

附件1

2023 年度
福州市晋安区岳峰镇
人民政府（本级）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	47
一、收入支出决算总体情况说明	47
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	48
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	49

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	49
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	50
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	52
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	53
八、预算绩效情况说明·····	55
九、其他重要事项情况说明·····	57
第四部分 名词解释·····	63
第五部分 附件·····	66

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导辖区 20 个村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，岳峰镇人民政府汇总部门包括 1 个机关行政处，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
1	福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023 年是全面深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇预算编制和财政工作的指导思想是：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，立足新发展阶段、完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，加快建设现代化幸福新岳峰提供坚实的财力支撑。围绕上述完成了以下任务：

（一）夯实财源建设基础

聚焦持续助企纾困，巩固提升减税降费成效，精准有效落实积极财政政策，及时推动各项惠企政策落地落实。围绕

构建现代产业体系，完善财政支持政策，推动形成共促高质量发展合力，实现经济发展和财政增收良性循环。加强各类税源管控和非税收入征管，科学增加组织财政收入的有效途径。

（二）加强重点支出保障

聚焦稳住宏观经济大盘，统筹整合预算资金，盘活沉淀闲置资金，积极争取上级资金，增强重大战略任务财政保障能力。坚持党政机关过紧日子，加强预算编制源头管理，从严控制一般性支出。保持必要的财政支出强度，优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗、养老、低保、住房等人民群众最关心领域的基本公共服务优质供给，保障科技创新、乡村振兴、生态保护和城市建设等重点领域资金需求。

（三）完善财政管理制度

聚焦健全现代预算制度，全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制。加快推进预算管理一体化系统在预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购、资产管理、会计核算、财政监督等财政核心业务领域的全面应用，提升财政管理信息化水平。深化预算项目库管理，强化支出标准基础支撑作用，提高预算编制质量。健全预算稳定调节基金机制，加强跨年度预算平衡。强化政府采购政策功能，规范政府购买服务行为。

（四）强化财政风险管控

聚焦财政可持续和风险可控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口。完善“三公”经费运行监控，增强“三公”经费预决算透明度。严格执行各项财经法规和管理制度，加强财经秩序规范管理。认真落实人大审查监督和审计发现问题整改，自觉接受各方监督。

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

单位：万元

部门：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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	12,992.21	一、一般公共服务支出	2,152.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	941.23	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.96
四、上级补助收入		四、公共安全支出	266.78
五、事业收入		五、教育支出	28.46
六、经营收入		六、科学技术支出	124.82
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	34.42
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,703.70
		九、卫生健康支出	367.79
		十、节能环保支出	24.69
		十一、城乡社区支出	4,262.12
		十二、农林水支出	2,636.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	790.22
		十五、商业服务业等支出	370.24
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.76
		二十三、其他支出	71.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,933.44	本年支出合计	13,933.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	13,933.44	总计	13,933.44
----	-----------	----	-----------

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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						
201			13,933.44	13,933.44					
		一般公共服 务支出	2,152.92	2,152.92					
20101		人大事务	32.23	32.23					
2010104		人大会议	4.61	4.61					
2010108		代表工作	12.51	12.51					
2010199		其他人大事 务支出	15.12	15.12					
20103		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1,344.11	1,344.11					
2010301		行政运行	577.35	577.35					
2010399		其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	766.75	766.75					
20105		统计信息事 务	1.32	1.32					
2010505		专项统计业 务	1.32	1.32					
20125		港澳台事务	90.00	90.00					
2012505		台湾事务	90.00	90.00					
20132		组织事务	25.56	25.56					
2013299		其他组织事 务支出	25.56	25.56					
20136		其他共产党	81.63	81.63					

	事务支出							
2013699	其他共产党 事务支出	81.63	81.63					
20199	其他一般公 共服务支出	578.07	578.07					
2019999	其他一般公 共服务支出	578.07	578.07					
203	国防支出	3.96	3.96					
20306	国防动员	3.96	3.96					
2030607	民兵	3.96	3.96					
204	公共安全支 出	266.78	266.78					
20406	司法	12.84	12.84					
2040699	其他司法支 出	12.84	12.84					
20499	其他公共安 全支出	253.94	253.94					
2049999	其他公共安 全支出	253.94	253.94					
205	教育支出	28.46	28.46					
20502	普通教育	28.46	28.46					
2050299	其他普通教 育支出	28.46	28.46					
206	科学技术支 出	124.82	124.82					
20604	技术研究与 开发	117.32	117.32					
2060499	其他技术研 究与开发支 出	117.32	117.32					
20607	科学技术普 及	1.50	1.50					
2060799	其他科学技 术普及支出	1.50	1.50					
20699	其他科学技 术支出	6.00	6.00					

2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.42	34.42					
20701	文化和旅游	34.42	34.42					
2070109	群众文化	32.50	32.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	2,703.70	2,703.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00					
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00					
2080116	引进人才费用	15.00	15.00					
20802	民政管理事务	1,976.78	1,976.78					
2080206	社会组织管理	16.00	16.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,955.50	1,955.50					
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	5.29					
20805	行政事业单位养老支出	455.99	455.99					
2080501	行政单位离退休	199.86	199.86					
2080502	事业单位离退休	75.00	75.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	180.92	180.92					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21					
20808	抚恤	1.76	1.76					
2080899	其他优抚支出	1.76	1.76					
20809	退役安置	11.70	11.70					
2080999	其他退役安置支出	11.70	11.70					
20810	社会福利	118.19	118.19					
2081002	老年福利	65.69	65.69					
2081006	养老服务	52.50	52.50					
20811	残疾人事业	19.87	19.87					
2081199	其他残疾人事业支出	19.87	19.87					
20819	最低生活保障	2.40	2.40					
2081902	农村最低生活保障金支出	2.40	2.40					
20820	临时救助	26.37	26.37					
2082001	临时救助支出	26.37	26.37					
20899	其他社会保障和就业支出	71.64	71.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	71.64	71.64					
210	卫生健康支出	367.79	367.79					
21004	公共卫生	278.63	278.63					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
2100410	突发公共卫	58.35	58.35					

	生事件应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	216.77	216.77					
21007	计划生育事务	51.57	51.57					
2100717	计划生育服务	33.75	33.75					
2100799	其他计划生育事务支出	17.82	17.82					
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23					
211	节能环保支出	24.69	24.69					
21101	环境保护管理事务	24.69	24.69					
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.69	24.69					
212	城乡社区支出	4,262.12	4,262.12					
21201	城乡社区管理事务	713.08	713.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.08	713.08					
21203	城乡社区公共设施	358.94	358.94					
2120399	其他城乡社区公共设施	358.94	358.94					

	支出							
21205	城乡社区环境卫生	2,200.94	2,200.94					
2120501	城乡社区环境卫生	2,200.94	2,200.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.88	869.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	869.88	869.88					
21299	其他城乡社区支出	119.28	119.28					
2129999	其他城乡社区支出	119.28	119.28					
213	农林水支出	2,636.90	2,636.90					
21301	农业农村	10.12	10.12					
2130108	病虫害控制	0.12	0.12					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21302	林业和草原	67.02	67.02					
2130205	森林资源培育	23.27	23.27					
2130209	森林生态效益补偿	1.38	1.38					
2130234	林业草原防灾减灾	33.14	33.14					
2130299	其他林业和草原支出	9.23	9.23					
21303	水利	0.97	0.97					
2130311	水资源节约管理与保护	0.25	0.25					
2130399	其他水利支出	0.71	0.71					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	2,534.95	2,534.95					
2130799	其他农村综合改革支出	2,534.95	2,534.95					
21399	其他农林水支出	13.84	13.84					
2139999	其他农林水支出	13.84	13.84					
215	资源勘探工业信息等支出	790.22	790.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	790.22	790.22					
2150805	中小企业发展专项	398.73	398.73					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	391.49	391.49					
216	商业服务业等支出	370.24	370.24					
21602	商业流通事务	344.00	344.00					
2160299	其他商业流通事务支出	344.00	344.00					
21606	涉外发展服务支出	13.89	13.89					
2160699	其他涉外发展服务支出	13.89	13.89					

21699	其他商业服 务业等支出	12.35	12.35					
2169999	其他商业服 务业等支出	12.35	12.35					
221	住房保障支 出	93.31	93.31					
22101	保障性安居 工程支出	45.36	45.36					
2210199	其他保障性 安居工程支 出	45.36	45.36					
22102	住房改革支 出	47.95	47.95					
2210201	住房公积金	38.80	38.80					
2210202	提租补贴	9.15	9.15					
224	灾害防治及 应急管理支 出	1.76	1.76					
22401	应急管理事 务	1.76	1.76					
2240106	安全监管	1.76	1.76					
229	其他支出	71.35	71.35					
22960	彩票公益金 安排的支出	71.35	71.35					
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	71.35	71.35					

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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	13,933.44	3,196.50	10,736.94			
201			一般公共 服务支出	2,152.92	1,827.10	325.81			
20101			人大事务	32.23	32.23				
2010104			人大会议	4.61	4.61				
2010108			代表工作	12.51	12.51				
2010199			其他人大 事务支出	15.12	15.12				
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,344.11	1,260.87	83.24			
2010301			行政运行	577.35	577.35				
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	766.75	683.51	83.24			
20105			统计信息 事务	1.32	1.32				
2010505			专项统计 业务	1.32	1.32				
20125			港澳台事 务	90.00		90.00			
2012505			台湾事务	90.00		90.00			
20132			组织事务	25.56	25.56				
2013299			其他组织	25.56	25.56				

	事务支出						
20136	其他共产党事务支出	81.63	81.63				
2013699	其他共产党事务支出	81.63	81.63				
20199	其他一般公共服务支出	578.07	425.49	152.57			
2019999	其他一般公共服务支出	578.07	425.49	152.57			
203	国防支出	3.96		3.96			
20306	国防动员	3.96		3.96			
2030607	民兵	3.96		3.96			
204	公共安全支出	266.78	13.56	253.22			
20406	司法	12.84	12.84				
2040699	其他司法支出	12.84	12.84				
20499	其他公共安全支出	253.94	0.72	253.22			
2049999	其他公共安全支出	253.94	0.72	253.22			
205	教育支出	28.46	28.46				
20502	普通教育	28.46	28.46				
2050299	其他普通教育支出	28.46	28.46				
206	科学技术支出	124.82	56.87	67.95			
20604	技术与开发	117.32	56.87	60.45			
2060499	其他技术与开发支出	117.32	56.87	60.45			

20607	科学技术普及	1.50		1.50			
2060799	其他科学技术普及支出	1.50		1.50			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.42	1.92	32.50			
20701	文化和旅游	34.42	1.92	32.50			
2070109	群众文化	32.50		32.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	2,703.70	561.10	2,142.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	5.55	13.45			
2080107	社会保险业务管理事务	4.00		4.00			
2080116	引进人才费用	15.00	5.55	9.45			
20802	民政管理事务	1,976.78	97.79	1,878.99			
2080206	社会组织管理	16.00		16.00			
2080208	基层政权建设和社	1,955.50	97.79	1,857.70			

	区治理						
2080299	其他民政 管理事务 支出	5.29		5.29			
20805	行政事业 单位养老 支出	455.99	455.99				
2080501	行政单位 离退休	199.86	199.86				
2080502	事业单位 离退休	75.00	75.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	180.92	180.92				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.21	0.21				
20808	抚恤	1.76	1.76				
2080899	其他优抚 支出	1.76	1.76				
20809	退役安置	11.70		11.70			
2080999	其他退役 安置支出	11.70		11.70			
20810	社会福利	118.19		118.19			
2081002	老年福利	65.69		65.69			
2081006	养老服务	52.50		52.50			
20811	残疾人事业	19.87		19.87			
2081199	其他残疾 人事业支 出	19.87		19.87			
20819	最低生活 保障	2.40		2.40			
2081902	农村最低	2.40		2.40			

	生活保障 金支出						
20820	临时救助	26.37		26.37			
2082001	临时救助 支出	26.37		26.37			
20899	其他社会 保障和就 业支出	71.64		71.64			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	71.64		71.64			
210	卫生健康 支出	367.79	85.94	281.84			
21004	公共卫生	278.63	48.35	230.27			
2100408	基本公共 卫生服务	3.50		3.50			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	58.35	48.35	10.00			
2100499	其他公共 卫生支出	216.77		216.77			
21007	计划生育 事务	51.57		51.57			
2100717	计划生育 服务	33.75		33.75			
2100799	其他计划 生育事务 支出	17.82		17.82			
21011	行政事业 单位医疗	37.59	37.59				
2101101	行政单位 医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位 医疗	1.79	1.79				
2101103	公务员医 疗补助	33.23	33.23				

211	节能环保支出	24.69		24.69			
21101	环境保护管理事务	24.69		24.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.69		24.69			
212	城乡社区支出	4,262.12	523.17	3,738.95			
21201	城乡社区管理事务	713.08	489.83	223.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.08	489.83	223.26			
21203	城乡社区公共设施	358.94	33.34	325.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.94	33.34	325.60			
21205	城乡社区环境卫生	2,200.94		2,200.94			
2120501	城乡社区环境卫生	2,200.94		2,200.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.88		869.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	869.88		869.88			
21299	其他城乡社区支出	119.28		119.28			
2129999	其他城乡社区支出	119.28		119.28			

213	农林水支出	2,636.90	38.55	2,598.35			
21301	农业农村	10.12		10.12			
2130108	病虫害控制	0.12		0.12			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
21302	林业和草原	67.02	18.00	49.02			
2130205	森林资源培育	23.27		23.27			
2130209	森林生态效益补偿	1.38		1.38			
2130234	林业草原防灾减灾	33.14	18.00	15.14			
2130299	其他林业和草原支出	9.23		9.23			
21303	水利	0.97		0.97			
2130311	水资源节约管理与保护	0.25		0.25			
2130399	其他水利支出	0.71		0.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	2,534.95		2,534.95			
2130799	其他农村	2,534.95		2,534.95			

	综合改革支出						
21399	其他农林水支出	13.84	10.55	3.28			
2139999	其他农林水支出	13.84	10.55	3.28			
215	资源勘探工业信息等支出	790.22	10.12	780.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	790.22	10.12	780.10			
2150805	中小企业发展专项	398.73		398.73			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	391.49	10.12	381.37			
216	商业服务业等支出	370.24		370.24			
21602	商业流通事务	344.00		344.00			
2160299	其他商业流通事务支出	344.00		344.00			
21606	涉外发展服务支出	13.89		13.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	13.89		13.89			
21699	其他商业服务业等支出	12.35		12.35			
2169999	其他商业服务业等	12.35		12.35			

	支出						
221	住房保障支出	93.31	47.95	45.36			
22101	保障性安居工程支出	45.36		45.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	45.36		45.36			
22102	住房改革支出	47.95	47.95				
2210201	住房公积金	38.80	38.80				
2210202	提租补贴	9.15	9.15				
224	灾害防治及应急管理支出	1.76	1.76				
22401	应急管理事务	1.76	1.76				
2240106	安全监管	1.76	1.76				
229	其他支出	71.35		71.35			
22960	彩票公益金安排的支出	71.35		71.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.35		71.35			

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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	12,992.21	一、一般公共服务支出	2,152.92	2,152.92		
二、政府性基金预算财政拨款	941.23	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.96	3.96		
		四、公共安全支出	266.78	266.78		
		五、教育支出	28.46	28.46		
		六、科学技术支出	124.82	124.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.42	34.42		
		八、社会保障和就业支出	2,703.70	2,703.70		
		九、卫生健康支出	367.79	367.79		
		十、节能环保支出	24.69	24.69		
		十一、城乡社区支出	4,262.12	3,392.24	869.88	
		十二、农林水支出	2,636.90	2,636.90		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	790.22	790.22		
		十五、商业服务业等支出	370.24	370.24		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	93.31	93.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.76	1.76		
		二十三、其他支出	71.35		71.35	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,933.44	本年支出合计	13,933.44	12,992.21	941.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	13,933.44	总计	13,933.44	12,992.21	941.23	

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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		12,992.21	3,196.50	9,795.71
201	一般公共服务支出	2,152.92	1,827.10	325.81
20101	人大事务	32.23	32.23	
2010104	人大会议	4.61	4.61	
2010108	代表工作	12.51	12.51	
2010199	其他人大事务支出	15.12	15.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.11	1,260.87	83.24
2010301	行政运行	577.35	577.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	766.75	683.51	83.24
20105	统计信息事务	1.32	1.32	
2010505	专项统计业务	1.32	1.32	
20125	港澳台事务	90.00		90.00
2012505	台湾事务	90.00		90.00
20132	组织事务	25.56	25.56	

2013299	其他组织 事务支出	25.56	25.56	
20136	其他共产 党事务支 出	81.63	81.63	
2013699	其他共产 党事务支 出	81.63	81.63	
20199	其他一般 公共服务 支出	578.07	425.49	152.57
2019999	其他一般 公共服务 支出	578.07	425.49	152.57
203	国防支出	3.96		3.96
20306	国防动员	3.96		3.96
2030607	民兵	3.96		3.96
204	公共安全 支出	266.78	13.56	253.22
20406	司法	12.84	12.84	
2040699	其他司法 支出	12.84	12.84	
20499	其他公共 安全支出	253.94	0.72	253.22
2049999	其他公共 安全支出	253.94	0.72	253.22
205	教育支出	28.46	28.46	
20502	普通教育	28.46	28.46	
2050299	其他普通 教育支出	28.46	28.46	
206	科学技术 支出	124.82	56.87	67.95
20604	技术研究 与开发	117.32	56.87	60.45
2060499	其他技术 研究与开	117.32	56.87	60.45

	发支出			
20607	科学技术普及	1.50		1.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.50		1.50
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.42	1.92	32.50
20701	文化和旅游	34.42	1.92	32.50
2070109	群众文化	32.50		32.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	2,703.70	561.10	2,142.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	5.55	13.45
2080107	社会保险业务管理事务	4.00		4.00
2080116	引进人才费用	15.00	5.55	9.45
20802	民政管理事务	1,976.78	97.79	1,878.99
2080206	社会组织管理	16.00		16.00
2080208	基层政权	1,955.50	97.79	1,857.70

	建设和社 区治理			
2080299	其他民政 管理事务 支出	5.29		5.29
20805	行政事业 单位养老 支出	455.99	455.99	
2080501	行政单位 离退休	199.86	199.86	
2080502	事业单位 离退休	75.00	75.00	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	180.92	180.92	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.21	0.21	
20808	抚恤	1.76	1.76	
2080899	其他优抚 支出	1.76	1.76	
20809	退役安置	11.70		11.70
2080999	其他退役 安置支出	11.70		11.70
20810	社会福利	118.19		118.19
2081002	老年福利	65.69		65.69
2081006	养老服务	52.50		52.50
20811	残疾人事业	19.87		19.87
2081199	其他残疾 人事业支 出	19.87		19.87
20819	最低生活 保障	2.40		2.40

2081902	农村最低生活保障金支出	2.40		2.40
20820	临时救助	26.37		26.37
2082001	临时救助支出	26.37		26.37
20899	其他社会保障和就业支出	71.64		71.64
2089999	其他社会保障和就业支出	71.64		71.64
210	卫生健康支出	367.79	85.94	281.84
21004	公共卫生	278.63	48.35	230.27
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.35	48.35	10.00
2100499	其他公共卫生支出	216.77		216.77
21007	计划生育事务	51.57		51.57
2100717	计划生育服务	33.75		33.75
2100799	其他计划生育事务支出	17.82		17.82
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101103	公务员医	33.23	33.23	

	疗补助			
211	节能环保 支出	24.69		24.69
21101	环境保护 管理事务	24.69		24.69
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	24.69		24.69
212	城乡社区 支出	3,392.24	523.17	2,869.07
21201	城乡社区 管理事务	713.08	489.83	223.26
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	713.08	489.83	223.26
21203	城乡社区 公共设施	358.94	33.34	325.60
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	358.94	33.34	325.60
21205	城乡社区 环境卫生	2,200.94		2,200.94
2120501	城乡社区 环境卫生	2,200.94		2,200.94
21299	其他城乡 社区支出	119.28		119.28
2129999	其他城乡 社区支出	119.28		119.28
213	农林水支 出	2,636.90	38.55	2,598.35
21301	农业农村	10.12		10.12
2130108	病虫害控 制	0.12		0.12
2130122	农业生产 发展	10.00		10.00
21302	林业和草	67.02	18.00	49.02

	原			
2130205	森林资源 培育	23.27		23.27
2130209	森林生态 效益补偿	1.38		1.38
2130234	林业草原 防灾减灾	33.14	18.00	15.14
2130299	其他林业 和草原支 出	9.23		9.23
21303	水利	0.97		0.97
2130311	水资源节 约管理与 保护	0.25		0.25
2130399	其他水利 支出	0.71		0.71
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	10.00	10.00	
21307	农村综合 改革	2,534.95		2,534.95
2130799	其他农村 综合改革 支出	2,534.95		2,534.95
21399	其他农林 水支出	13.84	10.55	3.28
2139999	其他农林 水支出	13.84	10.55	3.28
215	资源勘探 工业信息	790.22	10.12	780.10

	等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	790.22	10.12	780.10
2150805	中小企业发展专项	398.73		398.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	391.49	10.12	381.37
216	商业服务业等支出	370.24		370.24
21602	商业流通事务	344.00		344.00
2160299	其他商业流通事务支出	344.00		344.00
21606	涉外发展服务支出	13.89		13.89
2160699	其他涉外发展服务支出	13.89		13.89
21699	其他商业服务业等支出	12.35		12.35
2169999	其他商业服务业等支出	12.35		12.35
221	住房保障支出	93.31	47.95	45.36
22101	保障性安居工程支出	45.36		45.36
2210199	其他保障性安居工	45.36		45.36

	程支出			
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	
224	灾害防治及应急管理支出	1.76	1.76	
22401	应急管理事务	1.76	1.76	
2240106	安全监管	1.76	1.76	

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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	1,352.56	302	商品和服务支出	1,527.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	111.73	30201	办公费	79.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	332.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	34.93
30106	伙食补助费	116.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	33.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.96	30206	电费	5.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	10.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	395.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.58	30215	会议费	8.95	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2. 89	30225	专用燃料费		312	对企业补助	1. 30
30306	救济费		30226	劳务费	720. 93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	550. 55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	59. 82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2. 21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14. 77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	278. 69	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	66. 13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1, 634. 14	公用经费合计					1, 562 . 36

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.51
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.51
3. 公务接待费	6	0

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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计		941.23	941.23		941.23	
212			城乡社区支出		869.88	869.88		869.88	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		869.88	869.88		869.88	
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		869.88	869.88		869.88	
229			其他支出		71.35	71.35		71.35	
22960			彩票公益金安排的支 出		71.35	71.35		71.35	
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		71.35	71.35		71.35	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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：福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）

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				

注：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 13933.44 万元,支出总计 13933.44 万元,与上年决算数相比,减少 9907.63 万元,下降 41.56%。主要是上级下达指标减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13933.44 万元,比上年决算数减少 9303.51 万元,下降 41.55%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 12992.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 941.23 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13933.44 万元与上年决算数相比,减少 9907.63 万元,下降 41.56%。具体情况如下:

1. 基本支出 3196.50 万元。其中,人员支出 1634.14 万元,公用支出 1562.36 万元。
2. 项目支出 10736.94 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13933.44万元，支出总计13933.44万元，与上年决算数相比，减少9907.63万元，下降41.56%。主要是上级下达指标减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 13933.44 万元，比上年决算数减少 1032.50 万元，下降 6.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104-人大会议 4.61 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 34.01%。主要原因是上级下达指标增加。

(二) 2010108-代表工作 12.51 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.96%。主要原因是上级下达指标增加。

(三) 2010199-其他人大事务支出 15.12 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.24%。主要原因是上级下达指标减少。

（四）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 577.35 万元，较上年决算数减少 38.33 万元，下降 6.23%。主要原因是上级下达指标减少。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 766.75 万元，较上年决算数减少 94.83 万元，下降 11.01%。主要原因是上级下达指标减少。

（六）2010505-专项统计业务 1.32 万元，与上年决算数持平。

（七）2012505-台湾事务支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（八）2013299-其他组织事务支出 25.56 万元，较上年决算数减少 24.28 万元，下降 48.72%。主要原因是上级下达指标减少。

（九）2013699-其他共产党事务支出 81.63 万元，较上年决算数减少 219.63 万元，下降 72.90%。主要原因是上级下达指标减少。

（十）2019999-其他一般公共服务支出 578.07 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 0.54%。主要原因是上级下达指标减少。

（十一）2030607-民兵支出 3.96 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 40.00%。主要原因是上级下达指标减少。

（十二）2040699-其他司法支出 12.84 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 6.64%。主要原因是上级下达指标增加。

（十三）2049999-其他公共安全支出 253.94 万元，较上年决算数减少 313.87 万元，下降 55.28%。主要原因是上级下达指标减少。

（十四）2050299-他普通教育支出 28.46 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 27.40%。主要原因是上级下达指标减少。

（十五）2060499-其他技术与开发支出 117.32 万元，较上年决算数减少 312.32 万元，下降 72.69%。主要原因是上级下达指标减少。

（十六）2060799-其他科学技术普及支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十七）2069999-其他科学技术支出 6.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 36.84%。主要原因是上级下达指标减少。

（十八）2070109-群众文化 32.50 万元，较上年决算数增加 27.67 万元，增长 572.88%。主要原因是上级下达指标增加。

（十九）2070199-其他文化和旅游支出 1.92 万元，与上年决算数持平。

（二十）2080107-社会保险业务管理事务 4.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 27.27%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十一）2080116-引进人才费用 15.00 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 51.36%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十二）2080206-社会组织管理 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十三）2080208-基层政权建设和社区治理 1955.50 万元，较上年决算数增加 16.51 万元，增长 0.85%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十四）2080299-其他民政管理事务支出 5.29 万元，较上年决算数减少 8.54 万元，下降 61.75%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十五）2080501-行政单位离退休支出 199.86 万元，较上年决算数增长 125.94 万元，增长 170.37%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2080502-事业单位离退休支出 75.00 万元，较上年决算数增长 45.00 万元，增长 150.00%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.92 万元，较上年决算数增长 167.88 万元，增长 1287.42%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.21 万元，较上年决算数减少 37.77 万元，下降 99.45%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十九）2080899-其他优抚支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十）2080999-其他退役安置支出 11.70 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 29.71%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十一）2081002-老年福利 65.69 万元，较上年决算数减少 23.99 万元，下降 26.75%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十二）2081006-养老服务 52.50 万元，较上年决算数减少 62.50 万元，下降 54.35%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十三）2081199-其他残疾人事业支出 19.87 万元，较上年决算数增加 9.54 万元，增长 92.35%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十四）2081902-农村最低生活保障金支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十五）2082001-临时救助支出 26.37 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 7.83%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十六）2089999-其他社会保障和就业支出 71.64 万元，较上年决算数减少 141.15 万元，下降 66.33%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十七）2100408-基本公共卫生服务 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 58.35 万元，较上年决算数减少 481.65 万元，下降 89.19%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十九）2100499-其他公共卫生支出 216.77 万元，较上年决算数增加 216.77 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）2100717-计划生育服务支出 33.75 万元，较上年决算数增加 13.50 万元，增长 66.67%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十一）2100799-其他计划生育事务支出 17.82 万元，较上年决算数增加 14.63 万元，增长 458.62%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十二）2101101-行政单位医疗 2.57 万元，较上年决算数减少 14.54 万元，下降 84.98%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十三）2101102-事业单位医疗 1.79 万元，较上年决算数减少 20.42 万元，下降 91.94%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十四）2101103-公务员医疗补助 33.23 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 18.89%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2110199-其他环境保护管理事务支出 24.69 万元，较上年决算数增加 24.31 万元，增长 6397.37%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 713.08 万元，较上年决算数增长 164.56 万元，增长 30.00%。主要原因是上级下达指标加。

（四十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 358.94 万元，较上年决算数减少 720.33 万元，下降 66.74%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十八）2120501-城乡社区环境卫生 2200.94 万元，较上年决算数增加 1509.68 万元，增长 218.40%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十九）2129999-其他城乡社区支出 119.28 万元，较上年决算数增加 38.93 万元，增长 48.45%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十）2130108-病虫害控制 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十一）2130122-农业生产发展 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十二）2130205-森林资源培育 23.27 万元，较上年决算数增加 23.27 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十三）2130209-森林生态效益补偿 1.38 万元，较上年决算数减少 12.72 万元，下降 90.21%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十四）2130234-林业草原防灾减灾 33.14 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.35%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十五）2130299-其他林业和草原支出 9.23 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 476.88%。主要原因是上级下达指标增加。

（五十六）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十七）2130399-其他水利支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（五十八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 10.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是上级下达指标减少。

（五十九）2130799-其他农村综合改革支出 2534.95 万元，与上年决算数持平。

（六十）2139999-其他农林水支出 13.84 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 142.38%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十一）2150805-中小企业发展专项 398.73 万元，较上年决算数增加 259.89 万元，增长 187.19%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 391.49 万元，较上年决算数增加 358.29 万元，增长 1079.19%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十三）2160299-其他商业流通事务支出 344.00 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 9.63%。主要原因是上级下达指标增加。

（六十四）2160699-其他涉外发展服务支出 13.89 万元，较上年决算数减少 28.50 万元，下降 67.23%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十五）2169999-其他商业服务业等支出 12.35 万元，较上年决算数增加 12.35 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（六十六）2210199-其他保障性安居工程支出 45.36 万元，较上年决算数减少 27.97 万元，下降 38.14%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十七）2210201-住房公积金 38.80 万元，较上年决算数减少 180.65 万元，下降 82.32%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十八）2210202-提租补贴 9.15 万元，较上年决算数减少 10.57 万元，下降 53.60%。主要原因是上级下达指标减少。

（六十九）2240106-安全监管 1.76 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 64.80%。主要原因是上级下达指标减少。

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 941.23 万元，比上年决算数减少 7933.9 万元，下降 89.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 869.88 万元，比 2022 年决算数减少 369.92 万元，下降 29.84%。主要原因是上级下达指标减少。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 71.35 万元，比 2022 年决算数增长 36.35 万元，增长 103.86%。主要原因是上级下达指标增加。

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 万元具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本单位 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 3196.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 1634.14 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 1562.36 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.51 万元，完成全年预算的 76.74%；较上年减少 24.83 万元，下降 74.48%。主要原因是公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无预算安排。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 8.51 万元，完成全年预算的 76.74%；较上年减少 24.83 万元，下降 74.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初无预算安排。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.51 万元，完成全年预算的 76.74%；较上年减少 24.83 万元，下降 74.48%。主要是公务用车运行费支出减少。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，年初无预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 3 个项目实施部门评价，分别是旧住宅小区改造、为民办实事、四级巡防、市容秩序、临时保安等费用等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 1562.36 万元，比上年决算数减少 2537 万元，降低 61.89%，主要原因是：机关运行经费减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27.4845 万元，其中：政府采购货物支出 27.4845 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%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门××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 4 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 0 辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件 1

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事经费						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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				
	通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，保障群众出行安全，提升民众幸福感。			通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，提升民众幸福感。				
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	小街巷道路结算数	≥1 条	1 条	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本投入数	≥40 万	50 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受益居民人数	≥9000 人	9000 人	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响						

		指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧住宅小区改造						
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民居住环境舒适感				通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民居住环境舒适感			
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	清还结算单位数量	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	结算单位验收的旧住宅小区合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	清还一个结算单位的时间	≤1 年	1	20	20	
		成本指标	项目成本控制率	≥80%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	清还结算金额	≥40 万元	50	10	10	
		社会效益	受益结算单位数量	≥1 个	2	30	30	

		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算单位满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四级巡防、市容秩序、临时保安等费用						
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民居住环境舒适感				通过旧住宅整治改善城区环境，提升城镇形象和人民居住环境舒适感			
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	雇佣保安人数	≥100 人	140	20	20	
		质量指标	雇佣保安月工资标准	≥2500 元	2500	10	10	
		时效指标	保安出勤率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥40 万元	50	10	10	
	效益 指标	经济效益						

	指标						
	社会效益	受益居民人数	≥50000 人	50000	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（为民办实事经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为民办实事经费

（二）主要成效

下拨一定经费，通过为民办实事项目的实施，着力道路维修修缮，减少交通事故发生，提升民众幸福感。

二、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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 小街巷道路结算数(条)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程按期完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目成本投入数(万元)，目标值 40，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益居民人数(人)，目标值 9000，完成值 9000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(旧住宅小区项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旧住宅小区项目经费

(二) 主要成效

通过旧住宅整治改善城区环境, 提升城镇形象和人民居住环境舒适感

二、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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 清还结算金额(万元)，目标值 40，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 清还结算单位数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 结算单位验收的旧住宅小区合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 清还一个结算单位的时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益结算单位数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算单位满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（四级巡防、市容秩序、临时保安等费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

四级巡防、市容秩序、临时保安等费用

（二）主要成效

已完成项目

二、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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 雇佣保安人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 雇佣保安月工资标准(元)，目标值 2500，完成值 2500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 保安出勤率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益居民人数(人)，目标值 50000，完成值 50000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务居民满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无