

2023 年度
福州市马尾区琅岐镇人
民政府部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	8
2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
第三部分	39
2023 年度部门决算情况说明	39
一、收入支出决算总体情况说明	40
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	41
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	41

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	55
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	56
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	57
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.....	60
名词解释.....	60
第五部分.....	63
附件.....	63

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区琅岐镇人民政府部门的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、中、三中、四中全会精神。

- (一) 促进经济发展。
- (二) 加强社会管理。
- (三) 搞好公共卫生。
- (四) 维护社会稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区琅岐镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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	福州市马尾区琅岐镇人民政府（本级）
2	福州市马尾区琅岐镇人民政府（事业：）综合技术保障中心、综合行政执法大队、综合便民服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市马尾区琅岐镇人民政府部门主要任务是：在马尾区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和镇党委的正确领导下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记重要讲话

及指示批示精神，团结带领全镇广大干部群众，摆脱困境、一往无前，坚持在发展中保障和改善民生，各项工作取得新进展新成效。全镇地方公共财政收入 5393 万元，社会消费品零售总额 1.9 亿元，批发业销售额 91 亿元。“项目攻坚增效年”“市重点项目攻坚”等专项行动圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们高效统筹、砥砺奋进，在敢作敢为中加快产业培育。深化国家级农业产业强镇建设，进一步夯实农业产业基础。完成吴庄、金沙等片区 395 亩土地流转工作，实施海屿村、云龙村等 3 个村 120 亩耕地占补平衡项目，开展 3500 亩高标准农田建设，推进耕地连片提质。组织开展海屿村、荣光村等 2 个村规划修编工作，协助立信种业、雪美数字农业等龙头企业开展用地报批工作，用心服务农业项目建设。引进万农高科、中厦种业等优质农业项目落地，推广展示农作物新品种 6000 多个，助推良种生根发芽。加快翰东南美白对虾养殖基地、好鲜蒜生态农业综合产业园区等特色项目建设，助力本地企业投产增效。发放耕地地力保护补贴、“粮九条”等资金补助 116 万元，开展 969 亩农用设施及 2510 亩农作物种植投保工作，减轻农民生产风险。成功举办全市春季农业生产现场会、深入学习“千万工程”经验暨党建引领乡村振兴“五大工程”现场推进会，获得市级领导一致好评。改造提升龙鼓度假区望江楼、海威酒店及国元酒店，招引国信建业、三明中青旅等 3 家企业，激活老牌景区新活力。开展海青营地市级研学营地项目申报工作，促进文教旅创新融合。成功举办“福州市第

三届果蔬节”“农民丰收节嘉年华”等大型文旅活动，全年游客接待量突破 39 万人次。

（二）我们内外兼修、建管并重，在提质提速中推进城乡更新。着力提升基础设施，推进农村生活污水治理（二期）、中心区水系整治等项目，新建截污管道 1.6 千米，护岸 3.6 千米，清淤总长 14.2 千米。完成东芦线（海屿高速路口）道路修缮工作，接续推进古尾山道路改造项目，不断优化城乡路网。完成龙台水库除险加固方案编制及海屿江滨路、龙台大塘尾等 4 座水闸修缮工作，保障水资源管理与洪水防治。加大生态保护和修复力度，加速实施荣光村水保生态村治理工程，加快落实雁行江水环境综合治理等 EOD 项目，恢复水系原貌和功能。规划编制《水系连通及农村水系综合治理项目实施方案》，系统推进闽江河口湿地保护与管理。落实河（湖）长制、湾（滩）长制，清理河道 18 公里，岸线 46 公里。扎实推进闽江口琅岐环境空气超级监测站项目，提高空气质量监测综合能力。完成吴庄村朱子采石场山体生态修复工作，推进凤窝村、龙台村及吴庄村等 3 个村 530 亩林地抚育工作，巩固生态林业成果。坚定推进乡村全面振兴，深化乡村振兴试点村建设，序时推进乐村村道路建设、星辉村人居环境整治等 4 个乡村振兴项目。建成光辉村高级版，星光村、凤窝村等 3 个中级版绿盈乡村。持续开展年度村集体经营性“资产资源”追缴工作，收回租金 57 万元。

（三）我们坚守初心、矢志为民，在共建共享中改善民生福祉。全力落实 613 户低保户住宅消防器材配备及吴庄村、星光村等 4

个村交通安全隐患道路整治等“为民办实事”项目，加速推进康乐新村活动广场硬化、垃圾屋修建等移民村人居环境整治项目，群众归属感不断增强。实施琅岐镇第三轮环卫作业一体化服务项目，新纳入环卫面积28万平方米，群众幸福感不断提升。至一华伦中学、青鸟北附高级中学开班教学，海屿小学、凤窝小学附设学前班，新增公办幼儿园学位180个，教育资源供给逐步增加。发挥罗溪书院、江涛烈士陵园等文化阵地作用，开展传统文化公益教学、红色文化思想教育等活动300余场，文化服务惠及面持续扩大。完成建光村卫生所建设，基本实现“一村一所”。新建云龙村妈祖公园篮球场，新增光辉村、凤窝村等健身路径7条，公共体育设施更加完善。长者食堂投入运营，董安村幸福院完成建设，满足群众养老需求。落实殡仪惠民政策，免除相关殡葬费用43万元。完成退役军人接待室建设，进一步提升特殊群体服务水平。持续加强对弱势群体和困难群众的救助帮扶，累计发放各类救助金及补助2648万元。

（四）我们上下齐心、群策群力，在稳扎稳打中推动基层治理。群众自治水平显著提升，动员群众自主整治裸房90栋，自行出资190万元建设农村道路38条。建立小微权力微信监督群45个，鼓励群众监督村级事务338件。行政执法能力全面提高，推行“数字化动态巡田”，整治国土及城管卫片图斑48宗，整改“大棚房”问题5个，总治理面积2.7万平方米。实施综合治理专项行动，拆除违建坟墓7台、整治显露旧墓33台，整治“散乱污”场所8处，入海排口6个。顺利完成第三轮中央生态环境保护督察迎检

工作。“平安琅岐”建设不断深化，琅岐海防派出所获评全省“枫桥式公安派出所”。成功创建“三盛未来城”星级平安小区，“东城壹品”“香海佳园”等小区181个监控探头接入综治中心，构建数字网格社会治理新格局。加快推进红光湖禁毒主题公园建设，提高禁毒宣传教育覆盖面。加强对重精、涉毒、涉邪等人员管控，兜底重点人员部分住院费51万元，坚决维护社会安定稳定。常态化推进扫黑除恶工作，严厉打击违法犯罪活动，全镇治安环境持续向好。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全年化解信访积案3件，接待群众140人次，调解矛盾纠纷175件，受理“12345”诉求564件。应急管理体制机制更加健全，安装渔业船舶北斗定位系统231个，及时消除凤窝、金沙等5处突发险情，防台防汛工作扎实推进。全年未发生重大森林火情，森林防火工作成效显著。完成29749栋房屋结构、1433户民用燃气等安全隐患排查、除险工作，安全生产专项整治三年行动完美收官。与此同时，民兵兵役、侨联、宗教、工会、共青团、妇女儿童、慈善等各项事业健康发展。

（五）我们正风肃纪、狠抓落实，在从严从实中加强自身建设。坚持以政治建设为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。传承弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，落实区委“三敢三创”工作要求，制定《琅岐镇一线干部考核实施方案》《琅岐镇管理区作风建设管理制度（试行）》等晋升、管理办法，激励全

镇干部在实干担当中再建新功。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，全年效能问责4人、处分党员9人。圆满完成区委巡察整改工作，不断将巡察成果转化为推动高质量发展的强大动力。持续完善法治体系，有效推动全镇依法行政，法治政府建设取得新成效。认真执行镇人大的各项决定决议，依法接受人大的法律监督和工作监督，办复镇人大代表建议18件。深化政务公开和信息公开，公开政务信息15条。扎实开展督查工作，督办事项120件。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

公开 01 表
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	6777.16	一、一般公共服务支出	2268.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	1166.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.59	三、国防支出	1.65
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	258.82
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16.24
八、其他收入	1019.15	八、社会保障和就业支出	785.72
		九、卫生健康支出	1087.98
		十、节能环保支出	133.93
		十一、城乡社区支出	1204.87
		十二、农林水支出	1947.36
		十三、交通运输支出	45.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	36.89
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	65.93
		十九、住房保障支出	10.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.59
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.19
		二十三、其他支出	1167.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8963.36	本年支出合计	9060.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1855.44	年末结转和结余	1758.51
总计	10818.80	总计	10818.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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	8963.36	7944.21	0.00	0.00	0.00	1019.15
201			一般公共服务支出	2269.31	2269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	1482.36	1482.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	563.18	563.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	916.38	916.38	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	620.26	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	620.26	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040221	特别业务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.72	785.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1087.98	1087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	999.05	999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	723.15	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1204.87	1204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.20	60.20	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	1018.73	1018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	22.75	22.75	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	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1947.36	1947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1592.35	1592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1526.03	1526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1069.23	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.15
22999	其他支出	1069.23	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.15
2299999	其他支出	1069.23	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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					
201			9060.29	2467.63	6592.66	0.00	0.00	0.00
			2268.14	2011.96	256.18	0.00	0.00	0.00
20101			19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2010108			10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2010199			9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20103			1481.19	1478.39	2.80	0.00	0.00	0.00
2010301			562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010350			915.88	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20105			17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2010506			15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2010599			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20106			2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.49	0.31	1.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	0.31	1.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.59	17.75	12.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.59	17.75	12.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	620.26	515.52	104.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	620.26	515.52	104.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	258.82	30.72	228.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	169.84	30.72	139.13	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	169.84	30.72	139.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.72	337.47	448.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.48	110.81	74.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	143.52	110.81	32.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.68	85.68	13.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.55	42.79	1.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	201.31	0.00	201.31	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	201.31	0.00	201.31	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1087.98	45.12	1042.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	999.05	0.00	999.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	723.15	0.00	723.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1204.87	0.00	1204.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1018.73	0.00	1018.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	22.75	0.00	22.75	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	442.34	0.00	442.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1947.36	0.00	1947.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1592.35	0.00	1592.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1526.03	0.00	1526.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	101.19	0.00	101.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.89	31.73	5.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	31.73	2.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	31.73	2.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1167.33	0.00	1167.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1167.33	0.00	1167.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1167.33	0.00	1167.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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	6777.16	一、一般公共服务支出	2268.14	2268.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1166.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.59	三、国防支出	1.65	1.65	0.00	0.00
		四、公共安全支出	258.82	258.82	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.24	16.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	785.72	742.92	42.81	0.00
		九、卫生健康支出	1087.98	1087.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	133.93	133.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1204.87	186.14	1018.73	0.00
		十二、农林水支出	1947.36	1842.43	104.93	0.00

		十三、交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	36.89	36.89	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	65.93	65.93	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.59	0.00	0.00	0.59
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.19	29.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.08	50.08	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7944.21	本年支出合计	7943.04	6775.99	1166.47	0.59
年初财政拨款结转和结余	27.99	年末财政拨款结转和结余	29.16	29.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.99					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7972.20	总计	7972.20	6805.15	1166.47	0.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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		6775.99	2467.63	4308.36
201	一般公共服务支出	2268.14	2011.96	256.18
20101	人大事务	19.66	0.00	19.66
2010108	代表工作	10.02	0.00	10.02
2010199	其他人大事务支出	9.65	0.00	9.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1481.19	1478.39	2.80
2010301	行政运行	562.50	562.50	0.00
2010308	信访事务	1.80	0.00	1.80
2010350	事业运行	915.88	915.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20105	统计信息事务	17.74	0.00	17.74
2010506	统计管理	15.58	0.00	15.58
2010599	其他统计信息事务支出	2.16	0.00	2.16
20106	财政事务	2.03	0.00	2.03
2010699	其他财政事务支出	2.03	0.00	2.03
20111	纪检监察事务	1.49	0.31	1.19
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	0.31	1.19
20129	群众团体事务	30.59	17.75	12.84
2012999	其他群众团体事务支出	30.59	17.75	12.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	74.68	0.00	74.68
2013105	专项业务	74.68	0.00	74.68
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08
2013202	一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.00	0.04

20133	宣传事务	10.90	0.00	10.90
2013302	一般行政管理事务	10.67	0.00	10.67
2013399	其他宣传事务支出	0.23	0.00	0.23
20136	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52
2013699	其他共产党事务支出	5.52	0.00	5.52
20199	其他一般公共服务支出	620.26	515.52	104.75
2019999	其他一般公共服务支出	620.26	515.52	104.75
203	国防支出	1.65	0.00	1.65
20306	国防动员	1.65	0.00	1.65
2030699	其他国防动员支出	1.65	0.00	1.65
204	公共安全支出	258.82	30.72	228.11
20402	公安	88.98	0.00	88.98
2040221	特别业务	28.98	0.00	28.98
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00
20499	其他公共安全支出	169.84	30.72	139.13
2049999	其他公共安全支出	169.84	30.72	139.13
207	文化旅游体育与传媒支出	16.24	0.00	16.24
20701	文化和旅游	9.94	0.00	9.94
2070104	图书馆	5.57	0.00	5.57
2070109	群众文化	4.37	0.00	4.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	0.00	6.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.29	0.00	6.29
208	社会保障和就业支出	742.92	337.47	405.44
20802	民政管理事务	185.48	110.81	74.67
2080208	基层政权建设和社区治理	143.52	110.81	32.71
2080299	其他民政管理事务支出	41.97	0.00	41.97
20805	行政事业单位养老支出	98.68	85.68	13.00
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	0.00
2080502	事业单位离退休	40.31	40.31	0.00
2080503	离退休人员管理机构	13.00	0.00	13.00
20808	抚恤	44.55	42.79	1.76
2080801	死亡抚恤	42.79	42.79	0.00

2080899	其他优抚支出	1.76	0.00	1.76
20810	社会福利	93.43	0.00	93.43
2081004	殡葬	21.11	0.00	21.11
2081006	养老服务	53.03	0.00	53.03
2081099	其他社会福利支出	19.29	0.00	19.29
20811	残疾人事业	1.91	0.00	1.91
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	0.00	1.91
20819	最低生活保障	201.31	0.00	201.31
2081902	农村最低生活保障金支出	201.31	0.00	201.31
20828	退役军人管理事务	19.36	0.00	19.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.36	0.00	19.36
20899	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00
210	卫生健康支出	1087.98	45.12	1042.86
21004	公共卫生	43.81	0.00	43.81
2100409	重大公共卫生服务	43.81	0.00	43.81
21007	计划生育事务	999.05	0.00	999.05
2100717	计划生育服务	275.90	0.00	275.90
2100799	其他计划生育事务支出	723.15	0.00	723.15
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	133.93	0.00	133.93
21103	污染防治	83.90	0.00	83.90
2110302	水体	83.90	0.00	83.90
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
21105	天然林保护	0.03	0.00	0.03
2110507	停伐补助	0.03	0.00	0.03
212	城乡社区支出	186.14	0.00	186.14
21201	城乡社区管理事务	42.04	0.00	42.04
2120104	城管执法	42.04	0.00	42.04

21203	城乡社区公共设施	81.65	0.00	81.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.65	0.00	81.65
21205	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20
2120501	城乡社区环境卫生	60.20	0.00	60.20
21299	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
2129999	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
213	农林水支出	1842.43	0.00	1842.43
21301	农业农村	1592.35	0.00	1592.35
2130108	病虫害控制	5.41	0.00	5.41
2130109	农产品质量安全	0.20	0.00	0.20
2130124	农村合作经济	51.42	0.00	51.42
2130148	渔业发展	9.30	0.00	9.30
2130199	其他农业农村支出	1526.03	0.00	1526.03
21302	林业和草原	101.19	0.00	101.19
2130205	森林资源培育	51.81	0.00	51.81
2130209	森林生态效益补偿	21.32	0.00	21.32
2130299	其他林业和草原支出	28.07	0.00	28.07
21303	水利	105.15	0.00	105.15
2130311	水资源节约管理与保护	0.88	0.00	0.88
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.10	0.00	23.10
2130399	其他水利支出	61.18	0.00	61.18
21399	其他农林水支出	43.73	0.00	43.73
2139999	其他农林水支出	43.73	0.00	43.73
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00
2140106	公路养护	45.00	0.00	45.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.89	31.73	5.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	0.00	2.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	0.00	2.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	31.73	2.67

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.40	31.73	2.67
220	自然资源海洋气象等支出	65.93	0.00	65.93
22001	自然资源事务	65.93	0.00	65.93
2200106	自然资源利用与保护	65.93	0.00	65.93
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.19	0.00	29.19
22406	自然灾害防治	29.19	0.00	29.19
2240601	地质灾害防治	29.19	0.00	29.19
229	其他支出	50.08	0.00	50.08
22999	其他支出	50.08	0.00	50.08
2299999	其他支出	50.08	0.00	50.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1517.83	302	商品和服务支出	567.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	268.19	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	219.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	442.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	110.81	30205	水费	3.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	99.44	30206	电费	13.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	41.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	37.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	1.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	212.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	42.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	367.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	331.19	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1899.31	公用经费合计					568.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.41
3. 公务接待费	6	0.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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	0.00	1166.47	1166.47	0.00	1166.47	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	42.81	42.81	0.00	42.81	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	42.81	42.81	0.00	42.81	0.00
2082201			移民补助	0.00	37.62	37.62	0.00	37.62	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1018.73	1018.73	0.00	1018.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1018.73	1018.73	0.00	1018.73	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	62.77	62.77	0.00	62.77	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	442.34	442.34	0.00	442.34	0.00
213			农林水支出	0.00	104.93	104.93	0.00	104.93	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	104.93	104.93	0.00	104.93	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	104.93	104.93	0.00	104.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市马尾区琅岐镇人民政府

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		0.59	0.00	0.59
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.00	0.58

注：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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计10818.80万元，支出总计10818.80万元，与上年决算数相比，各减少1464.16万元，下降11.92%。主要是因为今年在职人员比上年减少2人，人员经费及公用经费减少；本年部门项目支出未支付；非同级政府财政部门拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8963.36万元，比上年决算数减少768.30万元，下降7.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6777.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1166.47万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.59万元。
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1019.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9060.29万元，比上年决算数减少1374.66万元，下降13.17%，具体情况如下：

1. 基本支出2467.63万元。其中，人员支出1899.31万元，公用支出568.32万元。

2. 项目支出6592.66万元。

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 7972.20 万元,支出总计 7972.20 万元,与上年决算数相比,各减少 237.06 万元,下降 2.89%,主要是:因为今年在职人员比上年减少 2 人,人员经费及公用经费减少;本年部门项目支出未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 6775.99 万元,比上年决算数减少 620.76 万元,下降 8.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010108-代表工作 10.02 万元,较上年决算数减少 11.43 万元,下降 53.29%。主要原因是区代表活动支出有所减少。

(二) 2010199-其他人大事务支出 9.65 万元,较上年决算数增加 4.66 万元,增长 93.39%。主要原因是代表联系群众活动开展支出增加、镇本级人大代表活动。

(三) 2010301-行政运行 562.50 万元,较上年决算数增加 83.77 万元,增长 17.50%。主要原因是行政人员养老保险及职业年金基数调整,要求将基数性绩效算入基数中核算。

(四) 2010308-信访事务 1.80 万元,较上年决算数减少 6.60 万元,下降 78.57%。主要原因是信访救助专项支出减少。

(五) 2010350-事业运行 915.88 万元,较上年决算数增加

251.79 万元,增长 37.92%。主要原因是事业新考录人员人员支出。

(六) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 万元,较上年决算数减少 6.00 万元,下降 85.71%。主要原因是办公场所租赁费用部分未支付。

(七) 2010506-统计管理 15.58 万元,较上年决算数减少 4.57 万元,下降 22.68%。主要原因是规模以上企业统计工作补助经费还有两个季度未支付。

(八) 2010599-其他统计信息事务支出 2.16 万元,较上年决算数减少 0.83 万元,下降 27.76%。主要原因是统计工作经费支出未在此科目。

(九) 2010699-其他财政事务支出 2.03 万元,较上年决算数减少 0.94 万元,下降 31.65%。主要原因是财政所业务经费支出减少。

(十) 2011199-其他纪检监察事务支出 1.49 万元,较上年决算数减少 1.45 万元,下降 49.32%。主要原因是廉政经费支出减少。

(十一) 2012999-其他群众团体事务支出 30.59 万元,较上年决算数减少 17.59 万元,下降 36.51%。主要原因是本年工会经费支出不在此科目体现。

(十二) 2013105-专项业务 74.68 万元,较上年决算数减少 28.52 万元,下降 27.64%。主要原因是组织党建经费、党建经费支出及一懂两爱人员支出减少。

(十三) 2013202-一般行政管理事务 4.04 万元,较上年决

算数减少 3.16 万元，下降 43.89%。主要原因是 驻村干部生活补助及办公经费支出减少。

（十四） 2013299-其他组织事务支出 0.04 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 99.55%。主要原因是党性教育基地管理费未支付。

（十五） 2013302-一般行政管理事务 10.67 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.48%。主要原因是创建文明城区经费支出减少。

（十六） 2013399-其他宣传事务支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 80.34%。主要原因是宣传经费支出减少。

（十七） 2013699-其他共产党事务支出 5.52 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 78.37%。主要原因是本年未支付党史学习教育基地提升项目费用。

（十八） 2019999-其他一般公共服务支出 620.26 万元，较上年决算数减少 29.20 万元，下降 4.50%。主要原因是日常办公费用接待、会议、差旅等支出减少。

（十九） 2030699-其他国防动员支出 1.65 万元，较上年决算数增加 1.65 万元。主要原因是上年镇街基层武装部及村居民兵营连部工作经费在 2030999 科目体现，今年改为此科目体现。

（二十） 2040221-特别业务 28.98 万元，较上年决算数减少 46.01 万元，下降 61.35%。主要原因是农村交通劝导站运行维护经费支出减少。

（二十一）2040299-其他公安支出 60.00 万元，较上年决算数增加 40.82 万元，增长 212.83%。主要原因是道路交通安全隐患路段整治项目工程款支付。

（二十二）2049999-其他公共安全支出 169.84 万元，较上年决算数减少 72.96 万元，下降 30.05%。主要原因是信访、扫黑除恶、综治、群防群治、镇街综治平安反邪教维稳、严重精神障碍患者“以奖代补”看护管理金专项等专项支出减少。

（二十三）2070104-图书馆 5.57 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 19.74%。主要原因是文化站专项经费支出减少。

（二十四）2070109-群众文化 4.37 万元，较上年决算数减少 83.13 万元，下降 95.01%。主要原因是行政村（社区）文化活动经费支出减少。

（二十五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 6.29 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 20.18%。主要原因是本年度六一儿童节经费支出未结算。

（二十六）2080208-基层政权建设和社区治理 143.52 万元，较上年决算数减少 113.55 万元，下降 44.17%。主要原因是本年无村级组织换届选举支出。

（二十七）2080299-其他民政管理事务支出 41.97 万元，较上年决算数减少 112.59 万元，下降 72.85%。主要原因是琅岐康乐苑骨灰楼项目工程支出减少。

（二十八）2080501-行政单位离退休 45.37 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 9.31%。主要原因是行政退休人员生活

补贴因为人员死亡减少。

（二十九）2080502-事业单位离退休 40.31 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 4.34%。主要原因是事业退休人员生活补贴因为人员死亡减少。

（三十）2080503-离退休人员管理机构 13.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 18.18%。主要原因是退管会活动经费补助部分未支付。

（三十一）2080801-死亡抚恤 42.79 万元，较上年决算数增加 18.58 万元，增长 76.75%。主要原因是本年度行政事业退休人员死亡抚恤金支出增加。

（三十二）2080899-其他优抚支出 1.76 万元，较上年决算数减少 17.60 万元，下降 90.91%。主要原因是中越自卫反击战退役人员再就业经费支出减少。

（三十三）2081004-殡葬 21.11 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 10.25%。主要原因是基本殡葬服务补助支出减少。

（三十四）2081006-养老服务 53.03 万元，较上年决算数减少 99.95 万元，下降 65.34%。主要原因是琅岐镇居家养老专业化服务费用未支付。

（三十五）2081099-其他社会福利支出 19.29 万元，较上年决算数减少 5.96 万元，下降 23.60%。主要原因是殡仪服务站业务经费火化报销支出减少。

（三十六）2081199-其他残疾人事业支出 1.91 万元，较上年决算数减少 24.54 万元，下降 92.78%。主要原因是基层残疾人

联络员补助和乡镇（街道）工作经费未支付。

（三十七）2081902-农村最低生活保障金支出 201.31 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 17.09%。主要原因是低保特困人员补助 20%配套支出增加。

（三十八）2082899-其他退役军人事务管理支出 19.36 万元，较上年决算数增加 19.36 万元。主要原因是 2023 年中越自卫反击战退役人员再就业经费在此科目体现。

（三十九）2089999-其他社会保障和就业支出 98.19 万元，较上年决算数减少 21.83 万元，下降 18.19%。主要原因是集体退休人员支出减少。

（四十）2100409-重大公共卫生服务 43.81 万元，较上年决算数减少 64.18 万元，下降 59.43%。主要原因是新冠疫情防控工作经费支出减少。

（四十一）2100717-计划生育服务 275.90 万元，较上年决算数增加 275.90 万元。主要原因是计生对象城乡居民医保资金、计划生育家庭奖扶市级补助资金支出。

（四十二）2100799-其他计划生育事务支出 723.15 万元，较上年决算数增加 723.15 万元。主要原因是计划生育补助（直达资金）、计划生育家庭奖励扶助经费、独生子女证奖励金、计生退休管理员工资、计生家庭奖励扶助补助经费。

（四十三）2101101-行政单位医疗 15.85 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 13.29%。主要原因是 12 月份的医疗保险已代扣代缴未申请到代扣代缴账户做支出。

（四十四）2101102-事业单位医疗 29.23 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 9.25%。主要原因是 12 月份的医疗保险已代扣代缴未申请到代扣代缴账户做支出。

（四十五）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 96.04%。主要原因是 12 月份的医疗保险已代扣代缴未申请到代扣代缴账户做支出。

（四十六）2110302-水体 83.90 万元，较上年决算数增加 60.72 万元，增长 261.95%。主要原因是 2023 年乡村振兴试点第二批示范资金（省生态厅）支出。

（四十七）2110402-农村环境保护 50.00 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降 26.59%。主要原因是“大棚房”整治专项经费。

（四十八）2110507-停伐补助 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元。主要原因是 2023 年中央天然商品林停伐管护补助资金支出。

（四十九）2120104-城管执法 42.04 万元，较上年决算数减少 43.78 万元，下降 51.01%。主要原因是清违工作经费支出。

（五十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 81.65 万元，较上年决算数减少 205.31 万元，下降 71.55%。主要原因是区党工委班子成员“不忘初心、牢记使命”主题教育财政资金补助、农旗村翻身路修缮工程建设资金、红罇公社养殖基地补助资金。

（五十一）2120501-城乡社区环境卫生 60.20 万元，较上年决算数增加 19.52 万元，增长 47.98%。主要原因是 2023 年省级

农村生活垃圾治理补助资金、农村垃圾分类市场化等专项经费、2023年生活垃圾分类屋（亭）补助资金及环卫所业务经费支出。

（五十二）2129999-其他城乡社区支出 2.25 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 78.22%。主要原因是规划建设环保办公室业务经费、清违经费、环保工作经费支出减少。

（五十三）2130108-病虫害控制 5.41 万元，较上年决算数减少 9.19 万元，下降 62.95%。主要原因是动物疫病强制免疫补助经费支出减少。

（五十四）2130109-农产品质量安全 0.20 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 93.06%。主要原因是农水产品质量安全与监管支出减少。

（五十五）2130124-农村合作经济 51.42 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.23%。主要原因是 2021 年农田建设市级配套资金、农业新技术应用推广专项资金支出减少。

（五十六）2130148-渔业发展 9.30 万元，较上年决算数增加 9.30 万元。主要原因是 2022 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金支出。

（五十七）2130199-其他农业农村支出 1526.03 万元，较上年决算数增加 167.93 万元，增长 12.37%。主要原因是乡村振兴专项经费、高标农田建设、农村人居环境整治积分制工作补助资金、中央农业生产发展专项资金（农业产业强镇）、第二批农村生活垃圾处理费缴交奖励资、2023 年乡村振兴试点第二批示范资金、2021 年度马尾区海洋渔业资源养护补贴资金等支出。

（五十八）2130205-森林资源培育 51.81 万元，较上年决算数减少 8.15 万元，下降 13.59%。主要原因是树种调整及疫情小班伐除迹地更新造林、省级财政林业专项资金（市县第一批国土绿化）、造林绿化市级补助资金支出减少。

（五十九）2130209-森林生态效益补偿 21.32 万元，较上年决算数减少 19.04 万元，下降 47.18%。主要原因是 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）-生态林资金、中央财政森林生态效益补偿、2023 年省市级森林生态效益补偿补助资金支出减少。

（六十）2130299-其他林业和草原支出 28.07 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 25418.18%。主要原因是市级生态保护转移支付资金、2023 年中央森林生态效益补偿补助资金、2023 年中央天然商品林停伐管护补助资金、2023 年琅岐镇生态护林员工资财政补助资金。

（六十一）2130311-水资源节约管理与保护 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元。主要原因是 2022 年福州市河道专管员奖补资金（河道专管员工资）支出。

（六十二）2130314-防汛 20.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 33.33%。主要原因是中央水利救灾资金、2022 年市级水利防灾减灾专项补助资金支出。

（六十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 23.10 万元，较上年决算数增加 21.20 万元，增长 1115.79%。主要原因是 2021 年度中央大中型水库移民后期扶持资金支出。

（六十四）2130399-其他水利支出 61.18 万元，较上年决算

数增加 41.20 万元，增长 206.21%。主要原因是 2022 年镇街河道保洁专项经费、2022 年省级第四批水利专项资金（琅岐镇河道专管员工资）支出。

（六十五）2139999-其他农林水支出 43.73 万元，较上年决算数减少 74.29 万元，下降 62.95%。主要原因是农业工作经费（林业）、食品安全工作经费、森林防火经费、农业业务经费、乡镇船舶工作办公经费、支农经费、防汛经费、林业养护经费、病死猪无害化处理工作经费、农业农村补助经费支出减少。

（六十六）2140106-公路养护 45.00 万元，较上年决算数减少 195.69 万元，下降 81.30%。主要原因是琅岐镇凤新路路面修复及完善路面排水设施工程、农村公路养护生态示范路建设经费、琅岐镇农村道路改建一期工程款支出减少。

（六十七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 2.50 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 20.63%。主要原因是商贸发展专项资金支出减少

。

（六十八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 34.40 万元，较上年决算数减少 13.64 万元，下降 28.39%。主要原因是招商办业务经费、安全生产工作经费、路长制办公室业务经费、道路交通安全整治业务经费等支出减少。

（六十九）2200106-自然资源利用与保护 65.93 万元，较上年决算数增加 40.93 万元，增长 163.72%。主要原因是 2022 年乡村振兴试点示范资金、2023 年乡村振兴试点第二批示范资金（省

自然资源厅) 支出增长。

(七十) 2210201-住房公积金 10.31 万元, 较上年决算数减少 99.52 万元, 下降 90.61%。主要原因是行政事业住房公积金支出今年预算在行政运行及事业运行科目体现。

(七十一) 2210203-购房补贴 0.32 万元, 较上年决算数减少 91.00 万元, 下降 99.65%。主要原因是行政事业住房补贴今年预算在行政运行及事业运行科目体现。

(七十二) 2240601-地质灾害防治 29.19 万元, 较上年决算数增加 29.19 万元。主要原因是地质灾害项目整治工作经费地灾应急物资采购经费等(含山体修复)支出。

(七十三) 2299999-其他支出 50.08 万元, 较上年决算数增加 11.69 万元, 增长 30.45%。主要原因是无邪教村创建补助经费(光辉村、群星村、海屿村、龙台村)、党员教育经费、团委专项经费、人大专项经费、统战专项经费、非公企业活动经费、关工委特困生慰问金、2022 年省为民办实事项目长者食堂补助、马尾琅岐健康驿站项目场地使用费为民办实事项目补贴、农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴等支出。

(七十四) 2130334-水利建设征地及移民支出 0 万元, 较上年决算数减少 32.40 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(七十五) 2012902-一般行政管理事务 0 万元, 较上年决算数减少 0.24 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

(七十六) 2101103-公务员医疗补助 0 万元, 较上年决算数

减少 33.78 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（七十七） 2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 3.42 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

（七十八） 2130206-技术推广与转化 0 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（七十九） 2080799-其他就业补助支出 0 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（八十） 2101506-医疗保障经办事务 0 万元，较上年决算数减少 4.33 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（八十一） 2130319-江河湖库水系综合整治 0 万元，较上年决算数减少 79.98 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（八十二） 2010107-人大代表履职能力提升 0 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

（八十三） 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 0 万元，较上年决算数减少 255.81 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（八十四） 2101601-老龄卫生健康事务 0 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（八十五） 2130306-水利工程运行与维护 0 万元，较上年决算数减少 65.75 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(八十六) 2110399-其他污染防治支出 0 万元,较上年决算数减少 0.77 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(八十七) 2080107-社会保险业务管理事务 0 万元,较上年决算数减少 0.63 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(八十八) 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 136.76 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出

。

(八十九) 2010402-一般行政管理事务 0 万元,较上年决算数减少 0.38 万元,下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

(九十) 2040604-基层司法业务 0 万元,较上年决算数减少 2.80 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(九十一) 2080999-其他退役安置支出 0 万元,较上年决算数减少 1.76 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(九十二) 2140199-其他公路水路运输支出 0 万元,较上年决算数减少 13.44 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(九十三) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0 万元,较上年决算数减少 4.70 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(九十四) 2101599-其他医疗保障管理事务支出 0 万元,较上年决算数减少 3.07 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该

科目支出。

（九十五） 2109999-其他卫生健康支出 0 万元，较上年决算数减少 15.74 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（九十六） 2210399-其他城乡社区住宅支出 0 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（九十七） 2130112-行业业务管理 0 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（九十八） 2130234-林业草原防灾减灾 0 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（九十九） 2130111-统计监测与信息服务 0 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（一百） 2130106-科技转化与推广服务 0 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（一百零一） 2130104-事业运行 0 万元，较上年决算数减少 28.54 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

（一百零二） 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 0 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科目支出。

（一百零三） 2070199-其他文化和旅游支出 0 万元，较上年决算数减少 87.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(一百零四) 2110199-其他环境保护管理事务支出 0 万元,较上年决算数减少 87.02 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(一百零五) 2060702-科普活动 0 万元,较上年决算数减少 3.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

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 1166.47 万元,比上年决算数增加 379.23 万元,增长 48.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2082201-移民补助 37.62 万元,较上年决算数增加 37.62 万元。主要原因是 2021-2022 年度中央大中型水库移民扶持资金。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展 5.19 万元,较上年决算数减少 8.28 万元,下降 61.47%。主要原因是中央水库移民扶持基金支出减少、2022 年度中央水库移民扶持资金。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 490.00 万元,较上年决算数增加 490.00 万元。主要原因是琅岐镇生产生活留用地经费支出。

(四) 2120803-城市建设支出 0.87 万元,较上年决算数减少 254.84 万元,下降 99.66%。主要原因是红光村历史建筑加固抢修专项资金支出。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出 62.77 万元,较上年

决算数增加 22.09 万元，增长 54.30%。主要原因是城乡公厕提升、美丽乡村建设支出。

（六） 2120816-农业农村生态环境支出 22.75 万元，较上年决算数减少 113.71 万元，下降 83.33%。主要原因是农村垃圾分类市场化等专项经费支出在此科目减少。

（七） 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 442.34 万元，较上年决算数增加 124.30 万元，增长 39.08%。主要原因是农村垃圾分类市场化等专项经费、2023 年第一季度环卫专项经费。

（八） 2136902-三峡后续工作 104.93 万元，较上年决算数增加 88.14 万元，增长 524.96%。主要原因是三峡后续工作、2021 年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）、2022 年国家重大水利工程建设基金支出。

（九） 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.59 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是 2022 年国有企

业退休人员社会化管理补助资金。

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 2467.63 万元，其中：

（一）人员经费 1899.31 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 568.32 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、一般公共预算财政拨款“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 7.19 万元，完成全年预算的 41.09%；较上年减少 2.47 万元，下降 25.57%。

主要原因是接待及公车运行维护部分未结算。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.41 万元，完成全年预算的 85.47%；较上年减少 1.79 万元，下降 21.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 6.41 万元，完成全年预算的 85.47%；较上年减少 1.79 万元，下降 21.83%。主要是部分支出未结算。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 0.78 万元，完成全年预算的 15.60%；较上年减少 0.68 万元，下降 46.58%。主要是部分支出未结算。累计接待 8 批次、112 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 501 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 501 个项目实施部门评价，分别是 2023 年中央天然商品林停伐管护补助资金、企业退管人员社区工作及活动经费、2022 年省级第四批水利专项资金（琅岐镇河道专管员工资）等项目，涉及财政拨款资金共计 15512.12 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 265 个、128 个、40 个、68 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 558.88 万元，比上年决算数减少 28.04 万元，下降 4.78%，主要原因是：部门一般公共支出未结算。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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 6.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.32 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保障日常公务需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

- 一、项目支出绩效自评表
- 二、项目支出绩效自评报告