

2024年度
福州市马尾区亭江镇
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分	5
2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分	36
2024 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	52
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	53
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	53
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	54
八、预算绩效情况说明	55
九、其他重要事项说明	55
第四部分	57
名词解释	57

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区亭江镇人民政府部门的主要职责是：

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展镇域经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人

身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区亭江镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区亭江镇人民政府	行政单位	80

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市马尾区亭江镇人民政府部门主要任务是：2024 年是新中国成立 75 周年，是习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图 10 周年，是“海上福州”战略构想提出 30 周年，也是首批国家级经济技术开发区成立 40 周年。一年来，全镇上下坚持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和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话、对国家级经济技术开发区工作作出的重要指示精神，在市委市政府、区委区政府和镇党委的坚强领导下，深化拓展落实“三争三领”开展“三敢三创”行动，一心一意谋发展、群策群力抓落实，推动全镇高质量发展取得新突破。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）致力扩内需、稳增长，发展动能稳中有进。
- （二）致力补短板、提品质，城乡建设全面推进。

（三）致力兜底线、惠民生，群众福祉有力增进。

（四）致力讲忠诚、践勤廉，政府建设与时俱进。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：福州市马尾区亭江镇人民政府

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	7174.11	一、一般公共服务支出	1719.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	363.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.31	三、国防支出	10.74
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	309.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4.00
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	67.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	981.94
		九、卫生健康支出	177.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1506.24
		十二、农林水支出	1385.35
		十三、交通运输支出	359.16
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	315.80
		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	0.31
		二十二、灾害防治及应急管理支出	632.89
		二十三、其他支出	16.68
		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	7537.52	本年支出合计	7537.52
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7537.52	总计	7537.52

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：福州市马尾区亭江镇人民政府

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
科目名称									
类	款	项	合计	7537.52	7537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1719.64	1719.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1552.06	1552.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	681.51	681.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	816.51	816.51	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	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.94	981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	467.37	467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.74	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	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	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20809	退役安置	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1506.24	1506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	994.89	994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	994.89	994.89	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	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	41.43	41.43	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	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1385.35	1385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	耕地建设与利用	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.00	87.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31	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	0.31	0.31	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.89	632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.68	16.68	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：福州市马尾区亭江镇人民政府

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	7537.52	2156.11	5381.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1719.64	1502.78	216.86	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.06	1493.14	58.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	681.51	676.48	5.04	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	816.51	816.51	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	54.04	0.16	53.88	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.14	1.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.14	1.00	0.14	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	309.80	1.15	308.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.59	1.15	205.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	206.59	1.15	205.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.94	307.63	674.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	467.37	0.00	467.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	467.07	0.00	467.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.74	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	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	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	3.88	6.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	3.88	6.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.25	111.76	65.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1506.24	0.00	1506.24	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	994.89	0.00	994.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	994.89	0.00	994.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.11	0.00	363.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	41.43	0.00	41.43	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	221.67	0.00	221.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1385.35	0.00	1385.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	555.24	0.00	555.24	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	670.52	0.00	670.52	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.56	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.39	0.00	157.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00

21303	水利	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	359.16	0.00	359.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	359.16	0.00	359.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	359.16	0.00	359.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.80	232.79	83.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.89	0.00	632.89	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	184.94	0.00	184.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	184.94	0.00	184.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	447.96	0.00	447.96	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	434.96	0.00	434.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.68	0.00	16.68	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

部门：福州市马尾区亭江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7174.11	一、一般公共服务支出	1719.64	1719.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	363.11	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	0.31	三、国防支出	10.74	10.74	0.00	0.00
		四、公共安全支出	309.80	309.80	0.00	0.00
		五、教育支出	4.00	4.00	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	67.71	67.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	981.94	981.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	177.25	177.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1506.24	1143.13	363.11	0.00
		十二、农林水支出	1385.35	1385.35	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	359.16	359.16	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	315.80	315.80	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	0.31	0.00	0.00	0.31
		二十二、灾害防治及应急管理支出	632.89	632.89	0.00	0.00
		二十三、其他支出	16.68	16.68	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	7537.52	本年支出合计	7537.52	7174.11	363.11	0.31
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7537.52	总计	7537.52	7174.11	363.11	0.31

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：福州市马尾区亭江镇人民政府

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		7174.11	2156.11	5018.00
201	一般公共服务支出	1719.64	1502.78	216.86
20101	人大事务	9.36	0.00	9.36
2010108	代表工作	6.36	0.00	6.36
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1552.06	1493.14	58.92
2010301	行政运行	681.51	676.48	5.04
2010350	事业运行	816.51	816.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.04	0.16	53.88
20104	发展与改革事务	5.47	0.00	5.47
2010499	其他发展与改革事务支出	5.47	0.00	5.47
20105	统计信息事务	39.25	0.00	39.25
2010505	专项统计业务	4.80	0.00	4.80
2010506	统计管理	19.42	0.00	19.42
2010507	专项普查活动	15.03	0.00	15.03
20111	纪检监察事务	1.14	1.00	0.14
2011101	行政运行	1.14	1.00	0.14
20129	群众团体事务	5.09	0.00	5.09
2012999	其他群众团体事务支出	5.09	0.00	5.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.63	0.00	69.63
2013105	专项业务	69.63	0.00	69.63
20132	组织事务	9.39	0.00	9.39
2013299	其他组织事务支出	9.39	0.00	9.39
20133	宣传事务	10.93	0.00	10.93

2013302	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52
2013399	其他宣传事务支出	0.42	0.00	0.42
20136	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90
2013699	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90
20139	社会工作事务	8.64	8.64	0.00
2013901	行政运行	8.64	8.64	0.00
20140	信访事务	4.80	0.00	4.80
2014099	其他信访事务支出	4.80	0.00	4.80
203	国防支出	10.74	0.00	10.74
20306	国防动员	7.55	0.00	7.55
2030699	其他国防动员支出	7.55	0.00	7.55
20399	其他国防支出	3.19	0.00	3.19
2039999	其他国防支出	3.19	0.00	3.19
204	公共安全支出	309.80	1.15	308.64
20402	公安	103.20	0.00	103.20
2040221	特别业务	85.35	0.00	85.35
2040299	其他公安支出	17.86	0.00	17.86
20499	其他公共安全支出	206.59	1.15	205.44
2049999	其他公共安全支出	206.59	1.15	205.44
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.71	0.00	67.71
20701	文化和旅游	57.11	0.00	57.11
2070109	群众文化	7.11	0.00	7.11
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60
2070204	文物保护	0.30	0.00	0.30
2070299	其他文物支出	0.30	0.00	0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	981.94	307.63	674.31

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.86	0.00	2.86
2080107	社会保险业务管理事务	2.70	0.00	2.70
2080116	引进人才费用	0.16	0.00	0.16
20802	民政管理事务	467.37	0.00	467.37
2080208	基层政权建设和社区治理	467.07	0.00	467.07
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	303.74	303.74	0.00
2080501	行政单位离退休	58.37	58.37	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.32	141.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	0.00
20809	退役安置	3.65	0.00	3.65
2080999	其他退役安置支出	3.65	0.00	3.65
20810	社会福利	141.38	0.00	141.38
2081002	老年福利	13.00	0.00	13.00
2081004	殡葬	8.34	0.00	8.34
2081006	养老服务	120.03	0.00	120.03
20811	残疾人事业	3.44	0.00	3.44
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	0.00	3.44
20819	最低生活保障	44.78	0.00	44.78
2081902	农村最低生活保障金支出	44.78	0.00	44.78
20820	临时救助	0.69	0.00	0.69
2082001	临时救助支出	0.69	0.00	0.69
20828	退役军人管理事务	3.42	0.00	3.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.42	0.00	3.42
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	3.88	6.74
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	3.88	6.74
210	卫生健康支出	177.25	111.76	65.49
21003	基层医疗卫生机构	3.84	0.00	3.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.84	0.00	3.84
21004	公共卫生	32.84	0.00	32.84
2100409	重大公共卫生服务	30.39	0.00	30.39

2100499	其他公共卫生支出	2.45	0.00	2.45
21007	计划生育事务	21.04	0.00	21.04
2100717	计划生育服务	10.30	0.00	10.30
2100799	其他计划生育事务支出	10.75	0.00	10.75
21011	行政事业单位医疗	111.76	111.76	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.38	0.00	1.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.38	0.00	1.38
21099	其他卫生健康支出	6.39	0.00	6.39
2109999	其他卫生健康支出	6.39	0.00	6.39
212	城乡社区支出	1143.13	0.00	1143.13
21201	城乡社区管理事务	71.88	0.00	71.88
2120104	城管执法	31.88	0.00	31.88
2120107	市政公用行业市场监管	40.00	0.00	40.00
21202	城乡社区规划与管理	49.58	0.00	49.58
2120201	城乡社区规划与管理	49.58	0.00	49.58
21205	城乡社区环境卫生	994.89	0.00	994.89
2120501	城乡社区环境卫生	994.89	0.00	994.89
21299	其他城乡社区支出	26.78	0.00	26.78
2129999	其他城乡社区支出	26.78	0.00	26.78
213	农林水支出	1385.35	0.00	1385.35
21301	农业农村	555.24	0.00	555.24
2130106	科技转化与推广服务	5.52	0.00	5.52
2130108	病虫害控制	2.38	0.00	2.38
2130109	农产品质量安全	2.80	0.00	2.80
2130153	耕地建设与利用	103.75	0.00	103.75
2130199	其他农业农村支出	440.80	0.00	440.80
21302	林业和草原	670.52	0.00	670.52
2130205	森林资源培育	328.56	0.00	328.56
2130209	森林生态效益补偿	157.39	0.00	157.39
2130234	林业草原防灾减灾	62.57	0.00	62.57

2130237	行业业务管理	1.31	0.00	1.31
2130299	其他林业和草原支出	120.70	0.00	120.70
21303	水利	72.59	0.00	72.59
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00
2130306	水利工程运行与维护	45.65	0.00	45.65
2130314	防汛	1.94	0.00	1.94
21307	农村综合改革	87.00	0.00	87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	0.00	17.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	359.16	0.00	359.16
21401	公路水路运输	359.16	0.00	359.16
2140199	其他公路水路运输支出	359.16	0.00	359.16
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	315.80	232.79	83.02
22101	保障性安居工程支出	83.02	0.00	83.02
2210199	其他保障性安居工程支出	83.02	0.00	83.02
22102	住房改革支出	232.79	232.79	0.00
2210201	住房公积金	129.86	129.86	0.00
2210203	购房补贴	102.93	102.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.89	0.00	632.89
22406	自然灾害防治	184.94	0.00	184.94
2240601	地质灾害防治	184.94	0.00	184.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	447.96	0.00	447.96
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	434.96	0.00	434.96
229	其他支出	16.68	0.00	16.68
22999	其他支出	16.68	0.00	16.68
2299999	其他支出	16.68	0.00	16.68

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：福州市马尾区亭江镇人民政府

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	1672.73	302	商品和服务支出	405.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	280.79	30201	办公费	40.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	3.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	400.26	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	0.00
30107	绩效工资	162.88	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	170.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100.37	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	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	63.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.20	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	321.77	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	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.23	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	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	5.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.42	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	242.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.31	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	3.28	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.84	30240	税金及附加费用	0.12	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1750.97		公用经费合计		405.14		

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：福州市马尾区亭江镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.28
3. 公务接待费	6	0.16

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：福州市马尾区亭江镇人民政府

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	363.11	363.11	0.00	363.11	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	363.11	363.11	0.00	363.11	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	363.11	363.11	0.00	363.11	0.00
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120814			农业生产发 展支出	0.00	41.43	41.43	0.00	41.43	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	221.67	221.67	0.00	221.67	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

部门：福州市马尾区亭江镇人民政府

公开09表
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		0.31	0.00	0.31
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.00	0.00

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

2024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

2024 年度本部门收入总计 7537.52 万元，支出总计 7537.52 万元，与上年决算数相比，各增加 265.64 万元，增长 3.65%。主要是财政资金支出略有增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7537.52 万元，比上年决算数增加 265.64 万元，增长 3.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7174.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 363.11 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.31 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

2024 年度支出 7537.52 万元，比上年决算数增加 265.64 万元，增长 3.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2156.11 万元。其中，人员支出 1750.97 万元，公用支出 405.14 万元。
2. 项目支出 5381.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7537.52 万元，支出总计 7537.52 万元，与上年决算数相比，各增加 265.64 万元，增长 3.65%，主要是：财政资金支出略有增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 7174.11 万元，比上年决算数增加 648.64 万元，增长 9.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010108-代表工作 6.36 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.40%。主要原因是人大代表补贴发放、人大工作证制作，与上年基本不变。

（二）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 2207.69%。主要原因是

补选镇人大代表。

（三）2010301-行政运行 681.51 万元，较上年决算数减少 266.31 万元，下降 28.10%。主要原因是公用经费支出减少。

（四）2010350-事业运行 816.51 万元，较上年决算数减少 197.98 万元，下降 19.52%。主要原因是公用经费支出减少。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 54.04 万元，较上年决算数增加 54.04 万元。主要原因是其他办公室及相关机构事务支出。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 5.47 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 27.87%。主要原因是上级专项转移支付减少。

（七）2010505-专项统计业务 4.80 万元，较上年决算数增加 4.80 万元。主要原因是规模以上企业统计工作补助经费增加。

（八）2010506-统计管理 19.42 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.31%。主要原因是与上年基本不变。

（九）2010507-专项普查活动 15.03 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 329.43%。主要原因是专项普查活动经费增加。

（十）2011101-行政运行 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元。主要原因是行政单位基本支出增加。

（十一）2011199-其他纪检监察事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.92 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 5.09 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 7.79%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（十三）2013102-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项开支。

（十四）2013105-专项业务 69.63 万元，较上年决算数减少 15.62 万元，下降 18.32%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（十五）2013299-其他组织事务支出 9.39 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 46.49%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（十六）2013302-一般行政管理事务 10.52 万元，较上年决算数减少 9.76 万元，下降 48.13%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（十七）2013399-其他宣传事务支出 0.42 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 82.20%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（十八）2013699-其他共产党事务支出 3.90 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年基本不变。

（十九）2013901-行政运行 8.64 万元，较上年决算数增加 8.64 万元。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（二十）2014099-其他信访事务支出 4.80 万元，较上年决算数增加 4.80 万元。主要原因是其他信访事务支出增加。

（二十一）2030699-其他国防动员支出 7.55 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 15.74%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（二十二）2039999-其他国防支出 3.19 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 42.63%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（二十三）2040221-特别业务 85.35 万元，较上年决算数增加 56.62 万元，增长 197.14%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（二十四）2040299-其他公安支出 17.86 万元，较上年决算数增加 17.86 万元。主要原因是其他用于公安方面支出增加。

（二十五）2040999-其他国家保密支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原

因是上级专项经费对应的支出减少。

（二十六）2049999-其他公共安全支出 206.59 万元，较上年决算数增加 87.77 万元，增长 73.86%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（二十七）2059999-其他教育支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是其他用于教育方面支出增加。

（二十八）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 109.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他技术与开发支出减少。

（二十九）2070109-群众文化 7.11 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 28.59%。主要原因是镇街、村社区文化站开支增减少。

（三十）2070199-其他文化和旅游支出 50.00 万元，较上年决算数增加 12.04 万元，增长 31.72%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（三十一）2070204-文物保护 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是文物保护方面支出增加。

（三十二）2070299-其他文物支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是其他用于文物方面支出增加。

（三十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年不变。

（三十四）2080107-社会保险业务管理事务 2.70 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 309.09%。主要原因是社会保险管理事务费用的变化。

（三十五）2080116-引进人才费用 0.16 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 91.53%。主要原因是党务专员年度考核绩效减少。

（三十六）2080208-基层政权建设和社区治理 467.07 万元，较上年决算数减少 76.34 万元，下降 14.05%。主要原因是下拨村社区工作经费减少。

（三十七）2080299-其他民政管理事务支出 0.30 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 96.87%。主要原因是其他用于民政管理事务支出减少。

（三十八）2080501-行政单位离退休 58.37 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 2.34%。主要原因是行政离退休人员相关生活补贴费用减少。

（三十九）2080502-事业单位离退休 25.90 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 45.81%。主要原因是事业离退休人员相关生活补贴费用增加。

（四十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.32 万元，较上年决算数增加 32.45 万元，增长

29.81%。主要原因是事业考录人员增加。

（四十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 78.14 万元，较上年决算数增加 31.15 万元，增长 66.28%。主要原因是事业考录人员增加。

（四十二）2080999-其他退役安置支出 3.65 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 19.96%。主要原因是越战老兵再就业功能科目变更，导致决算数变化。

（四十三）2081002-老年福利 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元。主要原因是为经济困难老年人提供基本养老服务保障资金补助增加。

（四十四）2081004-殡葬 8.34 万元，较上年决算数增加 8.34 万元。主要原因是殡葬管理和殡葬服务支出增加。

（四十五）2081006-养老服务 120.03 万元，较上年决算数增加 51.66 万元，增长 75.56%。主要原因是养老服务机构补助支出增加。

（四十六）2081199-其他残疾人事业支出 3.44 万元，较上年决算数增加 3.44 万元。主要原因是其他用于残疾人事业支出增加。

（四十七）2081902-农村最低生活保障金支出 44.78 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 5.14%。主要原因是农村最低生活保障金人员增加，导致决算数增加。

（四十八）2082001-临时救助支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元。主要原因是城乡生活困难居民的临时救助支出增加。

（四十九）2082899-其他退役军人事务管理支出 3.42 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 6.30%。主要原因是与上年基本不变。

（五十）2089999-其他社会保障和就业支出 10.62 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 477.72%。主要原因是其他用于社会保障和就业支出增加。

（五十一）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 3.84 万元，较上年决算数增加 3.84 万元。主要原因是其他用于基层医疗卫生机构支出增加。

（五十二）2100408-基本公共卫生服务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（五十三）2100409-重大公共卫生服务 30.39 万元，较上年决算数减少 49.53 万元，下降 61.97%。主要原因是重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出减少。

（五十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100.00%。主要原因是突发公共卫生事件应急处置方面支出减少。

（五十五）2100499-其他公共卫生支出 2.45 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 63.54%。主要原因

是其他用于公共卫生支出减少。

（五十六）2100717-计划生育服务 10.30 万元，较上年决算数增加 10.30 万元。主要原因是计划生育服务支出增加。

（五十七）2100799-其他计划生育事务支出 10.75 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 47.12%。主要原因是其他用于计划生育事务支出减少。

（五十八）2101101-行政单位医疗 14.30 万元，较上年决算数增加 14.30 万元。主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

（五十九）2101102-事业单位医疗 38.43 万元，较上年决算数增加 38.43 万元。主要原因是事业单位基本医疗保险缴费经费增加。

（六十）2101103-公务员医疗补助 59.03 万元，较上年决算数增加 59.03 万元。主要原因是公务员医疗补助经费增加。

（六十一）2101599-其他医疗保障管理事务支出 1.38 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 78.57%。主要原因是其他用于医疗保障管理事务支出减少。

（六十二）2109999-其他卫生健康支出 6.39 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 4.63%。主要原因是与上年基本不变。

（六十三）2110507-停伐补助 0.00 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 100.00%。主要原因是全面停止天然林商业性采伐的补助支出减少。

（六十四）2120104-城管执法 31.88 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 1.89%。主要原因是与上年基本不变。

（六十五）2120107-市政公用行业市场监管 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是污水垃圾公共基础设施建设支出增加。

（六十六）2120201-城乡社区规划与管理 49.58 万元，较上年决算数减少 100.37 万元，下降 66.94%。主要原因是城乡社区规划制定与管理等方面支出增加。

（六十七）2120501-城乡社区环境卫生 994.89 万元，较上年决算数增加 760.83 万元，增长 325.06%。主要原因是垃圾清运与处理支出增加。

（六十八）2129999-其他城乡社区支出 26.78 万元，较上年决算数增加 26.78 万元。主要原因是其他用于城乡社区支出增加。

（六十九）2130106-科技转化与推广服务 5.52 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年基本不变。

（七十）2130108-病虫害控制 2.38 万元，较上年决算数减少 15.15 万元，下降 86.42%。主要原因是动物

防疫经费减少。

（七十一）2130109-农产品质量安全 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元。主要原因是农产品质量安全评估经费增加。

（七十二）2130112-行业业务管理 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（七十三）2130153-耕地建设与利用 103.75 万元，较上年决算数增加 103.75 万元。主要原因是水利相关工程建设支出增加。

（七十四）2130199-其他农业农村支出 440.80 万元，较上年决算数减少 442.61 万元，下降 50.10%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（七十五）2130205-森林资源培育 328.56 万元，较上年决算数增加 178.98 万元，增长 119.66%。主要原因是造林抚育支出增加。

（七十六）2130207-森林资源管理 0.00 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 100.00%。主要原因是林地保护支出减少。

（七十七）2130209-森林生态效益补偿 157.39 万元，较上年决算数减少 35.83 万元，下降 18.54%。主要原因是公益林保护和管理支出。

（七十八）2130234-林业草原防灾减灾 62.57 万元，较上年决算数减少 67.93 万元，下降 52.05%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（七十九）2130237-行业业务管理 1.31 万元，较上年决算数增加 1.31 万元。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（八十）2130299-其他林业和草原支出 120.70 万元，较上年决算数减少 223.82 万元，下降 64.97%。主要原因是其他用于林业和草原支出减少。

（八十一）2130305-水利工程建设 25.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 40.48%。主要原因是水利工程建设支出减少。

（八十二）2130306-水利工程运行与维护 45.65 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.20%。主要原因是与上年基本不变。

（八十三）2130310-水土保持 0.00 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（八十四）2130311-水资源节约管理与保护 0.00 万元，较上年决算数减少 3.62 万元，下降 100.00%。主要原因是水资源节约保护管理工作支出减少。

（八十五）2130314-防汛 1.94 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 53.25%。主要原因是防汛业务支

出减少。

（八十六）2130316-农村水利 0.00 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（八十七）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.47 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（八十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.86 万元，下降 100.00%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

（八十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 17.00 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 15.84%。主要原因是村委和村党支部补助支出减少。

（九十）2130799-其他农村综合改革支出 70.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 30.00%。主要原因是其他用于农村综合改革支出减少。

（九十一）2140106-公路养护 0.00 万元，较上年决算数减少 37.12 万元，下降 100.00%。主要原因是公路养护支出减少。

（九十二）2140199-其他公路水路运输支出 359.16 万元，较上年决算数增加 359.16 万元。主要原因是其他用于公路水路运输支出增加。

（九十三）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 100.00%。主要原因是其他用于交通运输支出减少。

（九十四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 50.00 万元，较上年决算数减少 251.49 万元，下降 83.42%。主要原因是其他用于支持中小企业发展和管理支出减少。

（九十五）2160299-其他商业流通事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.96 万元，下降 100.00%。主要原因是其他用于商业流通事务支出减少。

（九十六）2210199-其他保障性安居工程支出 83.02 万元，较上年决算数增加 63.02 万元，增长 315.10%。主要原因是其他用于保障性安居工程支出增加。

（九十七）2210201-住房公积金 129.86 万元，较上年决算数增加 129.86 万元。主要原因是今年放此项列支。

（九十八）2210203-购房补贴 102.93 万元，较上年决算数增加 102.93 万元。主要原因是今年放此项列支。

（九十九）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 100.00%。主要原因是其他用于消防救援事务支出减少。

（一百）2240601-地质灾害防治 184.94 万元，较上年决算数增加 129.85 万元，增长 235.75%。主要原因是防治地质灾害支出增加。

（一百零一）2240703-自然灾害救灾补助 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元。主要原因是重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出增加。

（一百零二）2240704-自然灾害灾后重建补助 0.00 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 100.00%。主要原因是自然灾害灾后重建补助支出减少。

（一百零三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 434.96 万元，较上年决算数增加 434.96 万元。主要原因是其他用于自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

（一百零四）2299999-其他支出 16.68 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 76.69%。主要原因是其他不能划分具体功能科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 363.11 万元，比上年决算数减少 382.45 万元，下降 51.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 64.28 万元，下降 100.00%。主要原因是老旧小区改造和提升整治工程相关支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 70.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 30.00%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（四）2120814-农业生产发展支出 41.43 万元，较上年决算数增加 41.43 万元。主要原因是农业生产发展支出增加。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 221.67 万元，较上年决算数减少 343.10 万元，下降 60.75%。主要原因是垃圾分类服务费相关支出减少。

（六）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.50 万元，下降 100.00%。主要原因是养老协理员相关经费支出的减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.31 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 63.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.31 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 63.95%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2156.11 万元，其中：

（一）人员经费 1750.97 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 405.14 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.44 万元，完成全年预算的 64.91%；较上年增加 1.52 万元，增长 79.17%。主要原因是 2024 年油卡预充值。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。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 3.28 万元，完成全年预算的 65.60%；较上年增加 1.36 万元，增长 70.83%。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。2024 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 3.28 万元，完成全年预算的 65.60%；较上年增加 1.36 万元，增长 70.83%。主要是油卡预充值。截至 2024 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 0.16 万元，完成全年预算的 53.33%；较上年增加 0.16 万元。主要是公务接待 1 批次。累计接待 1 批次、13 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 2024 年度 323 个项目实施单位自评。

对 323 个项目实施部门评价，分别是计生宣传培训费，企业扶持资金，社区工作站人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8924.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 314 个、6 个、3 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

2024年度机关运行经费支出321.33万元，比上年决算数增加7.05万元，增长2.24%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 58.65 万元，其中：政府采购货物支出 58.65 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 58.65 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 58.65 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。