

2022 年度

福建省鼓山镇政府汇

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 2022 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 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 36 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 37 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 37 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 38 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 39 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 40 |
| 第四部分 名词解释 | 41 |
| 第五部分 附件 | 43 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓山镇人民政府的主要职责是：围绕我镇经济和社会事业发展目标，积极应对当前行政服务工作的各项挑战。攻坚克难，砥砺前行，紧抓民生基础、坚守环保红线、稳推教育发展、严打黑恶势力、促进经济发展、维护长治久安，贯彻落实区委区政府的各项政策。

（一）严格执行上级国家行政机关决定和命令。

（二）围绕年度任务，紧抓重点工作，做好日常工作。

（三）制定并落实本行政区的经济计划和措施，扶持辖区企业做大做强，提高民众生活质量和生活水平，促进当地经济平稳发展。

（四）制定并推进各项事业发展计划，扎实推进辖区内教育、医疗、文化、科技、民生、综治等事业发展。

（五）指导辖区内各村居的组织建设和业务建设，推进基层治理新格局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 鼓山镇人民政府 | 财政拨核 | 89 |

三、部门主要工作总结

2022年，鼓山镇政府主要任务是：扎实履行公共服务职能，稳中求进抓发展，扎实有效做事业，推进各项社会事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进产业升级，提升区域综合开实力

- 1、创新发展开发区经济
- 2、做大做强国楼宇经济
- 3、加快繁荣商贸经济

（二）着力推进城市建设，提升城区发展品质

- 1、扎实推进城区建设
- 2、切实抓好城市管理
- 3、深化生态环境建设

（三）着力发展民生事业，提升社会发展水平

- 1、优化公共服务水平
- 2、做好疫情防控工作
- 3、健全社会保障体系
- 4、推动基层文化建设

（四）着力推进社会社会治理，提升社会安定和谐

- 1、维护社会和谐稳定
- 2、完善公共安全体系
- 3、加强基层民主管理

(五) 着力改进工作作风，提升政府服务效能

- 1、坚持依法行政
- 2、坚持务实高效
- 3、坚持勤政廉洁

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出
决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,865.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,149.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,319.61 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 24.19 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 269.52 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 7.97 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,621.56 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 116.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,303.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,634.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 30.98 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,161.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,406.85 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 11.50 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 198.08 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 5.52 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,301.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 15.23 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 183.22 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,185.19 | 本年支出合计 | 58 | 21,442.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 266.15 | 年末结转和结余 | 60 | 9.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21,451.34 | 总计 | 62 | 21,451.34 |

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

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：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 |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 21,185.19 | 21,185.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,149.71 | 3,149.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 45.91 | 45.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,346.02 | 1,346.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.22 | 681.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 248.38 | 248.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 416.42 | 416.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 169.65 | 169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 169.65 | 169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 854.56 | 854.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 192.13 | 192.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 608.83 | 608.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20132 | 组织事务 | 218.53 | 218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 218.53 | 218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 269.52 | 269.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 234.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 234.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,621.55 | 2,621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 791.80 | 791.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 791.80 | 791.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1,722.71 | 1,722.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1,505.71 | 1,505.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 97.54 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 114.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.96 | 101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,301.95 | 3,301.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.18 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 14.29 | 14.29 | 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 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,474.32 | 2,474.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,448.97 | 2,448.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.48 | 444.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.76 | 137.76 | 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 | 116.29 | 116.29 | 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 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 166.97 | 166.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,634.99 | 1,634.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,491.80 | 1,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,481.80 | 1,481.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 49.61 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,065.83 | 6,065.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.04 | 279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.04 | 279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,077.69 | 1,077.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,077.69 | 1,077.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 1,428.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 1,428.12 | 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 | 3,280.98 | 3,280.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 272.31 | 272.31 | 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出 | 3,008.67 | 3,008.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,246.49 | 2,246.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.42 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 199.84 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 68.40 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,933.09 | 1,933.09 | 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 | 1,933.09 | 1,933.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.08 | 198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.50 | 1,301.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,071.86 | 1,071.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,071.86 | 1,071.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.64 | 229.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 租房补贴 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 183.22 | 183.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 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

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：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 |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 21,442.31 | 8,897.11 | 12,545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,149.71 | 2,947.13 | 202.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 45.91 | 21.65 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 20102 | 政协事务 | 5.90 | 4.81 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 5.90 | 4.81 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,346.02 | 1,337.02 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.22 | 681.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 248.38 | 239.38 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 416.42 | 416.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 169.65 | 112.03 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 169.65 | 112.03 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 854.56 | 845.73 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 192.13 | 192.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 53.60 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 608.83 | 600.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.24 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 218.53 | 195.93 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 218.53 | 195.93 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 2.60 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 2.60 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.19 | 10.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 24.19 | 10.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 269.52 | 206.57 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 171.27 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 171.27 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,621.55 | 40.09 | 2,581.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 791.80 | 0.00 | 791.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 791.80 | 0.00 | 791.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1,722.71 | 40.09 | 1,682.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,505.71 | 40.09 | 1,465.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 97.54 | 0.00 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 97.54 | 0.00 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 99.46 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 99.46 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.96 | 99.46 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,303.47 | 1,619.71 | 1,683.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.70 | 1.50 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 14.29 | 1.50 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,474.32 | 1,194.51 | 1,279.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,448.97 | 1,194.51 | 1,254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.55 | 0.00 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.48 | 331.90 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.76 | 137.76 | 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 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112.58 | 0.00 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.12 | 3.56 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.12 | 3.56 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.56 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 166.97 | 78.56 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 100.89 | 48.74 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 36.26 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 33.73 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.73 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,634.99 | 784.90 | 850.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,491.80 | 691.80 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,481.80 | 691.80 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.25 | 2.64 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 49.61 | 0.00 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.98 | 21.17 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,161.08 | 824.28 | 5,336.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.04 | 279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.04 | 279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,080.97 | 259.09 | 821.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,080.97 | 259.09 | 821.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 286.15 | 1,141.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 286.15 | 1,141.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,372.95 | 0.00 | 3,372.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 364.28 | 0.00 | 364.28 | 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 | 3,008.67 | 0.00 | 3,008.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,406.84 | 1,946.36 | 460.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 95.21 | 33.70 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.06 | 0.56 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.42 | 33.14 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 360.19 | 46.26 | 313.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 165.32 | 0.00 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 72.00 | 12.90 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 99.86 | 33.36 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 18.35 | 13.31 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,933.09 | 1,853.09 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,933.09 | 1,853.09 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.08 | 0.00 | 198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 173.08 | 0.00 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 173.08 | 0.00 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.50 | 229.64 | 1,071.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,071.86 | 0.00 | 1,071.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,071.86 | 0.00 | 1,071.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.64 | 229.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 183.22 | 144.59 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.63 | 0.00 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.63 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,865.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,149.72 | 3,149.72 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,319.61 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 269.52 | 269.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2,621.56 | 2,621.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 116.98 | 116.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,303.45 | 3,303.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,634.98 | 1,634.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,161.07 | 2,788.12 | 3,372.95 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,406.85 | 2,406.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 198.08 | 198.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,301.50 | 1,301.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 183.22 | 144.59 | 38.63 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 21,185.19 | 本年支出合计 | 59 | 21,442.31 | 18,030.73 | 3,411.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 266.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 174.18 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 91.97 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,451.34 | 总计 | 64 | 21,451.34 | 18,039.76 | 3,411.58 | 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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年
度

金额单位：
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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 18,030.73 | 8,897.11 | 9,133.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,149.71 | 2,947.13 | 202.57 |
| 20101 | 人大事务 | 45.91 | 21.65 | 24.26 |
| 2010104 | 人大会议 | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2010108 | 代表工作 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 20102 | 政协事务 | 5.90 | 4.81 | 1.09 |
| 2010204 | 政协会议 | 5.90 | 4.81 | 1.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,346.02 | 1,337.02 | 9.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.22 | 681.22 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 248.38 | 239.38 | 9.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 416.42 | 416.42 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 169.65 | 112.03 | 57.62 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 169.65 | 112.03 | 57.62 |
| 20113 | 商贸事务 | 854.56 | 845.73 | 8.83 |
| 2011301 | 行政运行 | 192.13 | 192.13 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 53.60 | 53.60 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 608.83 | 600.00 | 8.83 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20123 | 民族事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.24 | 1.62 | 1.62 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.24 | 1.62 | 1.62 |
| 20132 | 组织事务 | 218.53 | 195.93 | 22.60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 218.53 | 195.93 | 22.60 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 20134 | 统战事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 2.60 | 68.31 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.92 | 2.60 | 68.31 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 425.74 | 425.74 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.19 | 10.00 | 14.19 |
| 20306 | 国防动员 | 24.19 | 10.00 | 14.19 |
| 2030607 | 民兵 | 14.19 | 0.00 | 14.19 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 269.52 | 206.57 | 62.95 |
| 20406 | 司法 | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 171.27 | 62.95 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 234.22 | 171.27 | 62.95 |
| 205 | 教育支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,621.55 | 40.09 | 2,581.46 |
| 20603 | 应用研究 | 791.80 | 0.00 | 791.80 |
| 2060303 | 高技术研究 | 791.80 | 0.00 | 791.80 |
| 20604 | 技术与开发 | 1,722.71 | 40.09 | 1,682.62 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1,505.71 | 40.09 | 1,465.62 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 97.54 | 0.00 | 97.54 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 97.54 | 0.00 | 97.54 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 116.98 | 99.46 | 17.52 |
| 20701 | 文化和旅游 | 114.86 | 99.46 | 15.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 101.96 | 99.46 | 2.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
| 20703 | 体育 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,303.47 | 1,619.71 | 1,683.76 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.70 | 1.50 | 41.20 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 14.29 | 1.50 | 12.79 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.78 | 0.00 | 11.78 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,474.32 | 1,194.51 | 1,279.81 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,448.97 | 1,194.51 | 1,254.46 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.55 | 0.00 | 22.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.48 | 331.90 | 112.58 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.76 | 137.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.29 | 116.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112.58 | 0.00 | 112.58 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.12 | 3.56 | 3.55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.12 | 3.56 | 3.55 |
| 20809 | 退役安置 | 33.56 | 0.00 | 33.56 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.56 | 0.00 | 33.56 |
| 20810 | 社会福利 | 166.97 | 78.56 | 88.42 |
| 2081002 | 老年福利 | 100.89 | 48.74 | 52.16 |
| 2081006 | 养老服务 | 36.26 | 0.00 | 36.26 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 20819 | 最低生活保障 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 33.73 | 0.00 | 33.73 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 33.73 | 0.00 | 33.73 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 0.00 | 74.60 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74.60 | 0.00 | 74.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,634.99 | 784.90 | 850.09 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,491.80 | 691.80 | 800.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,481.80 | 691.80 | 790.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 52.25 | 2.64 | 49.61 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2100717 | 计划生育服务 | 49.61 | 0.00 | 49.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.53 | 25.53 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.98 | 21.17 | 9.81 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 9.81 | 0.00 | 9.81 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,788.13 | 824.28 | 1,963.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.04 | 279.04 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 279.04 | 279.04 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,080.97 | 259.09 | 821.87 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,080.97 | 259.09 | 821.87 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 286.15 | 1,141.96 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,428.12 | 286.15 | 1,141.96 |
| 213 | 农林水支出 | 2,406.84 | 1,946.36 | 460.48 |
| 21301 | 农业农村 | 95.21 | 33.70 | 61.51 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.46 | 0.00 | 22.46 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 19.27 | 0.00 | 19.27 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.06 | 0.56 | 0.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 52.42 | 33.14 | 19.28 |
| 21302 | 林业和草原 | 360.19 | 46.26 | 313.93 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 165.32 | 0.00 | 165.32 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.99 | 0.00 | 22.99 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 72.00 | 12.90 | 59.10 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 99.86 | 33.36 | 66.50 |
| 21303 | 水利 | 18.35 | 13.31 | 5.04 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2130314 | 防汛 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,933.09 | 1,853.09 | 80.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,933.09 | 1,853.09 | 80.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 198.08 | 0.00 | 198.08 |
| 21602 | 商业流通事务 | 173.08 | 0.00 | 173.08 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 173.08 | 0.00 | 173.08 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.50 | 229.64 | 1,071.86 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,071.86 | 0.00 | 1,071.86 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,071.86 | 0.00 | 1,071.86 |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.64 | 229.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.22 | 200.22 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.42 | 29.42 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 144.59 | 144.59 | 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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|---------|----------|-------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,114.10 | 302 | 商品和服务支出 | 4,527.62 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 651.57 | 30201 | 办公费 | 143.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.55 | 30202 | 印刷费 | 17.89 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 30103 | 奖金 | 274.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 140.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 30.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 49.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.16 | 30207 | 邮电费 | 33.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| | 费 | | | | | | 购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 128.47 | 30211 | 差旅费 | 49.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 220.36 | 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 | 19.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 334.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 372.31 | 30215 | 会议费 | 22.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.18 | 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 | 0.84 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.04 | 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 | 76.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,644.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.46 | 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 | 16.11 | 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 | 60.71 | 399 | 其他支出 | 1,853.09 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 354.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 11.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,327.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,853.09 |
| | | | 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 | | 2,486.40 | 公用经费合计 | | | | 6,410.71 | |

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

附件 7

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：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总 2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 16.11 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 16.11 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 16.11 |
| 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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市晋安区鼓山镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：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 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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 |
| 合计 | | 91.97 | 3,319.61 | 3,411.58 | 0.00 | 3,411.58 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.97 | 3,280.98 | 3,372.95 | 0.00 | 3,372.95 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91.97 | 3,280.98 | 3,372.95 | 0.00 | 3,372.95 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 91.97 | 272.31 | 364.28 | 0.00 | 364.28 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,008.67 | 3,008.67 | 0.00 | 3,008.67 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 35.63 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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。

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
单位：万元

部门：

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 21,451.34 万元，支出总计 21,451.34 万元，与上年决算数相比，收入减少 36415.38 万元，下降 62.93%，主要是经济复苏缓慢；支出减少 38376.32，下降 64.14%，主要是压缩一般性开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入21,185.19万元，比上年决算数减少36681.53万元，下降63.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,865.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,319.61万元。
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

2022年度支出21,442.31万元，比上年决算数减少38385.35万元，下降64.16%，具体情况如下：

1. 基本支出8,897.11万元。其中，人员支出2,486.40万元，公用支出6,410.71万元。
2. 项目支出12,545.20万元。
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

2022 年度财政拨款收入总计 21,451.34 万元，支出总计 21,451.34 万元，与上年决算数相比，与上年决算数相比，收入减少 36415.38 万元，下降 62.93%，主要是经济复苏缓慢；支出减少 38376.32，下降 64.14%，主要是压缩一般性开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 18,030.73 万元，比上年决算数减少 35180.52 万元，下降 66.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议 21.65 万元，较上年决算数增加 8.89 万元，增长 69.67%。主要原因是人大会议增加。

（二）2010107-人大代表履职能力提升 1.01 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，减少 13.68%。主要原因是压缩一般性支出。

（三）2010108-代表工作 17.16 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，减少 1.32%。主要原因是压缩一般性支出。

（四）2010199-其他人大事务支出 6.09 万元，较上年决算数减少 10.75 万元，减少 63.84%。主要原因是压缩一般性支出。

（五）2010204-政协会议 5.90 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 142.80%。主要原因是新增上级专项经费。

（六）2010301-行政运行 681.22 万元，较上年决算数增加 46.08 万元，增加 7.26%。主要原因是压缩一般性支出。

（七）2010308-信访事务 248.38 万元，较上年决算数增加 179.18 万元，增加 258.93%。主要原因是信访事务增加。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 416.42 万元，较上年决算数增加 412.81 万元，增加 11435.18%。主要原因是功能科目调整。

（九）2010599-其他统计信息事务支出 169.65 万元，较上年决算数减少 31.67 万元，减少 15.73%。主要原因是压缩一般性支出。

（十）2011301-行政运行 192.13 万元，较上年决算数增加 83.38 万元，增加 76.67%。主要原因是人员功能科目调整。

（十一）2011350-事业运行 53.60 万元，较上年决算数增加 44.94 万元，增加 518.94%。主要原因是人员功能科目调整。

（十二）2011399-其他商贸事务支出 608.83 万元，较上年决算数增加 374.45 万元，增加 159.76%。主要原因是人员功能科目调整。

（十三）2012304-民族工作专项 3.50 万元，较上年决算数增加 1 万元，增加 40%。主要原因是上级专项补助增加。

（十四）2012999-其他群众团体事务支出 3.24 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增加 305%。主要原因是上级专项补助增加。

（十五）2013299-其他组织事务支出 218.53 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，减少 8.34%。主要原因是上级专项补助减少。

（十六）2013399-其他宣传事务支出 5.62 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（十七）2013404-宗教事务 0.12 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，减少 95%。主要原因是上级专项补助减少。

（十八）2013699-其他共产党事务支出 70.92 万元，较上年决算数减少 93.98 万元，减少 56.99%。主要原因是上级专项补助减少。

（十九）2019999-其他一般公共服务支出 425.74 万元，较上年决算数减少 150.25 万元，减少 26.08%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十）2030607-民兵支出 14.19 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，主要原因是上级专项补助增加。

（二十一）2030699-其他国防动员支出 10.00 万元，较上年决算数减少 8.56 万元，减少 46.12%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十二）2040605-普法宣传 35.3 万元，较上年决算数增加 11.64 万元，增加 49.2%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十三）2049999-其他公共安全支出 234.22 万元，较上年决算数减少 502.88 万元，减少 68.22%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十四）2050202-小学教育 7.97 万元，较上年决算数减少 48.45 万元，减少 85.87%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十五）2060303-高技术研究 791.8 万元，较上年决算数增加 791.8 万元，主要原因是上级专项补助增加。

（二十六）2060404-科技成果转化与扩散 217.00 万元，较上年决算数增加 202 万元，增加 1346.66%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十七）2060499-其他技术与开发支出 1505.71 万元，较上年决算数减少 180.24 万元，减少 10.69%。主要原因是压缩一般性支出。

（二十八）2060502-技术创新服务体系 97.54 万元，较上年决算数减少 26.04 万元，减少 36.42%。主要原因是压缩一般性支出

（二十九）2060702-科普活动 0.50 万元，较上年决算数减少 8.9 万元，减少 94.68%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十）2069999-其他科学技术支出 9.00 万元，较上年决算数增加 54.96 万元，增加 95.93%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十一）2070109-群众文化 101.96 万元，较上年决算数减少 97.24 万元，减少 48.82%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十二）2070199-其他文化和旅游支出 12.9 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增加 55.99%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十三）2070399-其他体育支出 0.50 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，减少 50%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1.62 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，减少 69.83%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十五）2080107-社会保险业务管理事务 9.50 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增加 58.33%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十六）2080109-社会保险经办机构 7.13 万元，较上年决算数增加 7.13 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（三十七）2080116-引进人才费用 14.29 万元，较上年决算数减少 9.76 万元，减少 40.58%。主要原因是上级专项补助增减少。

（三十八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 11.78 万元，较上年决算数增加 11.78 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（三十九）2080206-社会组织管理 2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（四十）2080208-基层政权建设和社区治理 2448.97 万元，较上年决算数增加 45.97 万元，增加 1.91%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十一）2080299-其他民政管理事务支出 22.55 万元，较上年决算数减少 17.48 万元，减少 43.67%。主要原因是压缩一般性支出。

（四十二）2080501-行政单位离退休 137.76 万元，较上年决算数增加 58.54 万元，增加 73.90%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.29 万元，较上年决算数增加 95.96 万元，增加 472.01%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.12 万元，较上年决算数增加 67.12 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（四十五）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 112.58 万元，较上年决算数增加 112.58 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（四十六）2080508-对机关事业单位职业年金的补助 10.73 万元，较上年决算数增加 10.73 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（四十七）2080899-其他优抚支出 7.12 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，减少 52.82%。主要原因是压缩一般性支出。

（四十八）2080999-其他退役安置支出 33.56 万元，较上年决算数增加 20.99 万元，增加 166.98%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十九）2081002-老年福利 100.89 万元，较上年决算数减少 33.57 万元，减少 24.97%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十）2081006-养老服务 36.26 万元，较上年决算数增加 23.88 万元，增加 192.89%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十一）2081099-其他社会福利支出 29.82 万元，较上年决算数减少 8.38 万元，减少 21.94%。主要原因是上级专项补助减少。

（五十二）2081199-其他残疾人事业支出 16.31 万元，较上年决算数增加 16.11 万元，增加 8055%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十三）2081902-农村最低生活保障金支出 9.68 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增加 71.94%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十四）2082001-临时救助支出 33.73 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增加 3.09%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十五）2089999-其他社会保障和就业支出 74.60 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增加 15.64%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1481.80 万元，较上年决算数增加 1260.13 万元，增加 568.47%。主要原因是疫情支出增加。

（五十七）2100499-其他公共卫生支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是人员变动。

（五十八）2100716-计划生育机构 2.64 万元，较上年决算数减少 81.23 万元，减少 96.85%。主要原因是上级专项补助减少。

（五十九）2100717-计划生育服务 49.61 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增加 5.85%。主要原因是补助增加。

（六十）2101101-行政单位医疗 33.16 万元，较上年决算数增加 12.15 万元，增加 57.83%。主要原因是工资调整。

（六十一）2101102-事业单位医疗 31.77 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增加 60.13%。主要原因是工资调整。

（六十二）2101103-公务员医疗补助 25.53 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增加 33.53%。主要原因是工资调整。

（六十三）2101601-老龄卫生健康事务 0.48 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，减少 86.05%。上级专项补助减少。

（六十四）2110199-其他环境保护管理事务支出 21.17 万元，较上年决算数减少 9.98 万元，减少 32.04%。主要原因是工资调整。

（六十五）2110399-其他污染防治支出 9.81 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增加 9.12%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 279.04 万元，较上年决算数增加 47.74 万元，增加 20.64%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 1080.97 万元，较上年决算数减少 1017.42 万元，减少 48.49%。主要原因是上级专项补减少。

（六十八）2120501-城乡社区环境卫生 1428.12 万元，较上年决算数减少 3329.8 万元，减少 69.98%。主要原因是上级专项补助减少。

（六十九）2130122-农业生产发展 22.46 万元，较上年决算数增加 22.46 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（七十）2130124-农村合作经济 19.27 万元，较上年决算数增加 19.27 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（七十一）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 1.06 万元，较上年决算数增加 1.06 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（七十二）2130199-其他农业农村支出 52.42 万元，较上年决算数减少 173.14 万元，减少 76.76%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十三）2130205-森林资源培育 165.32 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，减少 53.47%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十四）2130207-森林资源管理 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（七十五）2130209-森林生态效益补偿 22.99 万元，较上年决算数减少 109.12 万元，减少 82.6%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十六）2130234-林业草原防灾减灾 72.00 万元，较上年决算数减少 13.85 万元，减少 16.13%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十七）2130299-其他林业和草原支出 99.86 万元，较上年决算数增加 35.22 万元，增加 54.49%。主要原因是林业工程结算增加。

（七十八）2130305-水利工程建设 0.42 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，减少 88.52%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十九）2130314-防汛 13.31 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增加 68.48%。主要原因是防汛经费增加。

（八十）2130399-其他水利支出 4.62 万元，较上年决算数减少 22.59 万元，减少 83.02%。主要原因是上级专项补助减少。

（八十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 34338.54 万元，较上年决算数保持不变。

（八十二）2150805-中小企业发展专项 11.5 万元，较上年决算数减少 987.6 万元，减少 98.85%。主要原因是上级专项补助减少。

（八十三）2160299-其他商业流通事务支出 173.08 万元，较上年决算数减少 66.68 万元，减少 27.81%。主要原因是上级专项补助减少。

（八十四）2160699-其他涉外发展服务支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是上级专项补助增加。

（八十五）2200199-其他自然资源事务支出 5.52 万元，较上年决算数增加 5.52 万元。主要原因是上级专项补助增加。

(八十六) 2210108-老旧小区改造 1071.86 万元, 较上年决算数增加 1071.86 万元。主要原因是上级专项补助增加。

(八十七) 2210201-住房公积金 200.22 万元, 较上年决算数增加 200.22 万元。主要原因是上级专项补助增加。

(八十八) 2210202-提租补贴 29.42 万元, 较上年决算数增加 8.63 万元, 增加 41.51%。主要原因是上级专项补助增加。

(八十九) 2240106-安全监管 15.23 万元, 较上年决算数减少 34.47 万元, 减少 69.36%。主要原因是结算房屋安全检查费用减少。

(九十) 2299999-其他支出 144.59 万元, 较上年决算数减少 37.3 万元, 减少 20.65%。主要原因是压缩一般性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出3,411.58万元, 比上年决算数减少3204.83万元, 下降48.44%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120803-城市建设支出364.28万元，较上年决算数减少812.16万元，下降69.04%。主要原因是上级专项补助减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出3008.67万元，较上年决算数减少2411.21万元，下降44.49%。主要原因是上级专项补助减少。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出35.63万元，较上年决算数增加15.55万元，增长77.44%。主要原因是上级专项补助增加。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是上级专项补助增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,897.11万元，其中：

（一）人员经费2,486.40万元，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6,410.71万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出16.11万元，完成全年预算的89.5%；较上年增加1.88万元，增长13.21%。主要原因是业务活动增加。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0万元，增长0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.11 万元，完成全年预算的 89.5%；较上年增加 1.88 万元，增长 13.21%。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 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 16.11 万元，完成全年预算的 89.5%；较上年增加 1.88 万元，增长 13.21%。主要是公务用车增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是其他公用支出项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是其他公用支出项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元，评价结果等次为“优”项目 1 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

2022 年度机关运行经费支出 6,397.25 万元，比上年决算数减少 63.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,829.16 万元，其中：政府采购货物支出 97.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,731.88 万元。授予中小企业合同金额 1,829.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,829.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是……；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目资金用于鼓山镇各项公用支出（如办公费、印刷费等），保障机关单位日常工作运转。 | | | 保障机关单位日常工作运转。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 补助完成率 | $\geq 95\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 办理流程规范性 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政投入总数 | ≥ 80 万 元 | 81 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障能力 | $\geq 95\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 办事效率、质量满意度 | $\geq 80\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）项目概况

该项目资金用于鼓山镇各项公用支出（如办公费、印刷费等），保障机关单位日常工作运转。

（二）主要成效

保障机关单位日常工作运转。

(三) 绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1、数量指标

(1) 补助完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 办理流程规范性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 财政投入总数(万元), 目标值 80, 完成值 81, 分值 15, 得分 15。

5、经济效益指标

无

6、社会效益指标

(1) 保障能力(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

7、生态效益指标

无

8、可持续影响指标

无

9、服务对象满意度指标

(1) 办事效率、质量满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题

无

2、改进措施

无