

2023 年度

将乐县水南镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县水南镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及水南镇党委的决定，执行水南镇人民代表大会的决议。

（二）对水南镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行水南镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理水南镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责水南镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）完成县委、县政府交办的城市拆迁和项目建设等协调工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县水南镇人民政府（汇总）部

门包括 5 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
水南镇人民政府	行政单位	22
水南镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	8
水南镇综合执法大队	财政补助事业单位	8
水南镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县水南镇人民政府（汇总）部门主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进项目建设，增强招商引资效益。

（二）持续加快深化改革。

（三）严抓生态环境整治，提升社会管理水平，提高社会文明指数。

（四）实施乡村振兴战略，推进社会保障事业，抓好重点民生实事。

（五）加强执政能力建设，加强廉政服务建设。

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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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	1198.32	一、一般公共服务支出	7.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.36	三、国防支出	3.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	10.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	319.80
		九、卫生健康支出	26.91
		十、节能环保支出	21.11
		十一、城乡社区支出	66.42
		十二、农林水支出	740.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.31
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		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	5.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.76
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1203.67	本年支出合计	1203.67
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	1203.67	总计	1203.67

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
单位：万元

部门：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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		1203.67	1203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.42	66.42	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
21203	城乡社区公共设施	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.60	740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	48.00	48.00	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	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.75	2.75	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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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	合计	1203.67	1022.13	181.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.42	0.00	66.42	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
21203	城乡社区公共设施	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.60	665.25	75.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.37	95.02	2.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.09	50.09	73.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.75	2.75	0.00	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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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	1198.32	一、一般公共服务支出	7.42	7.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	5.36	三、国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	21.11	21.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	66.42	66.42	0.00	0.00
		十二、农林水支出	740.60	740.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.36	0.00	0.00	5.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.76	2.76	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1203.67	本年支出合计	1203.67	1198.32	0.00	5.36
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1203.67	总计	1203.67	1198.32	0.00	5.36

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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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		1198.32	1022.13	176.19
201	一般公共服务支出	7.42	7.42	0.00
20106	财政事务	7.42	7.42	0.00
2010601	行政运行	7.42	7.42	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.26	72.26	0.00
2080101	行政运行	72.26	72.26	0.00
20802	民政管理事务	74.24	74.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74.24	74.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30	0.00
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
211	节能环保支出	21.11	0.00	21.11
21104	自然生态保护	21.11	0.00	21.11
2110401	生态保护	21.11	0.00	21.11
212	城乡社区支出	66.42	0.00	66.42
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

21203	城乡社区公共设施	26.42	0.00	26.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.42	0.00	26.42
213	农林水支出	740.60	665.25	75.35
21301	农业农村	97.37	95.02	2.35
2130104	事业运行	94.77	94.77	0.00
2130108	病虫害控制	0.25	0.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.35	0.00	2.35
21303	水利	70.01	70.01	0.00
2130304	水利行业业务管理	70.01	70.01	0.00
21307	农村综合改革	123.09	50.09	73.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	48.00	0.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.09	50.09	0.00
21399	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00
2139999	其他农林水支出	450.13	450.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.31	0.00	0.31
224	灾害防治及应急管理支出	2.75	2.75	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.75	2.75	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.75	2.75	0.00

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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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	759.96	302	商品和服务支出	79.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.63	30201	办公费	8.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	182.98	30203	咨询费	1.00	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	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.65	30207	邮电费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	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	2.69	30211	差旅费	4.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.98	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	57.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.16	30215	会议费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.25	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	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	18.06	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	19.80	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	3.27	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	4.50	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	17.45	399	其他支出	104.78
30399	其他对个人和家庭的补助	60.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	104.78
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		838.13	公用经费合计					184.00

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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	1.58

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

部门：将乐县水南镇人民政府（汇总）

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：将乐县水南镇人民政府（汇总）

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		5.36	5.36	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.36	5.36	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.36	5.36	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.36	5.36	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。

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 1203.67 万元，支出总计 1203.67 万元，与上年决算数相比，各减少 71.17 万元，下降 5.58%，主要是人员调出、退休，工资福利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1203.67万元，比上年决算数减少71.17万元，下降5.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1198.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入5.36万元。
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1203.67万元，比上年决算数减少71.17万元，下降5.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1022.13 万元。其中，人员支出 838.13 万元，

公用支出 184.00 万元。

2. 项目支出 181.54 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 1203.67 万元，支出总计 1203.67 万元，与上年决算数相比，各减少 71.17 万元，下降 5.58%，主要是：人员调出、退休，工资福利支出减少。

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 1198.32 万元，比上年决算数减少 69.23 万元，下降 5.46%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 7.42 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 29.73%。主要原因是财政所人员工资福利支出减少财政所人员工资福利支出减少。

(二) 2030607-民兵支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水南镇武装部规范化建设支出增加武装部规范化建设支出增加。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 10.00

万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

（四）2080101-行政运行支出 72.26 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 15.60%。主要原因是社会事务综合服务中心工资福利支出增加。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理支出 74.24 万元，较上年决算数增加 51.56 万元，增长 227.34%。主要原因是对银华社区、金华社区补助支出增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 30.93 万元，较上年决算数增加 30.93 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员、遗嘱人员高龄补贴等支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 26.42 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员、遗属人员高龄补贴等支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 77.30 万元，较上年决算数增加 26.12 万元，增长 51.04%。主要原因是机关、事业养老保险缴费在职人员增减调动及缴费基数调整。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 38.65 万元，较上年决算数增加 13.06 万元，增长 51.04%。主要原因是机关、事业职业年金在职人员增减调动及缴费基数调

整。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 14.05 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 1.44%。主要原因是机关医疗保险缴费在职人员增减调动及缴费基数调整。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 12.86 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 4.60%。主要原因是事业医疗保险缴费在职人员增减调动及缴费基数调整。

(十二) 2110401-生态保护支出 21.11 万元，较上年决算数增加 21.11 万元，增长 100.00%。主要原因是水南镇朱林溪生态修复项目资金补助增加。

(十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年城乡人居环境建设专项资金增加。

(十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 26.42 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年渡头片区内街改造建设项目支出增加。

(十五) 2130104-事业运行支出 94.77 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 1.00%。主要原因是乡村振兴综合服务中心职工工资福利支出减少。

(十六) 2130108-病虫害控制支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是对村级动物防疫员支出无增减。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 2.35 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 29.12%。主要原因是 2022 年度烟叶税奖励补助支出增加。

(十八) 2130304-水利行业业务管理支出 70.01 万元，较上年决算数增加 30.48 万元，增长 77.11%。主要原因是综合执法大队职工工资福利支出增加。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 25.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 58.33%。主要原因是一事一议财政奖补资金支出减少。

(二十) 2130704-国有农场办社会职能改革补助支出 48.00 万元，较上年决算数增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是对将乐县综合农场补助支出增加。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 50.09 万元，较上年决算数增加 26.22 万元，增长 109.84%。主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出增加。

(二十二) 2139999-其他农林水支出支出 450.13 万元，较上年决算数减少 302.81 万元，下降 40.22%。主要原因是政府人员经费、公用经费等支出减少。

(二十三) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 106.67%。主要原因是 2023 年三明市属企业退休人员社会化管理补助经费

支出增加。

(二十四) 2240703-自然灾害救灾补助支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 100.00%。主要原因是冬春临时生活困难救助资金支出增加。

(二十五) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是乡镇财政所规范化建设经费支出减少。

(二十六) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.41 万元，下降 100.00%。主要原因是朱林溪生态环保项目支出减少。

(二十七) 2130399-其他水利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村小型水利公益设施补助支出减少。

(二十八) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设补助资金支出减少。

(二十九) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是支持部分建制村培育壮大优势特色产业资金支出减少。

(三十) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村公路水毁修复补助资金支出减少。

(三十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害救灾资金支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 5.36 万元，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 26.47%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出 5.36 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 26.47%。主要原因是中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出减少。

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 1022.13 万元，其中：

(一) 人员经费 838.13 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184.00万元，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6.08万元，完成全年预算的67.56%；较上年增加0.50万元，增长8.96%。主要原因是公务用车运行费用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费

支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 64.29%；较上年增加 0.49 万元，增长 12.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车运行费用支出增加。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 64.29%；较上年增加 0.49 万元，增长 12.22%。主要是公务用车运行费用支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.58 万元，完成全年预算的 79.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.64%。主要是严格控制公务接待费用支出。累计接待 9 批次、118 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 184.00 万元，比上年决算数 214.1 万元减少 14.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费和日常公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、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%；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%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关部门项目自评，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》。