出

调整到其他科目中列支。

(六) 2040299-其他公安支出 2.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无其他新增支出。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 7.51 万元，较上年决算数减少 18.08 万元，下降 70.65%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.65 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 56.04%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 28.56 万元，较上年决算数净增加 28.56 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) 2080501-行政单位离退休支出 42.65 万元，较上年决算数净增加 42.65 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) 2082001-临时救助支出 16.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 6.67%。主要原因是困难群众临时救助增加。

(十二) 2100716-计划生育机构支出 14.38 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无新增项目。

(十三) 2110302-水利支出 16.78 万元，较上年决算数净

增加 16.78 万元。主要原因是增加对重点流域生态补偿及小流域专项整治项目投入。

(十四) 2110402-农村环境保护支出 63.57 万元，较上年决算数净增加 63.57 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。

(十五) 2110507-停伐管护补助支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是该笔支出为本年度新增项目。

(十六) 2119999-其他节能环保支出 40.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 20.00%。主要原因是项目支出减少。

(十七) 2120101-行政运行支出 13.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无新增科目。

(十八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 575.00 万元，较上年决算数增加 567.90 万元，增长 7,998.59%。主要原因是开展全县各乡镇各项农村人居环境整治工作等业务。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 20.41 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.15%。主要原因是本年度与生活垃圾终端处理有关的分流费用减少、餐厨垃圾收运处置费下降。

(二十) 2130101-行政运行支出 301.17 万元，较上年决算

数增加 105.65 万元，增长 54.04%。主要原因是本年新增退休人员财政负担职业年金缴费。

（二十一）2130106-科技转化与推广服务支出 3.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无新增项目。

（二十二）2130108-病虫害控制支出 3.21 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 3.22%。主要原因是增加病虫害控制投入。

（二十三）2130119-防灾救灾支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 6.67%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（二十四）2130122-农业生产发展支出 6.50 万元，较上年决算数净增加 6.50 万元。主要原因是当年度项目增加。

（二十五）2130142-农村道路建设支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是加大了农村道路建设投入。

（二十六）2130153-农田建设支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

（二十七）2130199-其他农业农村支出 195.78 万元，较上年决算数减少 21.37 万元，下降 9.84%。主要原因是本年度项目支出减少，所以本科目资金减少。

(二十八) 2130205-森林资源培育支出 177.66 万元, 较上年决算数减少 48.52 万元, 下降 21.45%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

(二十九) 2130209-森林生态效益补偿支出 13.75 万元, 较上年决算数减少 355.39 万元, 下降 96.28%。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。

(三十) 2130221-产业化管理支出 25.61 万元, 较上年决算数增加 13.76 万元, 增长 116.12%。主要原因是产业化管理项目增加。

(三十一) 2130299-其他林业和草原支出 56.19 万元, 较上年决算数减少 101.36 万元, 下降 64.34%。主要原因是其他林业和草原项目减少。

(三十二) 2130310-水土保持支出 24.19 万元, 较上年决算数增加 13.00 万元, 增长 116.18%。主要原因是增加了水土流失治理重点县治理补助资金支出。

(三十三) 2130314-防汛支出 30.00 万元, 较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年购置防汛设施, 抢险应急设备。

(三十四) 2130316-农村水利支出 18.38 万元, 较上年决算数净增加 18.38 万元。主要原因是农村水利项目增加。

(三十五) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 750.00 万元, 较上年决算数净增加 750.00 万元。主要原因是本年度

江河湖库水系综合整治支出增加。

（三十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出132.00万元，较上年决算数净增加132.00万元。主要原因是本年度项目增加。

（三十七）2130399-其他水利支出3.14万元，较上年决算数减少11.09万元，下降77.93%。主要原因是本年度项目减少。

（三十八）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出175.21万元，较上年决算数减少12.63万元，下降6.72%。主要原因是扶贫支出接近尾声，扶贫资金支出减少。

（三十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出209.00万元，较上年决算数增加36.00万元，增长20.81%。主要原因是增加对村级公益性基础设施的投入。

（四十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出104.26万元，较上年决算数减少1.57万元，下降1.48%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加减少。

（四十一）2139999-其他农林水支出79.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降15.96%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（四十二）2140106-公路养护支出10.00万元，较上年决算数减少101.75万元，下降91.05%。主要原因是本年度公路

养护资金用于农村公路水毁修复,有部分资金直接下拨基本户。

(四十三) 2140199-其他公路水路运输支出 29.49 万元,较上年决算数减少 184.26 万元,下降 86.20%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

(四十四) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 111.00 万元,较上年决算数净增加 111.00 万元。主要原因是项目增加。

(四十五) 2140699-车辆购置税其他支出 7.00 万元,较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是项目增加。

(四十六) 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%。主要原因是本年无新增项目。

(四十七) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 40.00 万元,较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是本年度增加项目。

(四十八) 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%。主要原因是本年度无新增项目。

(四十九) 2169999-其他商业服务业等支出 30.00 万元,较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是对该项目支出力度增大。

(五十) 2200106-自然资源利用与保护支出 11.19 万元,

较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无新增项目。

（五十一）2200199-其他自然资源事务支出 1.92 万元，较上年决算数净增加 1.92 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。

（五十二）2240699-其他自然灾害防治支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是根据实际情况，加强救援体系建设。

（五十三）2240703-自然灾害救灾补助支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是增加了对受灾群众生活救治方面的投入。

（五十四）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 20.50 万元，较上年决算数净增加 20.50 万元。主要原因是本年度项目增加。

（五十五）2299999-其他支出 30.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 14.29%。主要原因是本年度接待情况减少。

（五十六）2010404-战略规划与实施支出 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此项目支出。

（五十七）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100%。主要原因是部分核算调整在

2070199-其他文化和旅游支出,同时压缩办公用品的采购数量和金额。

(五十八) 2080799-其他就业补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 6.66 万元,下降 100%。主要原因是减少就业补助专项经费。

(五十九) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 16.80 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。

(六十) 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%。主要原因是本年度老年节慰问及活动经费科目改为 2081002。

(六十一) 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 24.62 万元,下降 100%。主要原因是本年度增加乡村振兴项目支出,故本科目资金减少。

(六十二) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.50 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

(六十三) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 15.10 万元,下降 100%。主要原因是本年度无新增项目。

(六十四) 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%。主要原因是本年度

科目调整，项目费用支出减少。

(六十五) 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%。主要原因是本年度对村集体经济组织补助未从此项列支。

(六十六) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度增加乡村振兴项目支出，故本科目资金减少。

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 173.66 万元，比上年决算数减少 232.39 万元，下降 57.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 108.00 万元，较上年决算数减少 29.05 万元，下降 21.20%。主要原因是本年度政府性基金安排此科目的资金减少。

(二) 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。主要原因是本年度增加农村基础设施建设支出。

(三) 2120815-农村社会事业支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度项目增加。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 34.27 万元，较上年决算数增加 24.27 万元，增长 242.70%。主要原因是增加农村生态环境支出。

(五) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 6.39 万元，较上年决算数净增加 6.39 万元。主要原因是增加项目投入。

(六) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 228.00 万元，下降 100%。主要原因是基础设施已经完工，没有增加项目。

(七) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年度没有使用福利彩票公益金支出。

(八) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年彩票公益金用于体育项目的建设部分已完工。

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 729.98 万元，其中：

(一) 人员经费 729.44 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0.54万元，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0.33万元，完成全年预算的94.29%；较上年增加0.01万元，增长3.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际支出减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车增加。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 0.17 万元，完成全年预算的 94.44%；较上年增加 0.01 万元，增长 6.25%。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 0.17 万元，完成全年预算的 94.44%；较上年增加 0.01 万元，增长 6.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际公务用车比预计少。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 0.16 万元，完成全年预算的 94.12%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：接待减少。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：保障公务接待需要。累计接待 81 批次、81 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 0.54 万元，比上年决算数下降 88.80%，主要是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 43.32 万元，其中：政府采购货物支出 21.15 万元、政府采购工程支出 12.17 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 41.57 万元，占政府采购支出总额的 95.96%，其中：授予小微企业合同金额 41.57 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 91.73%，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 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是公务派车；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》。