

2023 年度
德化县杨梅乡人民政府
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	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
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	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县杨梅乡人民政府部门的主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

（五）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主政治，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县杨梅乡人民政府部门包括 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	德化县杨梅乡人民政府	行政单位	16
2	德化县杨梅乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	8
3	德化县杨梅乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	3
4	德化县杨梅乡执法大队	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，德化县杨梅乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，大拼经济、大抓发展，坚定实施“三大战略”，紧抓“三项提升”，对标找差，强优补短，全方位推动高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出产业振兴，抓优势，强发展

1. 农林产业稳进提质。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，实施上云、安村等 6 个村高标准农田建设 3750 亩，培育种粮大户 10 户，发放耕地地力补助资金 33.6 万元，发放产业发展扶持资金 18.6 万元，开展“一品一码”赋码行

动，组织对辖区内合作社进行赋码，实现农产品生产透明化，程序化，持续提高农产品品牌效应，积极开展“认领一亩田”活动，对接市科技局、市文旅局等单位认领农田 22 亩。依托林业优势，探索“专家+合作社+基地+农户”的中草药林下种植模式，发动群众种植黄花远志、铁皮石斛等中草药，西墩村龙溪大峡谷种植铁皮石斛 170 亩，邀请专家实地指导，进一步助力农民致富、村财增收；扎实推进松材线虫病防疫，牵头成立西北五镇松材线虫病巡林联动机制，组织护林员跨区域联合开展松枯死木巡查监测工作，全年完成松林改造皆伐 200 亩、带状采伐 50 亩，并规划设计择（间）伐 320 亩；加强资源培育工作，全年完成植树造林 377 亩、森林抚育松林择间伐抚育 100 亩、防火林带 7 条 160 亩、低产油茶林改造提升 400 亩，在道路沿线种植杨梅树 900 株，让“杨梅乡”名副其实。

2. 文旅品牌持续擦亮。实施“文旅提升”专项行动，持续打响云溪中国传统村落品牌，深入挖掘科举、宗教、古村落、民俗等历史文化遗产，投入 208 万元开展传统古村落古厝修缮、河道修复、古道修缮、共享直播基地及民宿等项目建设，以弘扬云溪刻纸非物质文化遗产为着力点，打造“五福”文化品牌，设计云溪福娃，打造具有云溪特色的伴手礼，结合剪刻纸大赛开展福娃 DIY 现场体验活动，做优传统村落文章。投入 139 万元，对丁荣古银杏村落全域优化提升，保

护 27 株百年古银杏，新建“微景观”网红打卡点三处，与市中院、市检察院及县公安局、法院、林业局共同构建古树名木协同保护机制，获评“银杏古树群生态司法保护示范点”，举办第七届银杏文化旅游节短视频大赛，吸引众多游客前来观赏打卡，组织市美协到现场开展为期两天的写生活活动，文旅融合工作获得县委、县政府表彰。

3. 招商引资高质高效。持续深化“抓开放招商促项目落地”专项行动，坚持科学招商、精准招商和一把手招商，赴上海、广东、三明等地进行招商推介，对接棘胸蛙养殖及深加工项目，正式签约美图铝业增资扩产项目、晶彩玻璃增资扩产项目、世纪玻璃增资扩产等项目，协议总投资 12 亿元。推进已签约的光伏项目、星旅陶瓷文化旅游项目落地投产，实现总量和质量双提升，为杨梅经济发展后劲奠定坚实的基础。

（二）推进乡村振兴，抓重点、强基础

1. 乡村面貌焕然一新。深化“一清二整三美化”专项行动，实施乡村“五个美丽”建设，抓好农村建设品质提升行动，开展农村厕所问题摸排和村庄“人居环境整治”专项行动，新建三格化粪池 20 座，先后清理路边垃圾、河道漂浮物等垃圾 18 吨，清理违法占道 40 多处，云溪村完成休闲广场、书山公园及整村环境美化，古村落保护提质增效，和顺村、云溪村获评初级版绿盈乡村。

2. 跨界联建释放活力。跨乡镇融入“西北片五镇共商共建共享”机制，不断激活现有的文旅资源，探索“农文旅”融合发展模式，牵头制定西北五镇三天两夜“福之旅”精品旅游路线，促进五镇旅游多点开花。跨县与尤溪中仙、永泰洑口签订联建协议，打造“边界联建”的区域党建模式，建立组织联建、村社联动、平安联创、文化联姻、生态联治等“五联”机制，开展纠纷调解、森林防火、防汛防灾、巡河护岸等联防联控 10 次，筑牢防线保障。

3. 绿色底蕴更加深厚。加大生态环境整治力度，扎实推进中央生态环境保护督察整改，全面落实河长制，常态化开展水源地巡查，加强对电站下泄流量监管，全乡所有水电站下泄流量视频监控接入省平台，确保下泄流量指标合格。以全域土地综合整治为契机，推进土地开发和矿山复垦项目，实施云溪村、安村村、西墘村、白叶村县级土地开发项目，总规模 175 亩，新增耕地 123 亩，实施云溪村、安村村及西墘村历史遗留损毁采矿用地复垦，设计产生挂钩指标 26 亩，进一步筑牢生态屏障，将昔日的废弃矿山变为绿水青山。

4. 文化建设成果丰硕。完成“福文化展示馆”建设揭牌，弘扬云溪刻纸、灯谜、纸龙、纸狮等非物质文化遗产，举办“最美乡愁·云溪”民俗文化旅游节，开展民俗文化表演、《云溪秘宝》首映、谜语竞猜等活动，开展千人龙灯、过关祈福的传统民俗活动，近 2000 人参加，云溪家风家训馆获

评市级家风家训馆。结合主题教育，创作刻纸作品 13 幅，并在人民日报客户端等媒体上宣传报道，推选优秀刻纸作品参加市级作品展 2 次（泉州市 2023 年“文化和自然遗产日”活动、首届海丝泉州数字文创博览会——泉州城市文化展），牵头策划德化县海丝瓷韵剪刻纸作品展 1 次，县级以上宣传信息刊发 105 条次，其中市级以上信息 56 条次，学习强国、人民日报、新华社等中央媒体 27 条，获评全市文明乡镇。

（三）聚焦民生福祉，抓服务、强保障

1. 社会保障提质扩面。坚持人民至上，提升公共服务适配性。聚焦“一老一小”，全面提升居家养老服务质量，积极开展代跑、代办服务，提升老人幸福指数。深入推进“健康杨梅”建设，全面完善公共卫生应急管理体系，开展爱国卫生运动和全民健身活动。强化社会救助帮扶，发放关心关爱、临时救助等关怀资金 53700 元，深入开展“党群连心”活动，挂钩联系群众 1910 户，结合信访、退役军人诉求等解决群众热难点 27 个，报送、宣传“杜苏芮”模范党员事迹 3 个。邻里中心建设再提质，持续完善杨梅片区、云溪片区、扶枫林片区等 3 个“党建+”邻里中心功能，新增“老党员工作室”、“便民服务站”等场所 10 个。

2. 脱贫巩固成效显著。完成年度两轮防返贫监测动态调整工作，调整 2 户 2 人，未发现需新增纳入监测的农户。新增低保人员 5 名，提供 8 个公益性岗位，每人每月发放 1810

元，帮助省定脱贫户小额贷款 9 户。发放职校在校生雨露计划 0.9 万元。发放中央、省、市乡村振兴产业发展补助资金 18.6 万元，惠及脱贫户 42 户次。实施低收入农户住房改善提升项目 1 个，为 2 户脱贫户发放产业受灾补助资金 5.3 万元。

3. 基础设施持续完善。深入开展民生领域补短板专项行动，投入资金 150 万元拓宽和顺至尤溪上仙公路，投入 250 万元完成杨梅经溪底至扶枫林路段安全生命防护工程。扶枫林至盖山段“单拼双”工程有序推进中。投入 108 万元实施云溪水尾桥重建、杨梅村饮水保障工程、路灯改造等农村公益事业。

（四）筑牢平安底线，抓安全、强管理

1. 社会治理能力有效提升。推动综治中心标准化建设，加强雪亮工程建设维护，确保全乡的重点部位监控全覆盖，抓好重点人员管控，开展对易肇事肇祸精神病患者排查摸底管控工作，采取建档立卡、入户交流等措施，落实“一历五单”制度，新增重点人员 1 人。围绕扫黑除恶、提升“平安建设三率”、反邪教、打击赌博、拒绝酒驾、防诈骗等开展集中宣传 12 场次，累计发放传单 2600 余份。建成杨梅乡社会治理中心，在原有综治中心的基础上，围绕“四个一”、突出“三个化”，新增一组服务窗口，提升服务职能。

2. 安全发展基础有效夯实。全面落实安全生产十五条硬

措施，深入开展重大事故隐患专项排查整治，摸排发现一般隐患 8 条，整改到位 8 条，开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治，封堵整改辖区内废弃矿洞 7 处。利用森林防火戒严期护林员巡山之机，积极开展宣传，悬挂张贴宣传标语 100 余张，出动宣传车 60 余车次，无人机 20 机次，发放森林防火宣传单 500 余份，清查清理火灾隐患 5 处。提升自然灾害避灾点，更新汛期危险区域转移对象建档立卡信息；组织汛前重点部位巡查 28 次，累计转移群众 35 人次，配备防汛“五小件”装备 90 套，保障生命安全。

3. 重点领域风险有效防范。有力有效做好信访维稳工作，加强重大舆情管控、信访积案等重点领域分析研判和化解处置，坚持源头治理，把矛盾纠纷化解在基层，成功化解信访案件 6 件。积极开展“奋战 50 天、打赢翻身仗”涉诈重点人员管控工作攻坚行动，组成工作专班，制定奖惩方案，成功劝返 10 名滞留境外重点人员回国，实现劝返率 100%、攻坚任务完成率 100%，为我县首个实现双“100%”的乡镇。

（五）深化自身建设，抓队伍、强作风

过去一年，我们坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程，深刻领悟“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步提升政府干部政治判断力、政治领

悟力、政治执行力，扎实开展“三提三效”活动，持续转变作风，提升工作质效。践行习近平法治思想，大力加强法治政府建设，高标准做好“八五”普法，承接依法下放的行政执法事项 72 项，政务公开和信息公开全面推进，自觉接受人大、纪委、司法、舆论和社会的监督，办理人大代表建议 4 件，满意率达 100%。树牢政府“过紧日子”思想，压减一般性公共支出 10%。坚持廉洁从政，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化重点领域、关键环节的审计监督，持续整治形式主义、官僚主义，风清气正的政治生态持续巩固。

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：德化县杨梅乡人民政府

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	1359.54	一、一般公共服务支出	553.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.26
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	211.09
八、其他收入	586.61	八、社会保障和就业支出	64.14
		九、卫生健康支出	11.56
		十、节能环保支出	21.26
		十一、城乡社区支出	93.25
		十二、农林水支出	782.61
		十三、交通运输支出	153.07
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.59
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.18
		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	27.10
		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	1984.28	本年支出合计	1985.44
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	0.84
总计	1986.28	总计	1986.28

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：德化县杨梅乡人民政府

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	1984.28	1397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	586.61
201	一般公共服务支出	553.35	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	294.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.58	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	216.61
2010301	行政运行	323.58	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	216.61
20106	财政事务	24.31	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
2010601	行政运行	24.31	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
20129	群众团体事务	2.56	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012901	行政运行	2.56	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.90	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	65.93
2013101	行政运行	202.90	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	65.93
204	公共安全支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.09	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	185.06
20701	文化和旅游	211.09	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	185.06
2070101	行政运行	204.66	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	185.06
2070111	文化创意与保护	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	2.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21007	计划生育事务	6.56	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2100716	计划生育机构	6.56	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.25	18.25	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
213	农林水支出	780.61	674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48
21301	农业农村	357.73	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61
2130101	行政运行	241.02	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61
2130106	科技转化与推广服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.82	1.82	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	55.02	55.02	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	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.24	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00	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	62.24	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	30.09	30.09	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.59	5.59	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
220	自然资源海洋气象等支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.10	27.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	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：德化县杨梅乡人民政府

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	1985.44	1056.75	928.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.35	553.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	211.09	204.66	6.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	211.09	204.66	6.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	6.56	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.56	6.56	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	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.61	292.18	490.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.73	241.02	118.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他拓展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.24	51.16	67.07	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.24	51.16	11.07	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.07	0.00	153.07	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	30.09	0.00	30.09	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	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59	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
220	自然资源海洋气象等支出	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.10	0.00	27.10	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	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	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：德化县杨梅乡人民政府

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	1359.54	一、一般公共服务支出	258.82	258.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.26	1.26	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	26.03	26.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.14	64.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	21.26	21.26	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	93.25	58.25	35.00	0.00
		十二、农林水支出	676.13	672.99	3.14	0.00
		十三、交通运输支出	153.07	153.07	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.59	5.59	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.18	41.18	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	27.10	27.10	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	1397.68	本年支出合计	1398.84	1360.70	38.14	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	0.84	0.84	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	1399.68	总计	1399.68	1361.54	38.14	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：德化县杨梅乡人民政府

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		1360.70	470.14	890.56
201	一般公共服务支出	258.82	258.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.97	106.97	0.00
2010301	行政运行	106.97	106.97	0.00
20106	财政事务	12.36	12.36	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00
2012901	行政运行	2.52	2.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.97	136.97	0.00
2013101	行政运行	136.97	136.97	0.00
204	公共安全支出	1.26	0.00	1.26
20402	公安	1.26	0.00	1.26
2040299	其他公安支出	1.26	0.00	1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	26.03	19.60	6.43
20701	文化和旅游	26.03	19.60	6.43
2070101	行政运行	19.60	19.60	0.00
2070111	文化创作与保护	5.59	0.00	5.59
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	64.14	0.00	64.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	0.00	2.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	0.00	2.44
20802	民政管理事务	11.58	0.00	11.58
2080208	基层政权建设和社区治理	11.58	0.00	11.58
20805	行政事业单位养老支出	18.53	0.00	18.53
2080501	行政单位离退休	18.53	0.00	18.53
20807	就业补助	6.59	0.00	6.59
2080799	其他就业补助支出	6.59	0.00	6.59
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00

210	卫生健康支出	11.02	6.02	5.00
21007	计划生育事务	6.02	6.02	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	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	21.26	0.00	21.26
21103	污染防治	16.77	0.00	16.77
2110302	水体	16.77	0.00	16.77
21105	天然林保护	4.49	0.00	4.49
2110507	停伐补助	4.49	0.00	4.49
212	城乡社区支出	58.25	0.00	58.25
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	18.25	0.00	18.25
2120501	城乡社区环境卫生	18.25	0.00	18.25
213	农林水支出	672.99	185.70	487.29
21301	农业农村	260.12	141.41	118.71
2130101	行政运行	141.41	141.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.44	0.00	1.44
2130108	病虫害控制	1.67	0.00	1.67
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	2.60	0.00	2.60
2130199	其他农业农村支出	108.00	0.00	108.00
21302	林业和草原	99.42	0.00	99.42
2130205	森林资源培育	68.76	0.00	68.76
2130209	森林生态效益补偿	7.88	0.00	7.88
2130221	产业化管理	11.60	0.00	11.60
2130299	其他林业和草原支出	11.18	0.00	11.18
21303	水利	28.08	0.00	28.08
2130310	水土保持	11.18	0.00	11.18
2130316	农村水利	15.08	0.00	15.08
2130399	其他水利支出	1.82	0.00	1.82
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.02	0.00	55.02
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.02	0.00	55.02
21307	农村综合改革	111.36	44.29	67.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.36	44.29	11.07
21399	其他农林水支出	119.00	0.00	119.00
2139999	其他农林水支出	119.00	0.00	119.00
214	交通运输支出	153.07	0.00	153.07
21401	公路水路运输	30.09	0.00	30.09

2140106	公路养护	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.09	0.00	24.09
21406	车辆购置税支出	111.80	0.00	111.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.80	0.00	111.80
21499	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
2149999	其他交通运输支出	11.18	0.00	11.18
216	商业服务业等支出	5.59	0.00	5.59
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
220	自然资源海洋气象等支出	41.18	0.00	41.18
22001	自然资源事务	41.18	0.00	41.18
2200106	自然资源利用与保护	41.18	0.00	41.18
224	灾害防治及应急管理支出	27.10	0.00	27.10
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	22.10	0.00	22.10
2240703	自然灾害救灾补助	14.60	0.00	14.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.50	0.00	2.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
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：德化县杨梅乡人民政府

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	398.75	302	商品和服务支出	27.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	99.20	30201	办公费	12.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.17	30202	印刷费	12.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.10	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	50.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	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	40.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.29	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	44.29	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	0.80	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	0.80	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		443.04	公用经费合计					27.10

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：德化县杨梅乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
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。

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：德化县杨梅乡人民政府

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	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县杨梅乡人民政府

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1986.28万元，支出总计1986.28万元，与上年决算数相比，各减少994.90万元，下降33.37%。主要是雷潭溪安全生态水系建设项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1984.28万元，比上年决算数减少995.46万元，下降33.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1359.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入38.14万元。
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586.61万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1985.44万元，比上年决算数减少993.74万元，下降33.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.75 万元。其中，人员支出 838.87 万元，

公用支出 217.88 万元。

2. 项目支出 928.70 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 1399.68 万元，支出总计 1399.68 万元，与上年决算数相比，各减少 1108.16 万元，下降 44.19%。主要是：雷潭溪安全生态水系建设项目支出减少。

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 1360.70 万元，比上年决算数减少 721.14 万元，下降 34.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 106.97 万元，较上年决算数减少 15.34 万元，下降 12.54%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010601-行政运行支出 12.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于津贴补贴和奖金。

（三）2012901-行政运行支出 2.52 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于津贴补贴和奖金。

（四）2013101-行政运行支出 136.97 万元，较上年决算数增加 11.80 万元，增长 9.43%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，行政运行经费增加。

（五）2040299-其他公安支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于津贴补贴和奖金。

（六）2070101-行政运行支出 19.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于津贴补贴和奖金。

（七）2070111-文化创作与保护支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于文物保护支出。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 0.84 万元，较上年决算数净增加 0.84 万元。主要原因是本年用于文物保护项目支出，支出增加。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 162.37%。主要原因是机构改革原因，人员变动。

（十）2080208-基层政权建设和社区治理支出 11.58 万元，

较上年决算数净增加 11.58 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 18.53 万元，较上年决算数净增加 18.53 万元。主要原因是今年有退休人员逝世，增加部分支出等。

（十二）2080799-其他就业补助支出 6.59 万元，较上年决算数减少 8.98 万元，下降 57.68%。主要原因是减少就业补助专项经费。

（十三）2081099-其他社会福利支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年社会福利支出方面补助资金增加。

（十四）2082001-临时救助支出 5.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是困难群众临时救助增加。

（十五）2100716-计划生育机构支出 6.02 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 20.05%。主要原因是本年孕前优检项目支出减少。

（十六）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。主要原因是增加老年节慰问及活动经费。

（十七）2110302-水体支出 16.77 万元，较上年决算数净增加 16.77 万元。主要原因是增加对重点流域生态补偿及小流

域专项整治项目投入。

（十八）2110507-停伐补助支出 4.49 万元，较上年决算数净增加 4.49 万元。主要原因是天然林、生态林停伐管护村集体组织监管费增加。

（十九）2120201-城乡社区规划与管理支出 40.00 万元，较上年决算数增加 36.40 万元，增长 1,011.11%。主要原因是主要是村容村貌环境治理支出增加。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生支出 18.25 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.05%。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。

（二十一）2130101-行政运行支出 141.41 万元，较上年决算数增加 13.99 万元，增长 10.98%。主要原因是工资及科目变动。

（二十二）2130106-科技转化与推广服务支出 1.44 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 50.00%。主要原因是受疫情影响，大型会展减少。

（二十三）2130108-病虫害控制支出 1.67 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于水稻病虫害防治补助。

（二十四）2130119-防灾救灾支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年农业救灾资金支出增加。

（二十五）2130122-农业生产发展支出 2.60 万元，较上年决算数净增加 2.60 万元。主要原因是主要用于扶持农业生产发展。

（二十六）2130199-其他农业农村支出 108.00 万元，较上年决算数减少 29.19 万元，下降 21.28%。主要原因是本年农村人居环境整治、耕地保护等支出减少。

（二十七）2130205-森林资源培育支出 68.76 万元，较上年决算数减少 32.23 万元，下降 31.91%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

（二十八）2130209-森林生态效益补偿支出 7.88 万元，较上年决算数减少 107.19 万元，下降 93.15%。主要原因是减少生态林效益补偿专项经费。

（二十九）2130221-产业化管理支出 11.60 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 4.37%。主要原因是本年度产业管理费用减少。

（三十）2130299-其他林业和草原支出 11.18 万元，较上年决算数减少 103.87 万元，下降 90.28%。主要原因是生物多样性保护支出减少。

（三十一）2130310-水土保持支出 11.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于土综合流失工程支出。

（三十二）2130316-农村水利支出 15.08 万元，较上年决

算数净增加 15.08 万元。主要原因是本年度新增农村饮水安全巩固提升工程项目。

（三十三）2130399-其他水利支出 1.82 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 62.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三十四）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 55.02 万元，较上年决算数减少 491.83 万元，下降 89.94%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（三十五）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 56.00 万元，较上年决算数减少 91.00 万元，下降 61.90%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（三十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 55.36 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增长 20.66%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。

（三十七）2139999-其他农林水支出 119.00 万元，较上年决算数增加 78.00 万元，增长 190.24%。主要原因是该专项资金拨款增加，支出也相应增加。

（三十八）2140106-公路养护支出 6.00 万元，较上年决算数减少 95.37 万元，下降 94.08%。主要原因是公路养护里程数减少。

（三十九）2140199-其他公路水路运输支出 24.09 万元，较上年决算数减少 60.97 万元，下降 71.68%。主要原因是村

级农村公路建设支出减少。

（四十）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 111.80 万元，较上年决算数净增加 111.80 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。

（四十一）2149999-其他交通运输支出 11.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于公路养护支出。

（四十二）2160299-其他商业流通事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于公路巡路支出。

（四十三）2200106-自然资源利用与保护支出 41.18 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 268.34%。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（四十四）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%。主要原因是主要用于水稻病虫害防治支出。

（四十五）2240703-自然灾害救灾补助支出 14.60 万元，较上年决算数净增加 14.60 万元。主要原因是对自然灾害的重视。

（四十六）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 2.50 万元，较上年决算数净增加 2.50 万元。主要原因是因杜苏芮灾毁，用于农田水渠修复支出。

（四十七）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.00 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 1,462.50%。主要原因是加强自然灾害救灾及恢复重建。

（四十八）2299999-其他支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本单位职能改变，项目科目对应改变。

（四十九）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 100%。主要原因是本年残疾人事业方面补助资金减少。

（五十）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 100%。主要原因是部分区级专项经费功能科目调整到疾病预防机构支出。

（五十一）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

（五十二）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 14.72 万元，下降 100%。主要原因是减少乡村振兴项目建设支出。

（五十三）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 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。

（五十四）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%。主要原因是本年度减少老村水泥路建设专项资金。

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 38.14 万元，比上年决算数减少 385.86 万元，下降 91.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年用于乡村规划项目支出，支出增加。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是用于提高人居环境项目支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的业务支出。

(四) 2136699-其他大中型水库库区基金支出 3.14 万元，较上年决算数净增加 3.14 万元。主要原因是水电站生态下泄流量设备维护。

(五) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 420.00 万元，下降 100%。主要原因是安全生态水系建设项目工程完工。

(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 4.00 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。

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 470.14 万元，其中：

(一) 人员经费 443.04 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 27.10 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 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；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：“过紧日子”压减三公经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：“过紧日子”压减三公经费。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 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；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 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%；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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 0.00 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

2023 年度机关运行经费支出 27.10 万元，比上年决算数增长 8.53%，主要是：人员编制数量增加，机关运行经费增加。

（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，其他用车主要是消防车及农业用车；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》。