

2023 年度
德化县上涌镇人民政府
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县上涌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。

(九) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县上涌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	德化县上涌镇人民政府	行政单位	22
2	德化县上涌镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	14
3	德化县上涌镇便民服务中心	全额拨款事业单位	5
4	德化县上涌镇综合执法队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，德化县上涌镇人民政府部门主要任务是：经济发展、社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建设美丽河道。上涌灌区续建配套与节水改造项目完成投资914万元，新建拦水坝3座、主干渠防渗衬5公里等；涌流域（刘坑段）安全生态水系项目完成投资1300万元，综合治理长度9.25公里，全力打造涌溪和东坑溪人文景观长廊；涌溪支流河道治理项目完成投资1200万元，新建护岸1.2公里；城乡供水一体化等其他水利项目有序推进。

（二）打造美丽田园。探索土地流转经营新模式，实施高标准农田建设、农田连片整治等项目，建设闽南高海拔优质稻展示基地，完成曾坂村市级土地综合整治、后坂村土地开发等项目，新增耕地284亩，全市全域土地综合整治工作现场调研活动、县现代农机促春耕生产现场会等现场会先后在上涌镇召开。“一县一溪一特色”田园风光建设示范区项目完成概念性规划、投融资主体设立等前期工作。

（三）扮靓美丽村庄。投入900多万元，全域开展“一清二整三美化”行动，创建“五个美丽”示范104个，实现17个村的村庄规划编制全覆盖，完成裸房外立面装修133宗，新增省中高级版“绿盈乡村”4个、市无裸房示范村2个。

（四）发展美丽经济。举办梨花节、采摘节、全省摄影大赛等活动，推进戴云生态农场民宿体验园等“民宿+”主题古民居改造，建成农产品展示中心、乡愁记忆展示馆等 8 个文化阵地，引进团队打造“上壅宿集”，曾坂村获评“海丝乡愁——遇见最美村庄”抓党建促乡村振兴主题短视频活动评选一等奖；围绕建设海峡两岸乡村振兴合作基地，引进爱玩客等台湾团队，打造门头“北山·山北”野奢营地等特色业态，获评省闽台乡建乡创样板项目。

（五）守护美丽底色。严格落实生态环境保护责任制，扎实推进中央、省生态环保督察反馈问题整改，深化矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”专项行动，完成下村村、西溪村、北山等 3 处历史遗留矿山修复，持续守护绿水青山。全面开展耕地流出排查整治，完成耕地流出问题整改图斑 147 个 347.35 亩。

（六）村企联动取得突破。采取“镇属企业+村集体”合作经营模式，投资 500 多万元成立运营公司，生产排水沟渠、水槽、农田护栏等农田设施辅助材料，纳入县“跨镇联建”现场会观摩点。

（七）基础设施不断完善。开通德化动车站-上涌镇文体中心 18 路公交线路，新改建农村公路 6 公里，启动建设上涌镇小型消防救援站、云路至汤头线道路提级改造等项目；做好“杜苏芮”台风防御工作，争取灾后恢复重建资金 90.2

万元，完成堤防、拦水坝、桥梁等水毁修复工作。

（八）民生底线兜牢兜实。严格落实“四个不摘”要求，强化防返贫动态监测和帮扶机制，开发脱贫户公益性岗位 18 个，扶持低收入农户发展种养殖业 184 户次。持续落实社会救助工作，适时动态调整，保障低保特困对象 327 户 499 人，发放低保、特困、临时救助、军属慰问金、优待金及生活补助金、医疗救助金等共计 823.4 万元，完成低收入群体房屋电路改造 106 户。完成春秋两季 8 名征兵任务，获市征兵工作先进单位；城乡居民社会养老保险续保率、城乡居民医保参保率分别达 97.17%、96.64%；持续创建“爱心幸福城”，常态化开展“爱心厨房”等关心关爱活动。

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：德化县上涌镇人民政府

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	3792.01	一、一般公共服务支出	1161.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	323.48	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	3.06
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	21.38
八、其他收入	728.01	八、社会保障和就业支出	103.20
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出	63.15
		十一、城乡社区支出	411.23
		十二、农林水支出	2828.13
		十三、交通运输支出	115.33
		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	33.23
		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	65.70
		二十三、其他支出	20.00
		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	4843.51	本年支出合计	4845.51
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	2.00	年末结转和结余	0.00
总计	4845.51	总计	4845.51

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：德化县上涌镇人民政府

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	4843.51	4115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
201	一般公共服务支出	1161.63	433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
2010301	行政运行	926.06	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
20106	财政事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	5.08	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.03	2.03	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
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.15	63.15	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21205	城乡社区环境卫生	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.55	22.55	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	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2826.13	2826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1003.71	1003.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	721.64	721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	995.79	995.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	63.20	63.20	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	333.52	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	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	323.52	323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.50	3.50	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.00	52.00	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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
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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：德化县上涌镇人民政府

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	4845.51	1511.25	3334.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1161.63	1141.63	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	926.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	926.06	926.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.74	13.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.38	13.74	7.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.38	13.74	7.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.03	0.00	2.03	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
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.15	0.00	63.15	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.23	21.68	389.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	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
21205	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2828.13	320.34	2507.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1005.71	209.05	796.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	723.64	0.00	723.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.13	0.00	180.13	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	995.79	0.00	995.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	386.40	0.00	386.40	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.52	0.00	333.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	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	323.52	0.00	323.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.50	111.29	151.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	111.29	0.71	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	115.33	0.00	115.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.14	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.00	0.00	52.00	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	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	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
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	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：德化县上涌镇人民政府

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	3792.01	一、一般公共服务支出	433.62	433.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	323.48	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	3.06	3.06	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	21.38	21.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	63.15	63.15	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	411.23	94.23	317.00	0.00
		十二、农林水支出	2828.13	2821.65	6.48	0.00
		十三、交通运输支出	115.33	115.33	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	33.23	33.23	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	65.70	65.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	20.00	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	4115.49	本年支出合计	4117.49	3794.01	323.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.00	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	2.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4117.49	总计	4117.49	3794.01	323.48	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：德化县上涌镇人民政府

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		3794.01	783.24	3010.77
201	一般公共服务支出	433.62	413.62	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.05	198.05	0.00
2010301	行政运行	198.05	198.05	0.00
20106	财政事务	33.74	13.74	20.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	4.08	4.08	0.00
2012901	行政运行	4.08	4.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06
20402	公安	3.06	0.00	3.06
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	21.38	13.74	7.64
20701	文化和旅游	21.38	13.74	7.64
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64
208	社会保障和就业支出	103.20	0.00	103.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.08	0.00	5.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.08	0.00	5.08
20802	民政管理事务	29.46	0.00	29.46
2080208	基层政权建设和社区治理	29.46	0.00	29.46
20805	行政事业单位养老支出	50.64	0.00	50.64
2080501	行政单位离退休	50.64	0.00	50.64
20807	就业补助	2.03	0.00	2.03
2080799	其他就业补助支出	2.03	0.00	2.03
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	13.86	13.86	0.00
21007	计划生育事务	13.86	13.86	0.00

2100716	计划生育机构	13.86	13.86	0.00
211	节能环保支出	63.15	0.00	63.15
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	35.00	0.00	35.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00
21105	天然林保护	1.36	0.00	1.36
2110507	停伐补助	1.36	0.00	1.36
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	94.23	21.68	72.55
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	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
21205	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55
2120501	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55
213	农林水支出	2821.65	320.34	2501.31
21301	农业农村	1005.71	209.05	796.66
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.20	0.00	4.20
2130108	病虫害控制	6.82	0.00	6.82
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	723.64	0.00	723.64
21302	林业和草原	180.13	0.00	180.13
2130205	森林资源培育	144.65	0.00	144.65
2130209	森林生态效益补偿	2.32	0.00	2.32
2130299	其他林业和草原支出	33.16	0.00	33.16
21303	水利	995.79	0.00	995.79
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	386.40	0.00	386.40
2130319	江河湖库水系综合整治	485.00	0.00	485.00
2130399	其他水利支出	63.20	0.00	63.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	333.52	0.00	333.52
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323.52	0.00	323.52
21307	农村综合改革	262.50	111.29	151.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	0.00	147.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	111.29	0.71
2130706	对村集体经济组织的补助	3.50	0.00	3.50
21399	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00
2139999	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00
214	交通运输支出	115.33	0.00	115.33
21401	公路水路运输	85.14	0.00	85.14
2140104	公路建设	52.00	0.00	52.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.14	0.00	23.14
21406	车辆购置税支出	19.00	0.00	19.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00	0.00	19.00
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
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	33.23	0.00	33.23
22001	自然资源事务	33.23	0.00	33.23
2200106	自然资源利用与保护	31.19	0.00	31.19
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	0.00	2.04
224	灾害防治及应急管理支出	65.70	0.00	65.70
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.70	0.00	55.70
2240703	自然灾害救灾补助	30.20	0.00	30.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.50	0.00	25.50
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：德化县上涌镇人民政府

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	783.24	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	326.67	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	242.06	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	40.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.93	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	74.36	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		783.24	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县上涌镇人民政府

单位：万元

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

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

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县上涌镇人民政府

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	323.48	323.48	0.00	323.48
212	城乡社区支出	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
213	农林水支出	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	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：德化县上涌镇人民政府

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4845.51万元，支出总计4845.51万元，与上年决算数相比，各增加942.02万元，增长24.13%。主要是本年度基础设施建设支出较大，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4843.51万元，比上年决算数增加941.02万元，增长24.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3792.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入323.48万元。
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728.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4845.51万元，比上年决算数增加944.02万元，增长24.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1511.25 万元。其中，人员支出 1242.38 万

元，公用支出 268.88 万元。

2. 项目支出 3334.25 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 4117.49 万元，支出总计 4117.49 万元，与上年决算数相比，各增加 973.40 万元，增长 30.96%。主要是：本年度基础设施建设支出较大，财政拨款增加。

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 3794.01 万元，比上年决算数增加 767.92 万元，增长 25.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 198.05 万元，较上年决算数减少 41.04 万元，下降 17.17%。主要原因是本年度行政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 13.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障在职人员的基本工资。

(三) 2010699-其他财政事务支出 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财政所建设支出。

(四) 2012901-行政运行支出 4.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障村妇联主席、团支部书记津贴支出。

(五) 2013101-行政运行支出 197.75 万元，较上年决算数增加 17.12 万元，增长 9.48%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(六) 2040299-其他公安支出 3.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未有较大的维稳安保支出，本年其他公安支出与上年持平。

(七) 2070101-行政运行支出 13.74 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 12.93%。主要原因是本年度行政单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 7.64 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 36.43%。主要原因是文化和旅游产业项目活动增加，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 5.08 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 56.79%。主要原因是工作经费增加。

(十) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 29.46 万元，

较上年决算数净增加 29.46 万元。主要原因是增加村干部工资及提高对村干部人员经费等的投入。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 50.64 万元，较上年决算数净增加 50.64 万元。主要原因是本年退休人员增加，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 2.03 万元，较上年决算数减少 8.87 万元，下降 81.38%。主要原因是本年度就业补助减少。

(十三) 2082001-临时救助支出 16.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是当年度发生的临时救助业务与上年度未有较大起伏。

(十四) 2100716-计划生育机构支出 13.86 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障在职人员基本工资。

(十五) 2110302-水体支出 16.79 万元，较上年决算数净增加 16.79 万元。主要原因是本年度增加重点流域生态保护补偿金。

(十六) 2110402-农村环境保护支出 35.00 万元，较上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是增加农村环境保护专项经费。

(十七) 2110507-停伐补助支出 1.36 万元，较上年决算数净增加 1.36 万元。主要原因是本年度增加林业草原生态保护

恢复资金支出。

（十八）2119999-其他节能环保支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年度增加综合性生态保护补偿支出。

（十九）2120101-行政运行支出 21.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障在职人员基本工资。

（二十）2120201-城乡社区规划与管理支出 50.00 万元，较上年决算数增加 34.50 万元，增长 222.58%。主要原因是本年度增加村容村貌环境治理支出。

（二十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 22.55 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.22%。主要原因是本年度减少农村环境卫生支出。

（二十二）2130101-行政运行支出 209.05 万元，较上年决算数增加 21.33 万元，增长 11.36%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目支出增加。

（二十三）2130106-科技转化与推广服务支出 4.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障村级农民技术员津贴支出。

（二十四）2130108-病虫害控制支出 6.82 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 568.63%。主要原因是对动物疫情的重视度进一步提升，相关支出增加。

(二十五) 2130119-防灾救灾支出 60.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元，增长 757.14%。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

(二十六) 2130122-农业生产发展支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年度特色现代农业发展项目支出增加。

(二十七) 2130199-其他农业农村支出 723.64 万元，较上年决算数增加 462.52 万元，增长 177.13%。主要原因是农业农村基础设施建设投入增加，本年该科目经费增加。

(二十八) 2130205-森林资源培育支出 144.65 万元，较上年决算数增加 24.75 万元，增长 20.64%。主要原因是增加森林资源培育支出。

(二十九) 2130209-森林生态效益补偿支出 2.32 万元，较上年决算数减少 52.80 万元，下降 95.79%。主要原因是本年度森林资源培育与管护专项费用支出减少。

(三十) 2130299-其他林业和草原支出 33.16 万元，较上年决算数减少 10.80 万元，下降 24.57%。主要原因是本年度林业相关支出减少。

(三十一) 2130306-水利工程运行与维护支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年新增水利项目，经费支出增加。

(三十二) 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%。主要原因是本年度保障水土保持的支出。

（三十三）2130314-防汛支出 40.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 73.91%。主要原因是增加防汛经费支出。

（三十四）2130316-农村水利支出 386.40 万元，较上年决算数增加 382.60 万元，增长 10,068.42%。主要原因是加强水利设施的建设与维护。

（三十五）2130319-江河湖库水系综合整治支出 485.00 万元，较上年决算数净增加 485.00 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）2130399-其他水利支出 63.20 万元，较上年决算数增加 38.83 万元，增长 159.34%。主要原因是本年度水利设施支出增加。

（三十七）2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 323.52 万元，较上年决算数增加 56.32 万元，增长 21.08%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 147.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 1.38%。主

要原因是本年度村级公益事业建设补助支出与去年相比有所增加。

（四十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出112.00万元，较上年决算数减少2.96万元，下降2.57%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（四十一）2130706-对村集体经济组织的补助支出3.50万元，较上年决算数减少46.50万元，下降93.00%。主要原因是本年度扶持壮大村集体经济补助支出减少。

（四十二）2139999-其他农林水支出44.00万元，较上年决算数减少321.00万元，下降87.95%。主要原因是乡村振兴专项资金支出减少。

（四十三）2140104-公路建设支出52.00万元，较上年决算数减少28.00万元，下降35.00%。主要原因是道路建设支出减少。

（四十四）2140106-公路养护支出10.00万元，较上年决算数减少89.30万元，下降89.93%。主要原因是本年农村公路养护支出减少。

（四十五）2140199-其他公路水路运输支出23.14万元，较上年决算数减少80.98万元，下降77.78%。主要原因是村级农村公路建设支出减少。

（四十六）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出19.00万元，较上年决算数净增加19.00万元。主要原因

是本年度车辆购置税用于公路基础设施建设增加。

（四十七）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%。主要原因是保障交通运输项目支出。

（四十八）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%。主要原因是保障商业流通相关经费支出。

（四十九）2200106-自然资源利用与保护支出 31.19 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 178.73%。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（五十）2200199-其他自然资源事务支出 2.04 万元，较上年决算数净增加 2.04 万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，环保相关支出增加。

（五十一）2240699-其他自然灾害防治支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度自然灾害避灾点巩固提升项目支出增加。

（五十二）2240703-自然灾害救灾补助支出 30.20 万元，较上年决算数净增加 30.20 万元。主要原因是对自然灾害的重视，自然灾害救灾资金支出增加。

（五十三）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 25.50 万元，较上年决算数净增加 25.50 万元。主要原因是对自然灾害的重视，救灾及灾后重建支出增加。

(五十四) 2299999-其他支出 20.00 万元, 较上年决算数减少 25.00 万元, 下降 55.56%。主要原因是本年度基础设施建设支出减少。

(五十五) 2081006-养老服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 16.00 万元, 下降 100%。主要原因是养老服务支出减少。

(五十六) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 19.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年度公共卫生服务支出减少。

(五十七) 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 41.77 万元, 下降 100%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

(五十八) 2130221-产业化管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度产业化管理资金减少。

(五十九) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 315.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度水利工程建设支出减少。

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 323.48 万元, 比上年决算数增加 207.48 万元, 增长 178.86%, 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 285.00 万元，较上年决算数增加 265.00 万元，增长 1,325.00%。主要原因是重视农村基础设施建设，水利设施建设支出增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 32.00 万元，较上年决算数净增加 32.00 万元。主要原因是重视农村生态环境，生活污水治理提升支出增加。

(三) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 6.48 万元，较上年决算数净增加 6.48 万元。主要原因是本年度用于水利建设支出增加。

(四) 2120814-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度用于农业生产发展的支出减少。

(五) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度用于农村社会事务的支出减少。

(六) 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 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度用于社会福利彩票公益基金的支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.24 万元，其中：

（一）人员经费 783.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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

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

八、预算绩效情况说明

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

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，主要是：落实过紧日子要求压减支出，本年度未购买办公设备

（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，其他用车主要是环卫车辆；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》。