

2023 年度
福州市仓山区盖山镇人民
政府（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
第三部分 2023 年度决算情况说明	49
一、收入支出决算总体情况说明.....	49

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	50
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	50
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	56
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	57
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	57
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	58
八、预算绩效情况说明	58
九、其他重要事项情况说明	59
第四部分 名词解释	60
第五部分 附件	63

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

盖山镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区盖山镇人民政府包括 1 个机关行政处，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区盖山镇人民政府

三、单位主要工作总结

2023 年，盖山镇人民政府主要任务是：全面贯彻落实党的精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级和结构优化；围绕城乡统筹，推进保障和改善民生；围绕全面深化预算管理制度改革，推进专项资金清理整合，完成各项财政任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 2023 年，我镇加大财政政策实施力度，着力推动经济转型发展和提质增效。加大财政资金统筹力度，盘活财政存量资金。提高资金使用效益，优化财政支出结构。

(二) 从严执行“八项规定”，从严控制“三公”经费等一般性支出。继续做好贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项治理检查以及会计信息质量检查工作。

（三）保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开，提高预算管理的透明度，有力推进我镇各项事业全面发展。

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			
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	15,676.89	一、一般公共服务支出	8,066.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	133.37	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	55.46
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13.82
五、事业收入		五、教育支出	5.88
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	17.59
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,882.03
		九、卫生健康支出	2,462.48
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十一、城乡社区支出	2,058.79
		十二、农林水支出	988.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	156.96
		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	84.66
		二十三、其他支出	17.4
		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	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		出	
本年收入合计	15,810.2 6	本年支出合计	15,810.2 6
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15,810.2 6	总计	15,810.2 6

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							
项目	本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他

类	款	项	合计	15,810 .26	15,810 .26				
201			一般公共服务支出	8,066. 65	8,066. 65				
20101			人大事务	45.07	45.07				
2010102			一般行政管理事务	39.5	39.5				
2010108			代表工作	5.58	5.58				
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	7,741. 22	7,741. 22				
2010301			行政运行	3,662. 71	3,662. 71				
2010302			一般行政管理事务	38.52	38.52				
2010308			信访事务	855.86	855.86				
2010350			事业运行	7.35	7.35				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,176. 78	3,176. 78				
20104			发展与改革事务	11.47	11.47				
2010499			其他发展与改革事务支 出	11.47	11.47				
20106			财政事务	16.26	16.26				

收入决算表

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	15,810 .26	15,810 .26					
		合计							
2010699		其他财政事务支出	16.26	16.26					
20111		纪检监察事务	2.97	2.97					
2011102		一般行政管理事务	2.97	2.97					
20129		群众团体事务	11.11	11.11					
2012902		一般行政管理事务	7.51	7.51					
2012999		其他群众团体事务支出	3.6	3.6					
20132		组织事务	158.99	158.99					
2013201		行政运行	12.69	12.69					
2013202		一般行政管理事务	146.3	146.3					
20133		宣传事务	70.94	70.94					
2013302		一般行政管理事务	70.94	70.94					
20136		其他共产党事务支出	8.6	8.6					
2013602		一般行政管理事务	8.6	8.6					
203		国防支出	55.46	55.46					

收入决算表

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	15,810 .26	15,810 .26				
20399			其他国防支出	55.46	55.46				
2039999			其他国防支出	55.46	55.46				
204			公共安全支出	13.82	13.82				
20406			司法	7.18	7.18				
2040604			基层司法业务	7.18	7.18				
20408			强制隔离戒毒	6.64	6.64				
2040802			一般行政管理事务	2.54	2.54				
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4.1	4.1				
205			教育支出	5.88	5.88				
20501			教育管理事务	5.88	5.88				
2050199			其他教育管理事务支出	5.88	5.88				
207			文化旅游体育与传媒支 出	17.59	17.59				
20701			文化和旅游	10.59	10.59				

收入决算表

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						
			15,810 .26	15,810 .26					
2070109			3.55	3.55					
2070199			7.05	7.05					
20799			7	7					
2079999			7	7					
208			1,882. 03	1,882. 03					
20801			14.8	14.8					
2080116			1.57	1.57					
2080199			13.23	13.23					
20802			1,761.	1,761.					

收入决算表

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						
			15,810 .26	15,810 .26					
			05	05					
2080206	社会组织管理		11.83	11.83					
2080208	基层政权建设和社区治理		8.82	8.82					
2080299	其他民政管理事务支出		1,740. 39	1,740. 39					
20809	退役安置		49.85	49.85					
2080999	其他退役安置支出		49.85	49.85					
20820	临时救助		56.34	56.34					
2082001	临时救助支出		56.34	56.34					
210	卫生健康支出		2,462. 48	2,462. 48					
21001	卫生健康管理事务		2,451. 97	2,451. 97					

收入决算表

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	15,810 .26	15,810 .26				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出		2,451. 97	2,451. 97					
21015	医疗保障管理事务		2.96	2.96					
2101506	医疗保障经办事务		2.96	2.96					
21099	其他卫生健康支出		7.55	7.55					
2109999	其他卫生健康支出		7.55	7.55					
212	城乡社区支出		2,058. 79	2,058. 79					
21201	城乡社区管理事务		1,530. 11	1,530. 11					
2120104	城管执法		1,396. 22	1,396. 22					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出		133.88	133.88					

收入决算表

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						
			15,810 .26	15,810 .26					
21205			246.77	246.77					
2120501			246.77	246.77					
21208			116.92	116.92					
2120801			21.5	21.5					
2120899			95.42	95.42					
21299			164.99	164.99					
2129999			164.99	164.99					
213			988.53	988.53					
21301			213.37	213.37					
2130101			7.2	7.2					
2130109			10.17	10.17					
2130199			196	196					

收入决算表

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	15,810 .26	15,810 .26					
		合计							
21302		林业和草原	7.29	7.29					
2130207		森林资源管理	0.12	0.12					
2130209		森林生态效益补偿	7.17	7.17					
21307		农村综合改革	537.85	537.85					
2130705		对村民委员会和村党支 部的补助	537.85	537.85					
21399		其他农林水支出	230.03	230.03					
2139999		其他农林水支出	230.03	230.03					
221		住房保障支出	156.96	156.96					
22101		保障性安居工程支出	59.97	59.97					
2210108		老旧小区改造	59.97	59.97					
22102		住房改革支出	96.98	96.98					
2210201		住房公积金	56.55	56.55					
2210202		提租补贴	10.07	10.07					

收入决算表

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	15,810 .26	15,810 .26					
		合计							
2210203		购房补贴	30.37	30.37					
224		灾害防治及应急管理支 出	84.66	84.66					
22406		自然灾害防治	61.66	61.66					
2240601		地质灾害防治	61.66	61.66					
22499		其他灾害防治及应急管 理支出	23	23					
2249999		其他灾害防治及应急管 理支出	23	23					
229		其他支出	17.4	17.4					
22960		彩票公益金安排的支出	16.44	16.44					
2296002		用于社会福利的彩票公 益金支出	11.24	11.24					
2296003		用于体育事业的彩票公	5.2	5.2					

收入决算表

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	15,810 .26	15,810 .26					
			益金支出							
			22999 其他支出	0.96	0.96					
			2299999 其他支出	0.96	0.96					

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

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18			

支出决算表

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					
			15,810 .26	803. 08	15,00 7.18			
201			8,066. 65	698. 89	7,367 .76			
	20101		45.07		45.07			
	2010102		39.5		39.5			
	2010108		5.58		5.58			
20103			7,741. 22	686. 2	7,055 .02			
	2010301		3,662. 71	678. 85	2,983 .86			
	2010302		38.52		38.52			
2010308			855.86		855.8 6			
	2010350		7.35	7.35				
2010399			3,176.		3,176			

支出决算表

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					
			15,810	803.	15,00			
			.26	08	7.18			
			78		.78			
20104			11.47		11.47			
2010499			11.47		11.47			
20106			16.26		16.26			
2010699			16.26		16.26			
20111			2.97		2.97			
2011102			2.97		2.97			
20129			11.11		11.11			
2012902			7.51		7.51			
2012999			3.6		3.6			
20132			158.99	12.6	146.3			
				9				
2013201			12.69	12.6				
				9				

支出决算表

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	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18		
2013202			一般行政管理事务	146.3		146.3		
20133			宣传事务	70.94		70.94		
2013302			一般行政管理事务	70.94		70.94		
20136			其他共产党事务支出	8.6		8.6		
2013602			一般行政管理事务	8.6		8.6		
203			国防支出	55.46		55.46		
20399			其他国防支出	55.46		55.46		
2039999			其他国防支出	55.46		55.46		
204			公共安全支出	13.82		13.82		
20406			司法	7.18		7.18		
2040604			基层司法业务	7.18		7.18		
20408			强制隔离戒毒	6.64		6.64		
2040802			一般行政管理事务	2.54		2.54		
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4.1		4.1		

支出决算表

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					
			15,810	803.	15,00			
			.26	08	7.18			
205			5.88		5.88			
	20501		5.88		5.88			
		2050199	5.88		5.88			
207			17.59		17.59			
	20701		10.59		10.59			
		2070109	3.55		3.55			
		2070199	7.05		7.05			
	20799		7		7			
		2079999	7		7			
208			1,882.		1,882			
			03		.03			
20801			14.8		14.8			

支出决算表

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	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18		
			事务					
2080116			引进人才费用	1.57		1.57		
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	13.23		13.23		
20802			民政管理事务	1,761. 05		1,761 .05		
2080206			社会组织管理	11.83		11.83		
2080208			基层政权建设和社区治理	8.82		8.82		
2080299			其他民政管理事务支出	1,740. 39		1,740 .39		
20809			退役安置	49.85		49.85		
2080999			其他退役安置支出	49.85		49.85		
20820			临时救助	56.34		56.34		
2082001			临时救助支出	56.34		56.34		

支出决算表

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	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18		
210			卫生健康支出	2,462. 48		2,462 .48		
21001			卫生健康管理事务	2,451. 97		2,451 .97		
2100199			其他卫生健康管理事务支 出	2,451. 97		2,451 .97		
21015			医疗保障管理事务	2.96		2.96		
2101506			医疗保障经办事务	2.96		2.96		
21099			其他卫生健康支出	7.55		7.55		
2109999			其他卫生健康支出	7.55		7.55		
212			城乡社区支出	2,058. 79		2,058 .79		
21201			城乡社区管理事务	1,530. 11		1,530 .11		

支出决算表

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	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18		
			2120104	城管执法	1,396. 22	1,396 .22		
			2120199	其他城乡社区管理事务支 出	133.88	133.8 8		
			21205	城乡社区环境卫生	246.77	246.7 7		
			2120501	城乡社区环境卫生	246.77	246.7 7		
			21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	116.92	116.9 2		
			2120801	征地和拆迁补偿支出	21.5	21.5		
			2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	95.42	95.42		
			21299	其他城乡社区支出	164.99	164.9		

支出决算表

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					
			15,810	803.	15,00			
			.26	08	7.18			
					9			
2129999			164.99		164.9			
					9			
213			988.53	7.2	981.3			
					3			
21301			213.37	7.2	206.1			
					7			
2130101			7.2	7.2				
2130109			10.17		10.17			
2130199			196		196			
21302			7.29		7.29			
2130207			0.12		0.12			
2130209			7.17		7.17			
21307			537.85		537.8			

支出决算表

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					
			15,810	803.	15,00			
			.26	08	7.18			
					5			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助		537.85		537.8 5			
21399	其他农林水支出		230.03		230.0 3			
2139999	其他农林水支出		230.03		230.0 3			
221	住房保障支出		156.96	96.9 8	59.97			
22101	保障性安居工程支出		59.97		59.97			
2210108	老旧小区改造		59.97		59.97			
22102	住房改革支出		96.98	96.9 8				
2210201	住房公积金		56.55	56.5				

支出决算表

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					
			15,810	803.	15,00			
			.26	08	7.18			
				5				
2210202		提租补贴	10.07	10.0				
				7				
2210203		购房补贴	30.37	30.3				
				7				
224		灾害防治及应急管理支出	84.66		84.66			
22406		自然灾害防治	61.66		61.66			
2240601		地质灾害防治	61.66		61.66			
22499		其他灾害防治及应急管理 支出	23		23			
2249999		其他灾害防治及应急管理 支出	23		23			
229		其他支出	17.4		17.4			
22960		彩票公益金安排的支出	16.44		16.44			

支出决算表

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	15,810 .26	803. 08	15,00 7.18		
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出	11.24		11.24		
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出	5.2		5.2		
22999			其他支出	0.96		0.96		
2299999			其他支出	0.96		0.96		

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	
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	15,676.89	一、一般公共服务支出	8,066.65	8,066.65		
二、政府性基金预算财政拨款	133.37	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	55.46	55.46		
		四、公共安全支出		13.82		
		五、教育支出	5.88	5.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.59	17.59		
		八、社会保障和就业支出	1,882.03	1,882.03		
		九、卫生健康支出	2,462.48	2,462.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支	2,05	1,941.87	116.92	

财政拨款收入支出决算总表

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
		出	8.79			
		十二、农林水支出	988.53	988.53		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	156.	156.96		

财政拨款收入支出决算总表

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
		出	96			
		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	84.66	84.66		
		二十三、其他支出	17.4	0.96	16.44	
		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	15,8	本年支出合计	15,8	15,676.89	133.37	

财政拨款收入支出决算总表

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
	10.2 6		10.2 6			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	15,8 10.2 6	总计	15,8 10.2 6	15,676.89	133.37	

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				
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		15,676.8 9	803.08	14,873.8 1
201	一般公共服务支出	8,066.65	698.89	7,367.76
20101	人大事务	45.07		45.07
2010102	一般行政管理事务	39.5		39.5
2010108	代表工作	5.58		5.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,741.22	686.2	7,055.02
2010301	行政运行	3,662.71	678.85	2,983.86
2010302	一般行政管理事务	38.52		38.52
2010308	信访事务	855.86		855.86
2010350	事业运行	7.35	7.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	3,176.78		3,176.78
20104	发展与改革事务	11.47		11.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2010499	其他发展与改革事务支出	11.47		11.47
20106	财政事务	16.26		16.26
2010699	其他财政事务支出	16.26		16.26
20111	纪检监察事务	2.97		2.97
2011102	一般行政管理事务	2.97		2.97
20129	群众团体事务	11.11		11.11
2012902	一般行政管理事务	7.51		7.51
2012999	其他群众团体事务支出	3.6		3.6
20132	组织事务	158.99	12.69	146.3
2013201	行政运行	12.69	12.69	
2013202	一般行政管理事务	146.3		146.3
20133	宣传事务	70.94		70.94
2013302	一般行政管理事务	70.94		70.94
20136	其他共产党事务支出	8.6		8.6
2013602	一般行政管理事务	8.6		8.6
203	国防支出	55.46		55.46
20399	其他国防支出	55.46		55.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2039999	其他国防支出	55.46		55.46
204	公共安全支出	13.82		13.82
20406	司法	7.18		7.18
2040604	基层司法业务	7.18		7.18
20408	强制隔离戒毒	6.64		6.64
2040802	一般行政管理事务	2.54		2.54
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.1		4.1
205	教育支出	5.88		5.88
20501	教育管理事务	5.88		5.88
2050199	其他教育管理事务支出	5.88		5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	17.59		17.59
20701	文化和旅游	10.59		10.59
2070109	群众文化	3.55		3.55
2070199	其他文化和旅游支出	7.05		7.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7		7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7		7
208	社会保障和就业支出	1,882.03		1,882.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.8		14.8
2080116	引进人才费用	1.57		1.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.23		13.23
20802	民政管理事务	1,761.05		1,761.05
2080206	社会组织管理	11.83		11.83
2080208	基层政权建设和社区治理	8.82		8.82
2080299	其他民政管理事务支出	1,740.39		1,740.39
20809	退役安置	49.85		49.85
2080999	其他退役安置支出	49.85		49.85
20820	临时救助	56.34		56.34
2082001	临时救助支出	56.34		56.34
210	卫生健康支出	2,462.48		2,462.48
21001	卫生健康管理事务	2,451.97		2,451.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,451.97		2,451.97
21015	医疗保障管理事务	2.96		2.96
2101506	医疗保障经办事务	2.96		2.96
21099	其他卫生健康支出	7.55		7.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2109999	其他卫生健康支出	7.55		7.55
212	城乡社区支出	1,941.87		1,941.87
21201	城乡社区管理事务	1,530.11		1,530.11
2120104	城管执法	1,396.22		1,396.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.88		133.88
21205	城乡社区环境卫生	246.77		246.77
2120501	城乡社区环境卫生	246.77		246.77
21299	其他城乡社区支出	164.99		164.99
2129999	其他城乡社区支出	164.99		164.99
213	农林水支出	988.53	7.2	981.33
21301	农业农村	213.37	7.2	206.17
2130101	行政运行	7.2	7.2	
2130109	农产品质量安全	10.17		10.17
2130199	其他农业农村支出	196		196
21302	林业和草原	7.29		7.29
2130207	森林资源管理	0.12		0.12
2130209	森林生态效益补偿	7.17		7.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
21307	农村综合改革	537.85		537.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	537.85		537.85
21399	其他农林水支出	230.03		230.03
2139999	其他农林水支出	230.03		230.03
221	住房保障支出	156.96	96.98	59.97
22101	保障性安居工程支出	59.97		59.97
2210108	老旧小区改造	59.97		59.97
22102	住房改革支出	96.98	96.98	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	
2210202	提租补贴	10.07	10.07	
2210203	购房补贴	30.37	30.37	
224	灾害防治及应急管理支出	84.66		84.66
22406	自然灾害防治	61.66		61.66
2240601	地质灾害防治	61.66		61.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23		23
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23		23
229	其他支出	0.96		0.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
22999	其他支出	0.96		0.96
2299999	其他支出	0.96		0.96

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

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	67 1. 17	302	商品和服 务支出	1 4 . 2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11 9. 47	30201	办公费	1 4 . 2	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	26 5. 44	30202	印刷费	310	资本性支出	
30103	奖金	11 4. 09	30203	咨询费	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38 .6 2	30206	电费	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28 .6 5	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	27 .9 5	30209	物业管理费	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	30211	差旅费	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	56 .5 5	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	19 .8 9	30214	租赁费	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	11 7. 71	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	53 .1 3	30224	被装购置 费	31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	57 .2 3	30225	专用燃料 费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	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	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	7. 35	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	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		78	公用经费合计				1	
		8.					4	
		88					.	
							2	

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		
项目	行次	决算数
合计	1	1.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

项目	行次	决算数
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.08
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

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计		133.3	133		133.3	
				7	.37		7	
212		城乡社区支出		116.9	116		116.9	
				2	.92		2	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		116.9	116		116.9	
				2	.92			2	
2120801			征地和拆迁补偿支出		21.5	21. 5		21.5	
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		95.42	95. 42		95.42	
229			其他支出		16.44	16. 44		16.44	
22960			彩票公益金安排的支出		16.44	16. 44		16.44	
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出		11.24	11. 24		11.24	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		5.2	5.2		5.2	

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				
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 15,810.26 万元，支出总计 15,810.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1,465.79 万元，增长 10.22%。主要是单位支出项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 15,810.26 万元，比上年决算数增加 1,465.79 万元，增长 10.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,676.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.37 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 15,810.26 万元,比上年决算数增加 1,465.79 万元,增长 10.22%, 具体情况如下:

1. 基本支出 803.08 万元。其中, 人员支出 788.88 万元, 公用支出 14.20 万元。
2. 项目支出 15,007.18 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 15,810.26 万元,支出总计 15,810.26 万元,与上年决算数相比,各增加 1,465.79 万元,增长 10.22%, 主要是: 单位支出项目增加。

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 15,676.89 万元,比上年决算数增加 2,164.10 万元,增长 16.02%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010102-一般行政管理事务 39.5 万元, 较上年决算数减少 1.86 万元, 下降 4.9%。主要原因是节约项目开支。

(二) 2010108-代表工作 5.58 万元, 较上年决算数增加 5.58 万元, 增长 100%。主要原因是调整支出科目。

(三) 2010301-行政运行 3662.71 万元, 较上年决算数增加 2831.24 万元, 增长 340.5%。主要原因是增加了开支项目机关新办公楼购置款。

(四) 2010302-一般行政管理事务 38.52 万元, 较上年决算数增加 4.03 万元, 增长 11.68%。主要原因是合理浮动。

(五) 2010308-信访事务 855.86 万元, 较上年决算数减少 625.92 万元, 下降 42.24%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2010350-事业运行 7.35 万元, 较上年决算数减少 430.96 万元, 下降 98.3%。主要原因是调整支出科目。

(七) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3176.78 万元, 较上年决算数增加 158.93 万元, 增长 5.27%。主要原因是合理浮动。

(八) 2010499-其他发展与改革事务支出 11.47 万元, 较上年决算数增加 11.47 万元, 增长 100%。主要原因是增加支出项目机关办公、专用设备购置等。

(九) 2010699-其他财政事务支出 16.26 万元, 较上年决算数减少 82.72 万元, 下降 83.57%。主要原因是支出项目减少。

(十) 2011102-一般行政管理事务 2.97 万元, 较上年决算数增加 0.5 万元, 增长 20.24%。主要原因是合理浮动。

(十一) 2012902-一般行政管理事务 7.51 万元, 较上年决算数增加 4.91 万元, 增长 188.8%。主要原因是增加支出项目妇代会主任津贴补贴。

(十二) 2012999-其他群众团体事务支出 3.6 万元, 较上年决算数增加 3.6 万元, 增长 100%。主要原因是增加支出项目农村团支部书记津贴补贴。

(十三) 2013201-行政运行 12.69 万元, 较上年决算数增加 12.69 万元, 增长 100%。主要原因是增加支出项目基层党建工作者 2023 年上半年经费。

(十四) 2013202-一般行政管理事务 146.3 万元, 较上年决算数增加 65.66 万元, 增长 81.42%。主要原因是增加拨付相关经费至社区。

(十五) 2013302-一般行政管理事务 70.94 万元, 较上年决算数减少 187.89 万元, 下降 72.59%。主要原因是支出项目减少。

(十六) 2013602-一般行政管理事务 8.6 万元, 较上年决算数增加 2.1 万元, 增长 32.31%。主要原因是项目支出增加。

(十七) 2039999-其他国防支出 55.46 万元, 较上年决算数增加 16.9 万元, 增长 43.83%。主要原因是项目支出增加。

(十八) 2040604-基层司法业务 7.18 万元, 较上年决算数减少 8.25 万元, 下降 53.47%。主要原因是节约项目开支。

(十九) 2040802-一般行政管理事务 2.54 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(二十) 2040899-其他强制隔离戒毒支出 4.1 万元，较上年决算数减少 6.9 万元，下降 62.72%。主要原因是项目支出减少。

(二十一) 2050199-其他教育管理事务支出 5.88 万元，较上年决算数减少 28.74 万元，下降 83.02%。主要原因是调整支出科目。

(二十二) 2070109-群众文化 3.55 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 34.62%。主要原因是项目支出减少。

(二十三) 2070199-其他文化和旅游支出 7.05 万元，较上年决算数减少 13.16 万元，下降 65.12%。主要原因是节约项目开支。

(二十四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 7 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 138.1%。主要原因是调整支出科目。

(二十五) 2080116-引进人才费用 1.57 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 100%。主要原因是增加项目党务专员市级补助经费。

(二十六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.23 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 242.75%。主要原因是增加项目盖山镇高校毕业生求职实习期住宿费。

(二十七) 2080206-社会组织管理 11.83 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 100%。主要原因是增加项目物业站工作经费。

(二十八) 2080208-基层政权建设和社区治理 8.82 万元，较上年决算数减少 599.74 万元，下降 98.55%。主要原因是调整支出科目。

(二十九) 2080299-其他民政管理事务支出 1740.39 万元, 较上年决算数增加 1098.3 万元, 增长 171.05%。主要原因是调整支出科目。

(三十) 2080999-其他退役安置支出 49.85 万元, 较上年决算数增加 49.85 万元, 增长 100%。主要原因是支出项目增加。

(三十一) 2082001-临时救助支出 56.34 万元, 较上年决算数增加 33.49 万元, 增长 146.56%。主要原因是支出项目增加。

(三十二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 2451.97 万元, 较上年决算数增加 219.61 万元, 增长 9.8%。主要原因是合理浮动。

(三十三) 2101506-医疗保障经办事务 2.96 万元, 较上年决算数减少 1.29 万元, 下降 30.35%。主要原因是调整支出科目。

(三十四) 2109999-其他卫生健康支出 7.55 万元, 较上年决算数减少 9.23 万元, 下降 55%。主要原因是项目开支减少。

(三十五) 2120104-城管执法 1396.22 万元, 较上年决算数增加 130.55 万元, 增长 10.31%。主要原因是合理浮动。

(三十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 133.88 万元, 较上年决算数减少 448.17 万元, 下降 77%。主要原因是项目开支减少。

(三十七) 2120501-城乡社区环境卫生 246.77 万元, 较上年决算数增加 88.96 万元, 增长 56.37%。主要原因是道路清扫保洁费用增加。

(三十八) 2129999-其他城乡社区支出 164.99 万元, 较上年决算数增加 164.99 万元, 增长 100%。主要原因是调整支出科目。

（三十九）2130101-行政运行 7.2 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 100%。主要原因是调整支出科目。

（四十）2130109-农产品质量安全 10.17 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 100%。主要原因是调整支出科目。

（四十一）2130199-其他农业农村支出 196 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 100%。主要原因是增加支出项目人居环境整治积分制考核激励资金。

（四十二）2130207-森林资源管理 0.12 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 7.7%。主要原因是合理浮动。

（四十三）2130209-森林生态效益补偿 7.17 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 2.7%。主要原因是合理浮动。

（四十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 537.85 万元，较上年决算数减少 186.02 万元，下降 25.7%。主要原因是支出项目减少。

（四十五）2139999-其他农林水支出 230.03 万元，较上年决算数增加 230.03 万元，增长 100%。主要原因是增加支出项目农口工作经费。

（四十六）2210108-老旧小区改造 59.97 万元，较上年决算数减少 89.23 万元，下降 59.8%。主要原因是仓山区老旧小区整治项目建设经费支出减少。

（四十七）2210201-住房公积金 56.55 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 68.9%。主要原因是人员经费增加。

(四十八)2210202-提租补贴 10.07 万元,较上年决算数减少 3.11 万元,下降 23.6%。主要原因是人员经费减少。

(四十九)2210203-购房补贴 30.37 万元,较上年决算数增加 15.02 万元,增长 97.85%。主要原因是人员经费增加。

(五十) 2240601-地质灾害防治 61.66 万元,较上年决算数增加 61.66 万元,增长 100%。主要原因是增加竹榄村 103、104 地灾整治工作治理经费。

(五十一) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 23 万元,较上年决算数增加 23 万元,增长 100%。主要原因是增加中央自然灾害救灾资金(地质灾害)。

(五十二) 2299999-其他支出 0.96 万元,较上年决算数增加 0.96 万元,增长 100%。主要原因是增加海外领事保护联络站开办经费。

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 133.37 万元,比上年决算数减少 698.30 万元,下降-83.96%,具体情况如下:

(一)2120801-征地和拆迁补偿支出 21.5 万元,较上年决算数减少 488.5 万元,下降 95.78%。主要原因是征迁工作经费减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 95.42 万元,较上年决算数减少 226.25 万元,下降 70.33%。主要原因是减少项目支出。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 11.24 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 100%。主要原因是养老服务经费增加。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 5.2 万元，较上年决算数增加 5.2 万元，增长 100%。主要原因是福州市传统龙舟赛比赛补贴和资金经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 803.08 万元，其中：

（一）人员经费 788.88 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 14.20 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1.08万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.08万元，增长100%。主要原因是去年开支未纳入决算。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%。

（二）公务用车购置及运行费支出1.08万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.08万元，增长100%。其中：

公务用车运行费支出1.08万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.08万元，增长100%。主要是车辆保险费与加油费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度168个项目实施单位自评。

对168个项目实施单位评价，分别是城管公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计15756.29万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是58个、90个、20个、0个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 14.20 万元，比上年决算数减少 36.59 万元，降低 72.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费及办公经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 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；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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》