

2022 年度

福州市马尾区马尾镇

人民政府

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区范围内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个事业单位，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	经费性质	在职人数
马尾镇人民政府	行政	22
综合便民服务中心	事业	16
综合技术保障中心	事业	18
综合执法队	事业	9

三、部门主要工作总结

2022年在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府各项工作取得新的成效。获评“党的二十大期间福州市信访安全保障工作成绩突出集体”、2021年度福州市“最美志愿服务文明实践所”“基层武装工作先进单位”等荣誉;入围2022年全国综合实力千强镇。全年财政收入5.12亿元,其中,中央级财政收入2.41亿元、地方级财政收入2.71亿元;全社会固定资产投资完成52.1亿元,增长28.1%;限上社会消费品零售总额完成44亿元,增长13.1%;限上社会消费品批发总额完成416.9亿元,增长0.8%。

精准科学落实国家第九版防控方案、“二十条”优化措施和“新十条”措施,按照“快准严实细”的工作要求,组建20支争创“无疫小区”党员突击队,设立72个“无疫小区”党员先锋岗和小区临时党支部;推广“网格化”管理模式,形成81个“大网格”,216个“中网格”,推进1100个“微网格”建设先后组织开展24次全民核酸采样和4次区域核酸采样工作,每次设置39个核酸采样点、投入志愿者840余人,累计检测人员近270万人次;全镇共接种第一剂疫苗11.936万剂次,其中60岁以上老人第一剂疫苗接种覆盖率达87.61%。

全年完成招商项目9项,总投资额39.6亿元,完成市重点项目攻坚任务4项总投资17.95亿元,完成市重点项目竣工任务3项,完成区重点项目攻坚任务3项总投资12.1亿元,辖区内新大陆、网龙、名城控股、飞毛腿、冠城大通等5家企业入围2022年福建省民营企业100强。

完成建坂北片城市更新单元建设项目,完成拆迁面积约3万平方

米；完成市征迁交地攻坚任务 5 项，交地面积 282.71 亩，多个历史遗留问题得到顺利解决；完成铁路沿线整治、铁南道路建设项目；完成榕德郡（下德佳园）安置房回迁选房工作；完成福益新村老旧小区改造提升工程，改造面积 2.6 万平方米，惠及 217 户。

完成 820 座农村经营性自建房“回头看”工作，整治 9 处自建房安全隐患房屋；拆除“两违”建筑 35 宗，拆除总面积 1.581 万平方米；开展环保“散乱污”整治，摸排企业 530 家，关停取缔 88 家，整合搬迁 3 家；强化落实区“净路面，净小区，净市场”专项行动。系统推进生态修复治理，河湖长制、林长制全面实施，完成松林改造任务 2853 亩；开展“护河爱水，清洁家园”活动，共出动 329 余人次志愿者，对辖区村内河道、违法占道建筑垃圾进行清理，共清理河道垃圾 26 吨，建筑垃圾 29 吨；生活垃圾分类省级示范片区持续巩固，提升改造垃圾分类屋（亭）26 座，建成大件垃圾收集点 1 个、美好环境与幸福生活缔造试点社区 2 个。

2022 年马尾镇盗窃发案率下降 50%；推动“治重化积”专项工作，息诉息访 1 人，化解信访积案 2 起，治重化积完成率 100%；受理群众来信来访 146 件、12345 信访诉求 2342 件，按时办结率达到 100%；排查出矛盾纠纷 672 件，实现化解率 100%；依托马尾司法所，管理社区矫正人员 50 名，安置帮教对象 117 名。

办结区、镇为民办实事项目 8 项，镇便民服务中心累计办理业务 527 件，办结率 100%；发放城镇居民低保补助款 240.87 万元，农村低保补助款 19.55 万元；发放“五老”等定补对象生活补助款 5.87 万元；发放“五老遗偶”定补对象生活补助款 10.94 万元；发放残疾

人生活补贴 64.88 万元, 护理补贴 23.94 万元; 发放高龄补贴 181.55 万元; 城乡居民保参保人数 3853 人; 建立农村幸福院 2 家; 积极推进长者食堂建设, 协助成立 8 个小区业主委员会; 打造旺岐、滨江 2 个精品社区, 援助宁夏固原市一个镇三个村, 支援帮扶资金 9 万余元。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 福州市马尾区马尾镇人民政府汇总

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	4,588.70	一、一般公共服务支出	32	1,320.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,223.49	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	21.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	293.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.00
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	65.52

八、其他收入	8	188.86	八、社会保障和就业支出	39	888.89
	9		九、卫生健康支出	40	192.20
	10		十、节能环保支出	41	26.35
	11		十一、城乡社区支出	42	1,499.82
	12		十二、农林水支出	43	1,322.16
	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	552.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	37.89
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	41.08
	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	6,001.05	本年支出合计	58	6,269.26
使用非财政拨款结余	28	6.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	922.76	年末结转和结余	60	661.19
	30			61	
总计	31	6,930.45	总计	62	6,930.45

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。

2. 收入决算表

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：福州市马尾区马尾镇人民政府
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		6,001.05	5,812.19	0.00	0.00	0.00	0.00	188.86
201	一般公共服务支出	1,242.52	1,215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
20101	人大事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	944.15	917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
2010301	行政运行	912.83	912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	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	29.61	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
20105	统计信息事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	238.11	221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
20402	公安	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	191.86	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2049999	其他公共安全支出	191.86	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.43	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	744.09	736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	732.52	732.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2081006	养老服务	90.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20811	残疾人事业	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

20819	最低生活保障	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.54	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
21004	公共卫生	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.94	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
2100799	其他计划生育事务支出	22.94	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14
21015	医疗保障管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,441.82	1,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
21201	城乡社区管理事务	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	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	1,201.59	1,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	267.87	267.87	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	716.56	716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.20	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
2129999	其他城乡社区支出	160.20	145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27

213	农林水支出	1,295.24	1,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
21301	农业农村	926.48	925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130104	事业运行	881.45	881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21302	林业和草原	276.85	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2130204	事业机构	4.51	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2130205	森林资源培育	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.68	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27.66
21303	水利	65.21	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2130306	水利工程运行与维护	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.71	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	552.83	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	552.83	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	552.83	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.90	21.90	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.18	19.18	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。

3. 支出决算表

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：福州市马尾区马尾镇人
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		6,269.26	2,222.77	4,046.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.64	1,169.35	151.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,009.40	1,005.89	3.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	986.77	986.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	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	20.92	17.71	3.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.41	17.32	4.09	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	293.46	3.25	290.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	236.97	3.25	233.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	236.97	3.25	233.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.88	38.39	850.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	753.34	25.55	727.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	740.83	25.55	715.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,499.83	0.00	1,499.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.53	0.00	64.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,201.59	0.00	1,201.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	156.41	0.00	156.41	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	267.87	0.00	267.87	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	716.56	0.00	716.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.83	0.00	159.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.83	0.00	159.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,322.18	909.77	412.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	932.71	909.77	22.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	885.57	885.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	34.95	24.20	10.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	285.11	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.31	0.00	112.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.08	19.18	21.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府
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	4,588.70	一、一般公共服务支出	33	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,223.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	21.42	21.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	257.43	257.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.52	65.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.53	817.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.44	174.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.35	26.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.19	282.60	1,201.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,283.14	1,283.14	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	552.83	552.83	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	37.89	37.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.08	19.18	21.90	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	5,812.19	本年支出合计	59	6,020.17	4,796.68	1,223.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	611.58	年末财政拨款结转和结余	60	403.61	184.64	218.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	218.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,423.77	总计	64	6,423.77	4,981.32	1,442.45	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府（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		4,796.68	2,153.48	2,643.20
201	一般公共服务支出	1,251.36	1,100.06	151.30
20101	人大事务	6.28	6.28	0.00
2010101	行政运行	2.77	2.77	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.51	3.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.12	936.60	3.52
2010301	行政运行	935.19	935.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.00	0.30
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.22	0.00	3.22
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.12	0.00	42.12
2010506	统计管理	42.12	0.00	42.12
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00
2011101	行政运行	0.26	0.26	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	3.33	3.33	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	3.33	3.33	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.44	93.44	0.00
2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00
2013105	专项业务	81.44	81.44	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.52	0.00	55.52
2013202	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68
2013299	其他组织事务支出	45.84	0.00	45.84
20133	宣传事务	50.14	0.00	50.14
2013302	一般行政管理事务	50.14	0.00	50.14
20136	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00
203	国防支出	21.41	17.32	4.09
20306	国防动员	17.32	17.32	0.00
2030607	民兵	17.32	17.32	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.09	0.00	4.09
2039999	其他国防支出	4.09	0.00	4.09
204	公共安全支出	257.42	3.25	254.18
20402	公安	56.49	0.00	56.49
2040221	特别业务	56.49	0.00	56.49
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.93	3.25	197.69
2049999	其他公共安全支出	200.93	3.25	197.69
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.52	65.52	0.00
20701	文化和旅游	65.52	65.52	0.00
2070109	群众文化	65.52	65.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.52	38.39	779.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.25	0.00	14.25
2080107	社会保险业务管理事务	13.85	0.00	13.85
2080116	引进人才费用	0.40	0.00	0.40
20802	民政管理事务	745.34	25.55	719.80
2080208	基层政权建设和社区治理	740.83	25.55	715.29
2080299	其他民政管理事务支出	4.51	0.00	4.51
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.84	12.84	0.00
20807	就业补助	0.26	0.00	0.26
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.00	0.26
20808	抚恤	2.75	0.00	2.75
2080899	其他优抚支出	2.75	0.00	2.75
20809	退役安置	0.59	0.00	0.59
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.00	0.59
20810	社会福利	30.27	0.00	30.27
2081006	养老服务	30.27	0.00	30.27
20819	最低生活保障	4.22	0.00	4.22
2081902	农村最低生活保障金支出	4.22	0.00	4.22
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	174.44	0.00	174.44
21004	公共卫生	166.06	0.00	166.06
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生服务	157.56	0.00	157.56
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
21007	计划生育事务	4.80	0.00	4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.00	4.80
21015	医疗保障管理事务	2.93	0.00	2.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.93	0.00	2.93
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
211	节能环保支出	26.35	0.00	26.35
21101	环境保护管理事务	26.26	0.00	26.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.26	0.00	26.26
21103	污染防治	0.09	0.00	0.09
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.00	0.09
212	城乡社区支出	282.61	0.00	282.61
21201	城乡社区管理事务	64.53	0.00	64.53
2120104	城管执法	54.63	0.00	54.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.90	0.00	9.90
21205	城乡社区环境卫生	71.52	0.00	71.52
2120501	城乡社区环境卫生	71.52	0.00	71.52
21299	其他城乡社区支出	146.56	0.00	146.56
2129999	其他城乡社区支出	146.56	0.00	146.56
213	农林水支出	1,283.15	909.77	373.38
21301	农业农村	931.65	909.77	21.88
2130104	事业运行	885.57	885.57	0.00
2130108	病虫害控制	5.90	0.00	5.90

2130109	农产品质量安全	0.39	0.00	0.39
2130110	执法监管	1.24	0.00	1.24
2130112	行业业务管理	34.95	24.20	10.75
2130199	其他农业农村支出	3.60	0.00	3.60
21302	林业和草原	260.67	0.00	260.67
2130204	事业机构	2.83	0.00	2.83
2130205	森林资源培育	26.00	0.00	26.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.31	0.00	112.31
2130234	林业草原防灾减灾	14.28	0.00	14.28
2130299	其他林业和草原支出	105.25	0.00	105.25
21303	水利	64.13	0.00	64.13
2130305	水利工程建设	0.15	0.00	0.15
2130306	水利工程运行与维护	14.67	0.00	14.67
2130311	水资源节约管理与保护	1.68	0.00	1.68
2130314	防汛	10.79	0.00	10.79
2130319	江河湖库水系综合整治	9.21	0.00	9.21
2130399	其他水利支出	27.63	0.00	27.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.30	0.00	7.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.30	0.00	7.30
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00
21399	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40
2139999	其他农林水支出	6.40	0.00	6.40
215	资源勘探工业信息等支出	552.83	0.00	552.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	552.83	0.00	552.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	552.83	0.00	552.83
216	商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89
21699	其他商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89
2169999	其他商业服务业等支出	37.89	0.00	37.89
229	其他支出	19.18	19.18	0.00
22999	其他支出	19.18	19.18	0.00
2299999	其他支出	19.18	19.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总

2022 年度

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	4,588.70	一、一般公共服务支出	33	1,251.34	1,251.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,223.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	21.42	21.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	257.43	257.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.52	65.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.53	817.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.44	174.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.35	26.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.19	282.60	1,201.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,283.14	1,283.14	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	552.83	552.83	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	37.89	37.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.08	19.18	21.90	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	5,812.19	本年支出合计	59	6,020.17	4,796.68	1,223.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	611.58	年末财政拨款结转和结余	60	403.61	184.64	218.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	218.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,423.77	总计	64	6,423.77	4,981.32	1,442.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度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：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.60
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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总 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		218.96	1,223.49	1,223.49	0.00	1,223.49	218.96
212	城乡社区支出	216.97	1,201.59	1,201.59	0.00	1,201.59	216.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.97	1,201.59	1,201.59	0.00	1,201.59	216.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39

2120803	城市建设支出	159.58	44.50	44.50	0.00	44.50	159.58
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	156.41	156.41	0.00	156.41	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	267.87	267.87	0.00	267.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.56	716.56	0.00	716.56	0.00
229	其他支出	2.00	21.90	21.90	0.00	21.90	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	21.90	21.90	0.00	21.90	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总

2022 年度

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		0		

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 6,930.45 万元，支出总计 6,930.45 万元，与上年决算数相比，各减少 393.28 万元，下降 5%。主要是财政资金支出略有减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,001.05万元，比上年决算数增加1296.87万元，增长27.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,588.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,223.49万元。
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188.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6,269.26万元，比上年决算数增加541.39万元，增长9%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,222.77 万元。其中，人员支出 1,604.45 万元，公用支出 618.32 万元。
2. 项目支出 4,046.49 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 6,423.77 万元，支出总计 6,423.77 万元，与上年决算数相比，各减少 44.75 万元，下降 0.6%，与上年基本持平。

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 4,796.68 万元，比上年决算数增加 731 万元，增长 17.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 2.77 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 369.49%。主要是用于人大代表补贴发放、人大工作证制作、会议费等，2021 年部分人大会议费在 2010104 人大会议科目列支。

(二) 2010104-人大会议 0 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 100%。主要原因是人大会议从 2010101 行政运行列支。

(三) 2010108-代表工作 3.51 万元，较上年决算数减少 16.56 万元，下降 82.51%。主要原因是 2021 年人大代表换届选举，下拨各村(社区)用于人大代表选举经费较多，2022 年此类开支相对较少。

(四) 2010301-行政运行 935.19 万元，较上年决算数增加 233.67 万元，增长 33.3%，主要原因是行政人员增资。

(五) 2010350-事业运行 1.41 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 4%，与上年基本持平。

（六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.22 万元，较上年决算数减少 3.21 万元，减少 99.68%，原因是无主兜底经费减少。

（七）2010506-统计管理 42.12 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 17.3%。主要是用于发放规模以上企业补贴。

（八）2011101-行政运行 0.26 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 64.9%。主要原因是今年纪检工作经费开支减少。

（九）2012599-其他港澳台事务支出 5 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 19.4%。主要原因是侨联工作经费支出较上年有所减少。

（十）2012999-其他群众团体事务支出 3.33 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 32.7%。主要原因是团支书补贴未在 2022 年发放，推迟到 2023 年发放。

（十一）2013101-行政运行 12 万元，较上年决算数减少 47.63 万元，下降 79.9%。主要原因是 2022 年这部分行政人员经费使用的功能科目改为 2010301-行政运行。

（十二）2013105-专项业务 81.44 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，增长 714.4%。主要原因是本年度该科目增加了“一懂两爱”人员工资经费。2021 年“一懂两爱”人员工资经费使用的功能科目是 2013299-其他组织事务支出。

（十三）2013202-一般行政管理事务 9.68 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 38.4%。主要原因是魁岐革命公园管理经费支出减少。

（十四）2013299-其他组织事务支出 45.84 万元，较上年决算数减少 20.14 万元，下降 30.5%。主要原因是 2021 年该科目用于支出“一懂两爱”人员工资，2022 年本科目用于支出驻村干部补贴、驻村干部办公经费、党务专员工资、退休村干补贴等。

（十五）2013302-一般行政管理事务 50.14 万元，较上年决算数增加 16.64 万元，增长 49.67%。主要原因是文明创建工作经费的增加。

（十六）2013699-其他共产党事务支出 3.54 万元，主要用于开支村社区负责日常工作五老人员补贴，与上年持平。

（十七）2019999-其他一般公共服务支出 51.61 万元，较上年决算数减少 99.24 万元，下降 65.8%。主要原因是 2022 年该科目用于发放行政在岗人员绩效奖金，2021 年该科目用于发放创全国文明城市奖金、综治奖。

（十八）2030607-民兵 17.32 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 8.9%。主要原因是用于支付武装部规范化建设及征兵支出。

（十九）2039999-其他国防支出 4.09 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 100%。主要原因是用于支付武装部经费支出，2021 年此科目未安排经费。

（二十）2040221-特别任务 56.49 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 34.92%。主要原因是四级巡防保安服务费的增加，导致决算数增加。

（二十一）2049999-其他公共安全支出 200.93 万元，较上年决算数减少 107.72 万元，减少 34.9%。主要原因是巡逻队保安服务费，网格化工作经费减少，导致决算数减少。

（二十二）2060702-科普活动 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是该科目为新增科目,用于科普方面支出。

（二十三）2070109-群众文化 65.52 万元，较上年决算数增加 58.66 万元，增长 855.1%。主要原因是 2022 年拨付各村社区文化活动经费支出，上年无此项支出。

（二十四）2080107-社会保险业务管理事务 13.85 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 55.62%。主要原因是功能科目变更，导致决算数增加。

（二十五）2080116-引进人才费用 0.4 万元，较上年决算数减少 3.95 万元，下降 90.8%。主要原因是 2022 年该科目用于支出党务专员年度考核绩效，2021 年将党务专员工资使用该科目。

（二十六）2080208-基层政权建设和社区治理 740.83 万元，较上年决算数减少 281.67 万元，下降 27.5%。主要原因是 2022 年部分事业人员工资经费不再使用该科目，合并到 2130104 事业运行。

（二十七）2080299-其他民政管理事务支出 4.51 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 62.23%。主要原因是养老救助协理员工资功能科目变更，导致决算数增加。

（二十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.84 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 100%。主要原因是该科目为本年新增科目,用于核算行政人员基本养老保险费用。

（二十九）2080799-其他就业补助支出 0.26 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 31.58%。主要原因是越战老兵再就业功能科目变更，导致决算数减少。

(三十) 2080899-其他优抚支出 2.75 万元, 较上年决算数增加 0.81 万元, 增长 41.75%。主要原因是越战老兵再就业人数增加 1 人。

(三十一) 2080999-其他退役安置支出 0.59 万元, 较上年决算数减少 4.72 万元, 下降 88.89%。主要原因是越战老兵再就业功能科目变更, 导致决算数减少。

(三十二) 2081006-养老服务 30.27 万元, 较上年决算数增加 15.33 万元, 增长 102.61%。主要原因是居养运营补助功能科目变更, 导致决算数增加。

(三十三) 2081902-农村最低生活保障金支出 4.22 万元, 较上年决算数减少 0.55 万元, 下降 11.53%。主要原因是农村最低生活保障金人员减少, 导致决算数减少。

(三十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 7 万元, 较上年决算数增加 7 万元, 增长 100%。主要原因是该科目为本年新增科目, 居养运营补助功能科目变更, 导致决算数增加。

(三十五) 2100408-基本公共卫生服务 0.5 万元, 较上年决算数增加 0.5 万元, 增长 100%。主要原因是该科目为本年新增科目, 新增人口监测项目经费。

(三十六) 2100409-重大公共卫生服务 157.56 万元, 较上年决算数增加 100.6 万元, 增长 176.62%。主要原因是 2022 年新冠疫情费用增加。

(三十七) 2100499-其他公共卫生支出 8 万元, 较上年决算数减少 6.27 万元, 减少 43.94%。主要原因是精神病救助工作经费减少。

（三十八）2100799-其他计划生育事务支出 4.8 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 5.26%。与上年基本持平。

（三十九）2101599-其他医疗保障管理事务支出 2.93 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 100%。主要原因是该科目为本年新增科目，新增 2021 年医保参保登记经费。

（四十）2109999-其他卫生健康支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元。主要原因是功能科目的变更，导致决算数增加。

（四十一）2110199-其他环境保护管理事务支出 26.26 万元，较上年决算数减少 22.73 万元，减少 46.4%。主要原因是海漂垃圾清理经费减少。

（四十二）2110399-其他污染防治支出 0.09 万元，较上年决算数减少 7.69 万元，减少 98.84%。主要原因是环保网格化能力建设经费减少，导致决算数减少。

（四十三）2120104-城管执法 54.63 万元，较上年决算数增加 38.55 万元，增长 239.74%。主要原因是拆违经费的增加，导致决算数增加。

（四十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 9.9 万元，较上年决算数减少 13.01 万元，减少 56.79%。主要原因是物业站工作经费功能科目的变更，导致决算数减少。

（四十五）2120501-城乡社区环境卫生 71.52 万元，较上年决算数减少 177.99 万元，减少 71.34%。主要原因是垃圾分类工作经费功能科目的变更，导致决算数减少。

（四十六）2129999-其他城乡社区支出 146.56 万元，较上年决算数增加 26.48 万元，增加 22.05%。主要原因是物业站工作经费功

能科目的变更，以及马尾镇世遗大会城市品质提升项目费用增加导致决算数增加。

（四十七）2130104-事业运行 885.57 万元，较上年决算数增加 456.59 万元，增长 106.4%。主要原因是 2022 年部分事业人员工资经费合并到 2130104 事业运行。

（四十八）2130108-病虫害控制 5.9 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 413.04%。主要原因是动物防疫经费的增加。

（四十九）2130109-农产品质量安全 0.39 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 225%。主要原因是农产品检测试剂费用有所增加。

（五十）2130110-执法监管 1.24 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 610%。主要原因是动物防控经费的增加。

（五十一）2130112-行业业务管理 34.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 24.82%。主要原因是 2021 年村级干部任期和离任经济审计工作经费的增加，导致决算数增加。

（五十二）2130199-其他农业农村支出 3.6 万元，较上年决算数减少 47.9 万元，减少 93%。主要原因是东江滨沿线船舶整治经费的减少。

（五十三）2130204-事业机构 2.83 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 19.83%。主要原因是森林防灭火经费支出略有减少。

（五十四）2130205-森林资源培育 26 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 6.61%。与上年基本持平。

（五十五）2130209-森林生态效益补偿 112.31 万元，较上年决算数增加 71.09 万元，增长 17.25%。主要原因是 2021 年生态效益林各村经费部分经费于 2022 年支出，导致支出决算数增加。

（五十六）2130234-林业草原防灾减灾 14.28 万元，较上年决算数减少 55.57 万元，下降 79.56%。主要原因是因功能科目变更，导致决算数减少。

（五十七）2130299-其他林业和草原支出 105.25 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 4.31%。主要原因是因功能科目变更，导致支出决算数增加。

（五十八）2130305-水利工程建设 0.15 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，减少 88.72%。主要原因是功能科目的变更，河道专管员部分工资不在此项目开支，导致决算数减少。

（五十九）2130306-水利工程运行与维护 14.67 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 167.7%。主要原因是河道清理经费的增加，导致决算数增加。

（六十）2130311-水资源节约管理与保护 1.68 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 320%。主要原因是河道专管员经费在此科目开支，导致决算支出数增加。

（六十一）2130314-防汛 10.79 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 39.59%。主要原因是防汛工作经费的增加，导致决算数增加。

（六十二）2130319-江河湖库水系综合整治 9.21 万元，较上年决算数减少 50.66 万元，减少 84.62%。主要原因是河道保洁经费功能科目的变更，导致支出数减少。

(六十三) 2130399-其他水利支出 27.63 万元,较上年决算数增加 27.63 万元,增长 100%。主要原因是河道保洁经费功能科目的变更,导致决算支出数增加。

(六十四) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 7.3 万元,较上年决算数增加 7.3 万元,增长 100%。主要原因是该科目为新增科目。

(六十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 13 万元,与上年持平,主要用于村级组织运转经费支出。

(六十六) 2139999-其他水利支出 6.4 万元,较上年决算数增加 6.4 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金在此科目开支,导致决算支出数增加。

(六十七) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 552.83 万元,较上年决算数增加 482.97 万元,增长 691.3%。主要原因是用于支付扶持企业发展资金增加。

(六十八) 2169999-其他商业服务业等支出 37.89 万元,较上年决算数增加 37.89 万元,增长 100%。主要用于支付重庆猪八戒网络科技有限公司项目建设经费支出。

(六十九) 2299999-其他支出 19.18 万元,较上年决算数增加 0.18 万元,增长 0.9%。与上年基本持平。

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 1,223.49 万元,比上年决算数增加 105.41 万元,增长 9.43%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 44.5 万元，较上年决算数增加 44.5 万元，是今年新增科目，主要是区委党校绿化景观提升工程款在此科目开支。

(二) 2120804-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 716.56 万元，较上年决算数增加 716.56 万元，是今年新增科目。主要原因是垃圾分类工作经费功能科目变更在此科目开支，导致决算数增加。

(三) 2120805-补助被征地农民支出 156.41 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 1.3%。与去年基本持平。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 267.87 万元，较上年决算数增加。主要原因是垃圾分类工作经费功能科目变更，在此科目开支，导致决算数增加。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 716.56 万元，较上年决算数增加 716.56 万元，增加 100%。主要原因是垃圾分类工作经费功能科目变更，在此科目开支，导致决算数增加。

(六) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 21.9 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 905.48%。主要原因是 2021 年支出居家养老运营补助 20 万元，2022 年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 2,153.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1,597.59 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 555.89 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 3.60 万元，完成全年预算的 72%；较上年增加 0.37 万元，增长 11%。主要原因是本年度车辆维修费增加 0.37 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，完成全年预算的 72%；较上年增加 0.37 万元，增长 11 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.60 万元，完成全年预算的 72%；较上年增加 0.37 万元，增长 11%。主要是本年度车辆维修费增加 0.37 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无公务接待。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 10 个镇本级预算项目实施单位自评，分别是委托代理记账、防汛经费、创城经费、物管站工作经费、普法宣传经费、群防群治经费、中越自卫反击战退役老兵再就业报酬、水利工程维护费、精神病工作经费、农村低保保障金等项目，涉及财政拨款资金共计 147.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

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 555.89 万元，比上年决算数减少 26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行公用经费支出，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,266.31 万元，其中：政府采购货物支出 23.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,243.03 万元。授予中小企业合同金额 3,266.31 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 23.28 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；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 0%，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 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 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 6 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆，其余 4 辆被收走待处置；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）

专项名称		委托代理记帐						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		规范村社区财务管理行为，管好用好村级每一笔奖金，加强农村集体资金资产资源监督管理工作（根据委托该业务协议每月支付费用2万元纳入年初预算）						
主要成效		从根本上破解了农村专业财务人员短缺，村级财务核算混乱的难题，是村级财务管理更加规范有序，财务核算更加及时准确，财务监督更加有效有力						
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	26.40	26.40	24.20	10	91.67	7	
	其中：当年财政拨款	26.40	26.40	24.20	—	91.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	受益村数	≥20个	20	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	91.67	15	13.75	资金与23年1月拨付

	时效指标	支付（结算）及时性	=95%	91.67	10	9.65	资金与23年1月拨付
	成本指标	资金使用率	=95%	91.67	5	4.82	资金与23年1月拨付
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	≥20个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥95%	99.92	10	
总分值、评价总分(S)					95.22		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		防汛经费						
主管部门		乡镇	实施单位			福州市马尾区马尾镇人民政府		
项目概况		根据区政府印发的《马尾区防汛防风应急预案》，主要用于各类防汛抢险救灾物资的补充更新、动力泵维修保养、防汛演练、卫星电话和视频会议系统维护等工作。						
主要成效		用于防汛工作						
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	5.00	5.00	0.94	10	18.80	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.94	—	18.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保汛期抢险防汛物资及时供应及时控制灾情，不漫延，把损失控制到最低。			防汛工作正常开展中，按照需求及时采购防汛物资				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	防汛演练次数	=1次	0	47	0	1
		质量指标	资金支付率	≥90%	18.8	1	0.21	使用中
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	18.8	1	0.21	及时下达
		成本指标	资金使用率	=90%	18.8	1	0.21	正常使用
	效益 指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%	18.8	30	6.27	支付中
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10		满意	
总分值、评价总分(S)					6.9			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		创城经费						
主管部门		乡镇	实施单位	福州市马尾区马尾镇人民政府				
项目概况		为做好镇创城迎检工作,对辖区内环境卫生进行检查,宣传督导,整治环境卫生,提升居民整体素质确保创城工作顺利进行。						
主要成效		为巩固创建文明城市成果,全面提高城文明程度						
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	15.00	15.00	14.96	10	99.73	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.96	—	99.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内环境卫生进行检查,宣传督导,整治环境卫生,提升居民整体素质确保创城工作顺利进行。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	聘用保安、 卫生工工资 费用	≥3万元	1.3	0	0	保安从上年其他经费 列支
		质量 指标	资金支付率	≥90%	99.73	10	10	
		时效 指标	资金下达及 时率	≥90%	99.73	20	20	
		成本 指标	资金使用率	=90%	99.73	20	20	
	效益 指标	可持 续影响 指标	支付完成率	=90%	99.73	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满 意度	≥90%	99.92	10	10		
总分值、评价总分(S)					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物管站工作经费						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		结合无物业小区的现状，规范老旧无物业小区管理						
主要成效		加强无物业小区管理，做到日常设备维修，水电卫生维护。						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好 2022 年我镇物管站工作，其中安排船政社区老旧小区无物业管理经费 10 万元，其他物管站经费 5 万元。结合无物业小区的现状，规范老旧无物业小区管理			满足居民对小区日常管理的基本要求				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	资金发放人数	≥5 人	10	50	50	财政资金紧张
		质量指标	补助资金发放率	≥90%	0	0	0	财政资金紧张
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	0	0	0	财政资金紧张
		成本指标	资金使用率	=90%	0	0		财政资金紧张
	效益 指标	可持续影响指标	支付完成率	=90%	0	30		财政资金紧张
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	99.92	10	0	财政资金紧张	
总分值、评价总分 (S)						50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普法宣传经费						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		用于开展政府法制宣传工作，组织指导法制宣传教育工作，组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作。						
主要成效		定期开展普法及法制宣传，有效提高辖区居民法律意识。						
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	2.00	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展政府法制宣传工作，组织指导法制宣传教育工作，组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作。			定期开展普法及法制宣传，有效提高辖区居民法律意识。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展宣传活动	≥2次	5	10	10	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	支付完成率	=90%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	平安三率满意度 (满意村民/调 查村民)	≥90%	97.596	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		群防群治经费						
主管部门		乡镇	实施单位			福州市马尾区马尾镇人民政府		
项目概况		健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升村社区居民满意度。						
主要成效								
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	74.00	74.00	42.39	10	57.28	0	
	其中：当年财政拨款	74.00	74.00	42.39	—	57.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升村社区居民满意度。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	支付合同款项数	≥11 笔	7	47	29.91	其他笔支出从 上年结余开支
		质量指 标	资金支付率	≥90%	57.28	1	0.64	财政资金紧张 无法及时出账
		时效指 标	资金下达及时率	≥90%	57.28	1	0.64	财政资金紧张 无法及时出账
		成本指 标	资金使用率	=90%	57.28	1	0.64	财政资金紧张 无法及时出账
	效益指 标	可持续 影响指 标	支付完成率	=90%	57.28	30	19.09	财政资金紧张 无法及时出账
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	≥90%	97.596	10	10		
总分值、评价总分(S)						60.92		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中越自卫反击战退役老兵再就业报酬						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。						
主要成效		俩个人的就业问题						
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	0.46	0.46	0.46	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.46	0.46	0.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。			俩个人的就业问题				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	置比率	≥80%	100	20	20	
		质量指 标	越战老兵再就业报 酬发放及时率	≥95%	100	10	10	
		时效指 标	补助资金及时发放 率	=95%	100	10	10	
		成本指 标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	实际在岗人员数	≥1 人	2	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	越战老兵结业满意 度	≥90%	99.92	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利工程维护费						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		主要用于我镇主管的 4 座小二型水库水利设施维修养护等工作						
主要成效		水库管养						
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	2.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我镇主管的 4 座小二型水库水利设施维修养护等工作			用于日常水库管养				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	防汛演练次数	=1 次	1	47	47	
		质量指 标	资金支付率	≥90%		1		第三方管养，暂 无支出
		时效指 标	资金下达及时率	≥90%		1		第三方管养，暂 无支出
		成本指 标	资金使用率	=90%	0	1		第三方管养，暂 无支出
	效益指 标	可持续 影响指 标	支付完成率	=90%	0	30		第三方管养，暂 无支出
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						57		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		精神病工作经费						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，保障救治救助工作进行。						
主要成效								
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，保障救治救助工作进行。							
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	精神病患者住院	≥5 人	16	20	20	
		质量 指标	资金支付率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发 放率	=90%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	支付完成率	=90%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	满意程 度	≥90%	97.596	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农村低保保障金						
主管部门		乡镇	实施单位		福州市马尾区马尾镇人民政府			
项目概况		建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。						
主要成效								
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	3.00	3.07	3.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.07	3.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≤25 人	25	20	20	
		质量指标	支付率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%	100	10	10	
		成本指标	农村低保标准	=760 元/人.月	760	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	低保金发放率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥90%	99.92	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		