

2023 年度
福建省仓山区建新镇
(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 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2023 年度决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	43
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	44
八、预算绩效情况说明·····	45
九、其他重要事项情况说明·····	45
第四部分 名词解释·····	47
第五部分 附件·····	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,坚持“3820”战略工程思想精髓,紧紧围绕“提高效率、提升效能、提增效益”“九大专项行动提升年”等行动,持续掀起干事创业热潮,全面打响建新镇域品牌。

二、部门基本情况

从决算单位构成看,建新镇包括 1 个机关行政处(科)室及 6 个下属单位,其中:列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	建新镇人民政府
2	建新镇综合行政执法支队
3	建新镇综合技术保障中心
4	建新镇卫生院
5	建新镇第二卫生院

序号	单位名称
6	建新镇劳动保障事务所

三、单位主要工作总结

2023 年，建新镇人民政府主要任务是：保持经济增长发展态势，推进园区综合治理，坚持协调发展推进项目征迁，拓展发展空间提升城市功能品质，提高公共服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）招商引资精准发力，营商环境持续优化。
- （二）精准施策助推园区发展，多方联动保障园区安全，专项巡查打击园区违建。
- （三）征迁项目扫尾加速推进，重大项目攻坚有力，商贸回购平稳有序。
- （四）持续开展“护河爱水、清洁家园”行动，全面开展“河长日”“清四乱”专项行动，两违治理落到实处，常态化抓好市容市貌整治。
- （五）强化治安防控体系建设，深化信访维稳化解机制，扎实开展人民调解工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市仓山区建新镇人民政府（汇总）		2023 年度	金额单位：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	14,113.02	一、一般公共服务支出	3,173.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,935.54	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	47.13
四、上级补助收入		四、公共安全支出	765.78
五、事业收入	3,740.52	五、教育支出	85.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.33
八、其他收入	23.87	八、社会保障和就业支出	2,488.62
		九、卫生健康支出	8,536.1
		十、节能环保支出	0.51
		十一、城乡社区支出	3,013.61
		十二、农林水支出	238.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息	395

收入支出决算总表

			公开 01 表
		等支出	
		十五、商业服务业等支出	140.95
		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	5
		十九、住房保障支出	751.49
		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	59.02
		二十三、其他支出	38.81
		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	19,812.95	本年支出合计	19,745.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	147.54	结余分配	214.8
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	19,960.49	总计	19,960.49

注：1. 本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区建新镇 人民政府（汇总）				2023 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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	19,812.95	16,048.56		3,740.52		23.87
201		一般公共服务 支出		3,173.73	3,173.73				
20101		人大事务		13.53	13.53				
2010101		行政运行		0.25	0.25				
2010199		其他人大事务 支出		13.28	13.28				
20103		政府办公厅 （室）及相关 机构事务		2,889.58	2,889.58				
2010301		行政运行		729.65	729.65				
2010308		信访事务		128.34	128.34				
2010350		事业运行		438.06	438.06				
2010399		其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出		1,593.53	1,593.53				
20105		统计信息事务		13.94	13.94				
2010599		其他统计信息 事务支出		13.94	13.94				

收入决算表

									公开 02 表
20106	财政事务	6.98	6.98						
2010699	其他财政事务支出	6.98	6.98						
20111	纪检监察事务	0.3	0.3						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.3	0.3						
20129	群众团体事务	25.08	25.08						
2012902	一般行政管理事务	2.64	2.64						
2012999	其他群众团体事务支出	22.44	22.44						
20132	组织事务	76.17	76.17						
2013201	行政运行	31.22	31.22						
2013202	一般行政管理事务	43.99	43.99						
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96						
20133	宣传事务	58.82	58.82						
2013399	其他宣传事务支出	58.82	58.82						
20136	其他共产党事务支出	79.34	79.34						
2013602	一般行政管理事务	0.5	0.5						
2013699	其他共产党事务支出	78.84	78.84						
20138	市场监督管理事务	10	10						
2013899	其他市场监督管理事务	10	10						

收入决算表

									公开 02 表
203	国防支出	47.13	47.13						
20306	国防动员	47.13	47.13						
2030607	民兵	47.13	47.13						
204	公共安全支出	765.78	765.78						
20402	公安	588.76	588.76						
2040299	其他公安支出	588.76	588.76						
20408	强制隔离戒毒	1.5	1.5						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.5	1.5						
20499	其他公共安全支出	175.52	175.52						
2049999	其他公共安全支出	175.52	175.52						
205	教育支出	85.03	85.03						
20599	其他教育支出	85.03	85.03						
2059999	其他教育支出	85.03	85.03						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33						
20701	文化和旅游	6.33	6.33						
2070109	群众文化	6.33	6.33						
208	社会保障和就业支出	2,488.62	2,488.62						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.86	31.86						
2080116	引进人才费用	29.95	29.95						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	1.92						

收入决算表

									公开 02 表
20802	民政管理事务	2,362.98	2,362.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402.61	1,402.61						
2080299	其他民政管理事务支出	960.37	960.37						
20809	退役安置	47.1	47.1						
2080901	退役士兵安置	0.44	0.44						
2080999	其他退役安置支出	46.66	46.66						
20820	临时救助	23.5	23.5						
2082001	临时救助支出	23.5	23.5						
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17						
210	卫生健康支出	8,603.36	4,838.96		3,740.52				23.87
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	1.44						
21003	基层医疗卫生机构	5,805.55	2,041.16		3,740.52				23.87
2100302	乡镇卫生院	5,701.26	1,936.86		3,740.52				23.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.29	104.29						
21004	公共卫生	2,445.45	2,445.45						
2100408	基本公共卫生服务	1,531.14	1,531.14						
2100409	重大公共卫生服务	0.48	0.48						

收入决算表

									公开 02 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	797.43	797.43						
2100499	其他公共卫生支出	116.4	116.4						
21006	中医药	13.59	13.59						
2100601	中医（民族医）药专项	13.59	13.59						
21007	计划生育事务	14.5	14.5						
2100799	其他计划生育事务支出	14.5	14.5						
21013	医疗救助	2.85	2.85						
2101301	城乡医疗救助	2.85	2.85						
21099	其他卫生健康支出	319.97	319.97						
2109999	其他卫生健康支出	319.97	319.97						
211	节能环保支出	0.51	0.51						
21101	环境保护管理事务	0.09	0.09						
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.09	0.09						
21103	污染防治	0.42	0.42						
2110302	水体	0.42	0.42						
212	城乡社区支出	3,013.61	3,013.61						
21201	城乡社区管理事务	448.92	448.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.92	448.92						
21202	城乡社区规划与管理	5.9	5.9						

收入决算表

									公开 02 表
2120201	城乡社区规划 与管理	5.9	5.9						
21205	城乡社区环境 卫生	662.07	662.07						
2120501	城乡社区环境 卫生	662.07	662.07						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,896.72	1,896.72						
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,500.79	1,500.79						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	395.93	395.93						
213	农林水支出	238.59	238.59						
21301	农业农村	49.74	49.74						
2130101	行政运行	23.5	23.5						
2130109	农产品质量安 全	0.24	0.24						
2130199	其他农业农村 支出	26	26						
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	22.5	22.5						
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	22.5	22.5						
21307	农村综合改革	152.57	152.57						
2130705	对村民委员会 和村党支部的	147.34	147.34						

收入决算表

										公开 02 表
		补助								
2130799		其他农村综合改革支出	5.23	5.23						
21399		其他农林水支出	13.78	13.78						
2139999		其他农林水支出	13.78	13.78						
215		资源勘探工业信息等支出	395	395						
21508		支持中小企业发展和管理支出	395	395						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	395	395						
216		商业服务业等支出	140.94	140.94						
21602		商业流通事务	140.94	140.94						
2160299		其他商业流通事务支出	140.94	140.94						
220		自然资源海洋气象等支出	5	5						
22001		自然资源事务	5	5						
2200199		其他自然资源事务支出	5	5						
221		住房保障支出	751.49	751.49						
22101		保障性安居工程支出	174.07	174.07						
2210108		老旧小区改造	174.07	174.07						
22102		住房改革支出	554.2	554.2						

收入决算表

									公开 02 表
2210201	住房公积金	285.64	285.64						
2210202	提租补贴	57.32	57.32						
2210203	购房补贴	211.24	211.24						
22103	城乡社区住宅	23.22	23.22						
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.22	23.22						
224	灾害防治及应急管理支出	59.02	59.02						
22401	应急管理事务	41.21	41.21						
2240106	安全监管	41.21	41.21						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.65	8.65						
2240703	自然灾害救灾补助	8.65	8.65						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.16	9.16						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.16	9.16						
229	其他支出	38.81	38.81						
22960	彩票公益金安排的支出	38.81	38.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.81	38.81						

注：本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区建新镇人民政府（汇总）				2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	19,745.69	8,747.27	10,998.42		
201			一般公共服务支出	3,173.73	2,792.71	381.03		
20101			人大事务	13.53	0.25	13.28		
2010101			行政运行	0.25	0.25			
2010199			其他人大事务支出	13.28		13.28		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.58	2,761.24	128.34		
2010301			行政运行	729.65	729.65			
2010308			信访事务	128.34		128.34		
2010350			事业运行	438.06	438.06			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,593.53	1,593.53			
20105			统计信息事务	13.94		13.94		
2010599			其他统计信息事务支出	13.94		13.94		
20106			财政事务	6.98		6.98		
2010699			其他财政事务支出	6.98		6.98		
20111			纪检监察事务	0.3		0.3		
2011199			其他纪检监察事务支出	0.3		0.3		
20129			群众团体事务	25.08		25.08		
2012902			一般行政管理事务	2.64		2.64		
2012999			其他群众团体事务支出	22.44		22.44		
20132			组织事务	76.17	31.22	44.95		

支出决算表

							公开 03 表
2013201	行政运行	31.22	31.22				
2013202	一般行政管理事务	43.99		43.99			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
20133	宣传事务	58.82		58.82			
2013399	其他宣传事务支出	58.82		58.82			
20136	其他共产党事务支出	79.34		79.34			
2013602	一般行政管理事务	0.5		0.5			
2013699	其他共产党事务支出	78.84		78.84			
20138	市场监督管理事务	10		10			
2013899	其他市场监督管理事务	10		10			
203	国防支出	47.13		47.13			
20306	国防动员	47.13		47.13			
2030607	民兵	47.13		47.13			
204	公共安全支出	765.78		765.78			
20402	公安	588.76		588.76			
2040299	其他公安支出	588.76		588.76			
20408	强制隔离戒毒	1.5		1.5			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.5		1.5			
20499	其他公共安全支出	175.52		175.52			
2049999	其他公共安全支出	175.52		175.52			
205	教育支出	85.03		85.03			
20599	其他教育支出	85.03		85.03			
2059999	其他教育支出	85.03		85.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33			
20701	文化和旅游	6.33		6.33			
2070109	群众文化	6.33		6.33			
208	社会保障和就业支出	2,488.62	25.09	2,463.53			

支出决算表

							公开 03 表
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.86	1.92	29.95			
2080116	引进人才费用	29.95		29.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	1.92				
20802	民政管理事务	2,362.98		2,362.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402.61		1,402.61			
2080299	其他民政管理事务支出	960.37		960.37			
20809	退役安置	47.1		47.1			
2080901	退役士兵安置	0.44		0.44			
2080999	其他退役安置支出	46.66		46.66			
20820	临时救助	23.5		23.5			
2082001	临时救助支出	23.5		23.5			
20899	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.17	23.17				
210	卫生健康支出	8,536.1	5,351.78	3,184.32			
21001	卫生健康管理事务	1.44		1.44			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44		1.44			
21003	基层医疗卫生机构	5,738.29	5,351.78	386.51			
2100302	乡镇卫生院	5,634	5,351.78	282.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.29		104.29			
21004	公共卫生	2,445.45		2,445.45			
2100408	基本公共卫生服务	1,531.14		1,531.14			
2100409	重大公共卫生服务	0.48		0.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	797.43		797.43			
2100499	其他公共卫生支出	116.4		116.4			

支出决算表

							公开 03 表
21006	中医药	13.59		13.59			
2100601	中医（民族医）药专项	13.59		13.59			
21007	计划生育事务	14.5		14.5			
2100799	其他计划生育事务支出	14.5		14.5			
21013	医疗救助	2.85		2.85			
2101301	城乡医疗救助	2.85		2.85			
21099	其他卫生健康支出	319.97		319.97			
2109999	其他卫生健康支出	319.97		319.97			
211	节能环保支出	0.51		0.51			
21101	环境保护管理事务	0.09		0.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.09		0.09			
21103	污染防治	0.42		0.42			
2110302	水体	0.42		0.42			
212	城乡社区支出	3,013.61		3,013.61			
21201	城乡社区管理事务	448.92		448.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.92		448.92			
21202	城乡社区规划与管理	5.9		5.9			
2120201	城乡社区规划与管理	5.9		5.9			
21205	城乡社区环境卫生	662.07		662.07			
2120501	城乡社区环境卫生	662.07		662.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,896.72		1,896.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.79		1,500.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	395.93		395.93			
213	农林水支出	238.59	23.5	215.09			

支出决算表

							公开 03 表
21301	农业农村	49.74	23.5	26.24			
2130101	行政运行	23.5	23.5				
2130109	农产品质量安全	0.24		0.24			
2130199	其他农业农村支出	26		26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.5		22.5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.5		22.5			
21307	农村综合改革	152.57		152.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.34		147.34			
2130799	其他农村综合改革支出	5.23		5.23			
21399	其他农林水支出	13.78		13.78			
2139999	其他农林水支出	13.78		13.78			
215	资源勘探工业信息等支出	395		395			
21508	支持中小企业发展和管理支出	395		395			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	395		395			
216	商业服务业等支出	140.94		140.94			
21602	商业流通事务	140.94		140.94			
2160299	其他商业流通事务支出	140.94		140.94			
220	自然资源海洋气象等支出	5		5			
22001	自然资源事务	5		5			
2200199	其他自然资源事务支出	5		5			
221	住房保障支出	751.49	554.2	197.29			
22101	保障性安居工程支出	174.07		174.07			

支出决算表

							公开 03 表
2210108	老旧小区改造	174.07		174.07			
22102	住房改革支出	554.2	554.2				
2210201	住房公积金	285.64	285.64				
2210202	提租补贴	57.32	57.32				
2210203	购房补贴	211.24	211.24				
22103	城乡社区住宅	23.22		23.22			
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.22		23.22			
224	灾害防治及应急管理支出	59.02		59.02			
22401	应急管理事务	41.21		41.21			
2240106	安全监管	41.21		41.21			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.65		8.65			
2240703	自然灾害救灾补助	8.65		8.65			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.16		9.16			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.16		9.16			
229	其他支出	38.81		38.81			
22960	彩票公益金安排的支出	38.81		38.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.81		38.81			

注：本表反映单位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
编制单位：福州市仓		2023 年				金额单位：

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
山区建新镇人民政府 (汇总)			度			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	14,113.02	一、一般公共服务支出	3,173.73	3,173.73		
二、政府性基金预算财政拨款	1,935.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	47.13	47.13		
		四、公共安全支出	765.78	765.78		
		五、教育支出	85.03	85.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33		
		八、社会保障和就业支出	2,488.62	2,488.62		
		九、卫生健康支出	4,838.96	4,838.96		
		十、节能环保支出	0.51	0.51		
		十一、城乡社区支出	3,013.61	1,116.88	1,896.72	
		十二、农林水支出	238.59	238.59		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	395	395		
		十五、商业服务业等支出	140.95	140.95		
		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	5	5		
		十九、住房保障支出	751.49	751.49		
		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	59.02	59.02		
		二十三、其他支出	38.81		38.81	
		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	16,048.56	本年支出合计	16,048.56	14,113.02	1,935.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,048.56	总计	16,048.56	14,113.02	1,935.54	

注：本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区建新 镇人民政府（汇总）			2023 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	
合计		14,113. 02	5,050.1 4	9,062.88	
201	一般公共服务支出	3,173.7 3	2,792.7 1	381.03	
20101	人大事务	13.53	0.25	13.28	
2010101	行政运行	0.25	0.25		
2010199	其他人大事务支出	13.28		13.28	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,889.5 8	2,761.2 4	128.34	
2010301	行政运行	729.65	729.65		
2010308	信访事务	128.34		128.34	
2010350	事业运行	438.06	438.06		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,593.5 3	1,593.5 3		
20105	统计信息事务	13.94		13.94	
2010599	其他统计信息事务 支出	13.94		13.94	
20106	财政事务	6.98		6.98	
2010699	其他财政事务支出	6.98		6.98	
20111	纪检监察事务	0.3		0.3	
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.3		0.3	
20129	群众团体事务	25.08		25.08	
2012902	一般行政管理事务	2.64		2.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2012999	其他群众团体事务支出	22.44		22.44	
20132	组织事务	76.17	31.22	44.95	
2013201	行政运行	31.22	31.22		
2013202	一般行政管理事务	43.99		43.99	
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96	
20133	宣传事务	58.82		58.82	
2013399	其他宣传事务支出	58.82		58.82	
20136	其他共产党事务支出	79.34		79.34	
2013602	一般行政管理事务	0.5		0.5	
2013699	其他共产党事务支出	78.84		78.84	
20138	市场监督管理事务	10		10	
2013899	其他市场监督管理事务	10		10	
203	国防支出	47.13		47.13	
20306	国防动员	47.13		47.13	
2030607	民兵	47.13		47.13	
204	公共安全支出	765.78		765.78	
20402	公安	588.76		588.76	
2040299	其他公安支出	588.76		588.76	
20408	强制隔离戒毒	1.5		1.5	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.5		1.5	
20499	其他公共安全支出	175.52		175.52	
2049999	其他公共安全支出	175.52		175.52	
205	教育支出	85.03		85.03	
20599	其他教育支出	85.03		85.03	
2059999	其他教育支出	85.03		85.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33		6.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20701		文化和旅游	6.33		6.33
2070109		群众文化	6.33		6.33
208		社会保障和就业支出	2,488.62	25.09	2,463.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.86	1.92	29.95
2080116		引进人才费用	29.95		29.95
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	1.92	
20802		民政管理事务	2,362.98		2,362.98
2080208		基层政权建设和社区治理	1,402.61		1,402.61
2080299		其他民政管理事务支出	960.37		960.37
20809		退役安置	47.1		47.1
2080901		退役士兵安置	0.44		0.44
2080999		其他退役安置支出	46.66		46.66
20820		临时救助	23.5		23.5
2082001		临时救助支出	23.5		23.5
20899		其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	23.17	23.17	
210		卫生健康支出	4,838.96	1,654.64	3,184.32
21001		卫生健康管理事务	1.44		1.44
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.44		1.44
21003		基层医疗卫生机构	2,041.16	1,654.64	386.51
2100302		乡镇卫生院	1,936.86	1,654.64	282.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	104.29		104.29
21004		公共卫生	2,445.45		2,445.45
2100408		基本公共卫生服务	1,531.14		1,531.14
2100409		重大公共卫生服务	0.48		0.48
2100410		突发公共卫生事件应急处理	797.43		797.43
2100499		其他公共卫生支出	116.4		116.4
21006		中医药	13.59		13.59
2100601		中医（民族医）药专项	13.59		13.59
21007		计划生育事务	14.5		14.5
2100799		其他计划生育事务支出	14.5		14.5
21013		医疗救助	2.85		2.85
2101301		城乡医疗救助	2.85		2.85
21099		其他卫生健康支出	319.97		319.97
2109999		其他卫生健康支出	319.97		319.97
211		节能环保支出	0.51		0.51
21101		环境保护管理事务	0.09		0.09
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.09		0.09
21103		污染防治	0.42		0.42
2110302		水体	0.42		0.42
212		城乡社区支出	1,116.88		1,116.88
21201		城乡社区管理事务	448.92		448.92
2120199		其他城乡社区管理事务支出	448.92		448.92
21202		城乡社区规划与管理	5.9		5.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2120201		城乡社区规划与管理	5.9		5.9
21205		城乡社区环境卫生	662.07		662.07
2120501		城乡社区环境卫生	662.07		662.07
213		农林水支出	238.59	23.5	215.09
21301		农业农村	49.74	23.5	26.24
2130101		行政运行	23.5	23.5	
2130109		农产品质量安全	0.24		0.24
2130199		其他农业农村支出	26		26
21305		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	22.5		22.5
2130599		其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	22.5		22.5
21307		农村综合改革	152.57		152.57
2130705		对村民委员会和村 党支部的补助	147.34		147.34
2130799		其他农村综合改革 支出	5.23		5.23
21399		其他农林水支出	13.78		13.78
2139999		其他农林水支出	13.78		13.78
215		资源勘探工业信息 等支出	395		395
21508		支持中小企业发展 和管理支出	395		395
2150899		其他支持中小企业 发展和管理支出	395		395
216		商业服务业等支出	140.94		140.94
21602		商业流通事务	140.94		140.94
2160299		其他商业流通事务 支出	140.94		140.94
220		自然资源海洋气象 等支出	5		5

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22001	自然资源事务	5		5	
2200199	其他自然资源事务支出	5		5	
221	住房保障支出	751.49	554.2	197.29	
22101	保障性安居工程支出	174.07		174.07	
2210108	老旧小区改造	174.07		174.07	
22102	住房改革支出	554.2	554.2		
2210201	住房公积金	285.64	285.64		
2210202	提租补贴	57.32	57.32		
2210203	购房补贴	211.24	211.24		
22103	城乡社区住宅	23.22		23.22	
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.22		23.22	
224	灾害防治及应急管理支出	59.02		59.02	
22401	应急管理事务	41.21		41.21	
2240106	安全监管	41.21		41.21	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.65		8.65	
2240703	自然灾害救灾补助	8.65		8.65	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.16		9.16	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.16		9.16	

注：本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区 建新镇人民政府（汇总）				2023 年 度				金额 单位： 万元
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	3,585.57	302	商品和服 务支出	940.58	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	663.67	30201	办公费	9.05	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	487.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	296.8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	3.46
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	648.65	30205	水费	2.51	31003	专用设备购置	3.46
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	271.15	30206	电费	24.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费	96.6	30207	邮电费	6.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	107.91	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	18.25	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会	34.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	保障缴费							
30113	住房公积金	444.29	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	58.74	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	516.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和 家庭的补助	520.53	30215	会议费		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	42.61	30224	被装购置 费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助	5.7	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	363.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费	12.25	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费	2.02	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	9.34	399	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭 的补助	472.22	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿费用 支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	395.35	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		4,106.09	公用经费合计					944.04

注：本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区建新镇人民政府（汇总）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	19.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.87
其中：（1）公务用车购置费	4	17.84
（2）公务用车运行维护费	5	2.02
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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
编制单位：福州市仓山区建新镇人民政府（汇总）					2023 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
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		1,935.54	1,935.54		1,935.54	
212			城乡社区支出		1,896.72	1,896.72		1,896.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,896.72	1,896.72		1,896.72	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,500.79	1,500.79		1,500.79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		395.93	395.93		395.93	
229			其他支出		38.81	38.81		38.81	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
22960	彩票公益金安排的支出		38.81	38.81		38.81		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.81	38.81		38.81		

注：1. 本表反映单位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
编制单位：福州市仓山区建新镇人民政府（汇总）		2023 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 19,960.49 万元，支出总计 19,960.49 万元，与上年决算数相比，各增加-379.60 万元，增长 -1.87%。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 19,812.95 万元，比上年决算数增加 57.68 万元，增长 0.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,113.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,935.54 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 3,740.52 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 23.87 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 19,745.69 万元，比上年决算数增加-430.53 万元，增长-2.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,747.27 万元。其中，人员支出 4,637.56 万元，公用支出 4,109.71 万元。
2. 项目支出 10,998.42 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 16,048.56 万元，支出总计 16,048.56 万元，与上年决算数相比，各增加-1,569.98 万元，增长 -8.91%。

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 14,113.02 万元，比上年决算数增加 -1,235.38 万元，增长-8.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是增加该项目费用。

（二）2010108-代表工作 0 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，增长 -100%。主要原因是项目支出减少。

（三）2010199-其他人大事务支出 13.28 万元，较上年决算数减少 60.38 万元，增长-81.97%。主要原因是减少人大会议支出。

（四）2010301-行政运行 729.65 万元，较上年决算数增加 37.52 万元，增长 5.42%。主要原因是人员经费增加。

（五）2010308-信访事务 128.34 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 2.71%。主要原因是信访接访费用增加。

（六）2010350-事业运行 438.06 万元，较上年决算数减少 162.25 万元，增长 -27.03%。主要原因是人员工资调整。

（七）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1593.53 万元。较上年决算数减少 63.7 万元，增长-3.84%。主要原因是该项目支出减少。

（八）2010599-其他统计信息事务支出 13.94 万元，较上年决算数减少 14.66 万元，增长 -51.25%。主要原因统计事项费用支出减少。

（九）2010699-其他财政事务支出 6.98 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，增长 -17.74%。主要原因财政事务费用减少。

（十）2011199-其他纪检监察事务支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，增长-74.50%。主要原因纪检事项费用减少。

（十一）2012902-一般行政管理事务 2.64 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 100%。主要原因该事务事项费用增加。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 22.44 万元，较上年决算数减少 54.38 万元，增长 -70.79%。主要原因该事务事项费用减少。

（十三）2013105-专项业务 0 万元，较上年决算数减少 3 万元，增长 -100%。主要原因是减少创建美丽乡村费用。

（十四）2013201-行政运行 31.22 万元，较上年决算数增加 31.22 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（十五）2013202-一般行政管理事务 43.99 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 21.71%。主要原因是项目费用增加。

（十六）2013299-其他组织事务支出 0.96 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，增长-38.79%。主要原因是项目费用减少。

（十七）2013399-其他宣传事务支出 58.82 万元，较上年决算数减少 42.61 万元，增长-42.01%。主要原因是项目费用减少。

（十八）2013602-一般行政管理事务 0.5 万元，较上年决算数减少 17.5 万元，增长 -97.22%。主要原因是项目费用减少。

（十九）2013699-其他共产党事务支出 78.84 万元，较上年决算数增加 36.07 万元，增长 84.35%。主要原因是共产党事务项目费用增加。

（二十）2013815-质量安全监管 0 万元，较上年决算数减少 12 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（二十一）2013816-食品安全监管 0 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（二十二）2013899-其他市场监督管理事务 10 万元，较上年决算数增长 10 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（二十三）2030607-民兵 47.13 万元，较上年决算数增加 13.35 万元，增长 39.50%。主要原因是项目费用增加。

（二十四）2040299-其他公安支出 588.76 万元，较上年决算数增加 537.81 万元，增长 1055.52%。主要原因是权责发生制，保安支出增加。

（二十五）2040699-其他司法支出 0 万元，较上年决算数减少 1.72，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（二十六）2040899-其他强制隔离戒毒支出 1.5 万元，较上年决算数减少 3 万元，增长 -66.67%。主要原因是项目费用减少。

（二十七）2049999-其他公共安全支出 175.52 万元，较上年决算数增加 106.14 万元，增长 152.97%。主要原因是权责发生制，保安支出增加。

（二十八）2059999-其他教育支出 85.03 万元，较上年决算数减少 44.97 万元，增长 -34.59%。主要原因是项目费用减少。

（二十九）2069999-其他科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 5.41 万元，增长 -100%。主要原因是减少项目。

（三十）2070102-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 28 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（三十一）2070109-群众文化 6.33 万元，较上年决算数减少 7.26 万元，增长 -53.39%。主要原因是项目费用减少。

（三十二）2070199-其他文化和旅游支出 0 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（三十三）2070204-文物保护 0 万元，较上年决算数建设减少 26 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（三十四）2079903-文化产业发展专项支出 0 万元，较上年决算数减少 200 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（三十五）2080116-引进人才费用 29.95 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，增长 -11.22%。主要原因是项目费用减少。

（三十六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.92 万元，较上年决算数减少 20.08 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（三十七）2080208-基层政权建设和社区治理 1402.61 万元，较上年决算数减少 900.54 万元，增加 -39.1%。主要原因是项目费用减少。

（三十八）2080299-其他民政管理事务支出 960.37 万元，较上年决算数增加 824.42 万元，增加 606.38%。主要原因是项目费用增加。

（三十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 37.75 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（四十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 18.5 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（四十一）2080901-退役士兵安置 0.44 万元，较上年决算数减少 34.6 万元，增长 -98.74%。主要原因是项目费用减少。

（四十二）2080999-其他退役安置支出 46.66 万元，较上年决算数增加 39.6 万元，增加 560.27%。主要原因是项目费用增加。

（四十三）2081006-养老服务 0 万元，较上年决算数减少 15 万元，增加 -100%。主要原因是减少项目。

（四十四）2082001-临时救助支出 23.50 万元，较上年决算数减少 18.38 万元，增长 -43.89%。主要原因是项目费用减少。

（四十五）2089999-其他社会保障和就业支出 23.17 万元，较上年决算数增加 23.17 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（四十六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（四十七）2100302-乡镇卫生院 1936.86 万元，较上年决算数减少 239.73 万元，增长 -11.01%。主要原因是项目费用减少。

（四十八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 104.6 万元，较上年决算数减少 201.37 万元，增长 -65.81%。主要原因是项目费用减少。

（四十九）2100408-基本公共卫生服务 1531.14 万元，较上年决算数减少 356.57 万元，增长 -18.89%。主要原因是项目费用减少。

（五十）2100409-重大公共卫生服务 0.48 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，增长 -81.59%。主要原因是项目费用减少。

（五十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 797.43 万元，较上年决算数增加 77.43 万元，增长 10.75%。主要原因是项目费用增加。

（五十二）2100499-其他公共卫生支出 116.4 万元，较上年决算数增加 95.02 万元，增长 444.31%。主要原因是项目费用增加。

（五十三）2100601-中医（民族医）药专项 13.59 万元，较上年决算数减少 -4.34 万元，增长 -24.2%。主要原因是项目费用减少。

（五十四）2100799-其他计划生育事务支出 14.5 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，增长 -40.96%。主要原因是项目费用减少。

（五十五）2101301-城乡医疗救助 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是增加该项目费用。

（五十六）2109999-其他卫生健康支出 319.97 万元，较上年决算数减少 172.25 万元，增长 -34.99%。主要原因是项目费用减少。

（五十七）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（五十八）2110302-水体 0.42 万元，较上年决算数减少-1.39 万元，增长 -76.8%。主要原因是项目费用减少。

（五十九）2120104-城管执法 0 万元，较上年决算数减少 22.45 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（六十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 448.92 万元，较上年决算数增加 176.25 万元，增长 64.64%。主要原因是项目费用增加。

（六十一）2120201-城乡社区规划与管理 5.9 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 1651.26%。主要原因是项目费用减少。

（六十二）2120501-城乡社区环境卫生 662.07 万元，较上年决算数减少 415.19 万元，增长 -38.54%。主要原因是项目费用减少。

（六十三）2130101-行政运行 23.5 万元，较上年决算数减少 -8.94 万元，增长 -27.57%。主要原因是人员费用减少。

（六十四）2130109-农产品质量安全 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（六十五）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 0 万元，较上年决算数减少 6.5 万元，增加 -100%。主要原因是项目减少。

（六十六）2130199-其他农业农村支出 26 万元，较上年 决算数增加 26 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（六十七）2130299-其他林业和草原支出 0 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，增长 -100%。主要原因是项目费用减少。

（六十八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 22.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年数持平。

（六十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 147.34 万元，较上年决算数减少 291.03 万元，增长 -66.39%。主要原因是项目费用减少。

（七十）2130799-其他农村综合改革支出 5.23 万元，较上年决算数减少 8.25 万元，增长 -61.2%。主要原因是项目费用减少。

（七十一）2139999-其他农林水支出 13.78 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 67.92%。主要原因是项目费用增加。

（七十二）2149999-其他交通运输支出 0 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，增长 -100%。主要原因是项目减少。

（七十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 395 万元，较上年决算数增加 395 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（七十四）2160299-其他商业流通事务支出 140.95 万元，较上年决算数增加 140.95 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（七十五）2200199-其他自然资源事务支出 5 万元，较上年决算数减少 -1.24 万元，增长 -19.87%。主要原因是项目费用减少。

（七十六）2210108-老旧小区改造 174.07 万元，较上年决算数增加 174.07 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（七十七）2210201-住房公积金 285.64 万元，较上年决算数增加 113.09 万元，增长 65.54%。主要原因是人员增加。

（七十八）2210202-提租补贴 57.32 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 8.09%。主要原因是人员增加。

（七十九）2210203-购房补贴 211.24 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，增长 -3.5%。主要原因是该项目费用减少。

（八十）2210399-其他城乡社区住宅支出 23.22 万元，较上年决算数增加 14.54 万元，增长 167.37%。主要原因是项目费用增加。

（八十一）2240106-安全监管 41.21 万元，较上年决算数减少 11.73 万元，增长 -22.16%。主要原因是项目费用减少。

（八十二）2240299-其他消防救援事务支出 0 万元，较上年决算数减少 15 万元，增长 -100%。主要原因是项目减少。

（八十三）2240703-自然灾害救灾补助 8.65 万元，较上年决算数增加 8.65 万元，增长 100%。主要原因是项目新增。

（八十四）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 9.16 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是项目费用增加。

（八十五）2299999-其他支出 0.01 万元，较上年决算数减少 568.99 万元，增长 -100%。主要原因是项目减少。

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 1,935.54 万元，比上年决算数增加 -334.60 万元，增长-14.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1500.79 万元，较上年决算数增加 779.54 万元，增长 108.08%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 0 万元，较上年决算数减少 399.82 万元，增长 -100%。主要原因是该项目减少。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 395.93 万元，较上年决算数减少 719.09 万元，增长 -64.49%。主要原因是该项目事物支出减少。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 38.81 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 14.01%。主要原因是该项目事物支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,050.14 万元，其中：

（一）人员经费 4,106.09 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 944.04 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 19.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.83 万元，降低 16.63%。主要原因是运行费用减少。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 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（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。主要是没有相关的经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.83 万元，降低 16.63%。其中：

公务用车购置费支出 17.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.72 万元，降低 18.01%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置费用减少。

公务用车运行费支出 2.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.11 万元，降低 5.69%。主要是减少运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 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，本单位组织对 2023 年度 192 个项目实施单位自评，192 个项目个是二等项目，涉及财政拨款资金共计 14398.86 万元。（《项目支出绩效自评表汇总表》详见附件）

对 192 个项目实施单位评价，192 个项目是二等项目，涉及财政拨款资金共计 14398.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 77 个、80 个、31 个、4 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 938.96 万元，比上年决算数减少 -15.00 万元，降低-1.57%，主要原因是：压减三公支出，中小企业扶持。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.69 万元，其中：政府采购货物支出 45.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.37 万元。授予中小企业合同金额 9.98 万元，占政府采购支出总额的 12.85%，其中：授予小微企业合同金额 9.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.33%，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 41.67%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称								
主管单位				实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分				100				