

2022 年度

福州市鼓楼区洪山镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	35

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4 2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4 2
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	4 4
九、其他重要事项说明	4 4
第四部分 名词解释.....	4 5
第五部分 附件.....	4 8

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区洪山镇人民政府的主要职责是：

- 1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。
- 3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。
- 4、组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
- 6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。
- 7、完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动组织社区成员开展各类社区公益活动。

10、指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

11、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12、承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入2022年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
鼓楼区洪山镇人民政府（行政）	行政	33
鼓楼区洪山镇综合技术保障中心	事业	9

鼓楼区洪山镇综合 便民服务中心	事业	17
鼓楼区洪山镇人民 政府（计生）	行政	2
鼓楼区洪山镇综合 行政执法队	事业	4

三、部门主要工作总结

（一）提质增效，经济运行稳中有进

产业基础更加稳固。持续增加楼宇载体，建成新能源科创中心、乌山府商务办公楼等科创载体5.4万平方米，加快建设汇川研发中心、鑫惠商务中心产业楼宇6.5万平方米，全镇投入使用的商务楼宇超93.9万平方米。全力推进平台落地，科创走廊建设全面提速。福州市高新技术创业服务中心稳步运行，片区营商环境不断提升。积极推动产业集聚，鼓楼金牛“互联网+”小镇成功列入新一轮福建省特色小镇清单，福州万象城百亿商圈呼之欲出，科创走廊怡山片区万企汇聚，鼓楼西新一代信息技术产业不断发力。

发展后劲更加充足。市场主体数量不断攀升，年度新增市场主体1955户，成功引进国家能源集团、科大讯飞、睿至科技等产业链龙头企业，全年招商工作名列前茅。经济贡献稳步提升，9项经济指标超额完成全区下达任务，3项重点指标为全区指标增速作出较大贡献。持续推进项目攻坚落实年专项行动，26个省市重点项目如期开竣工，总投87.6亿元，年度综合考评位居全区前列。企业质量逐步提升，现有高新技术企业129家，科技型中小企业123家，科技小巨人企业31家，省数字经济独角兽、未来独角兽、瞪羚企业13家，福信富通等6家企业列入省重点上市后备企业名单，招标股份在创业板成功上市。

企业服务更加优化。落实“企业服务日”“一企一议”等机制，走访企业1683家次，收集解决问题126件。依托金牛山互联网产业园党群服务中心打造人才会客厅，建成特色服务驿站。开展朱紫坊基金港“金企沙龙”活动，拉近政金企三方关系，助推金融经济发展。及时释放政策“红利”，充分利用企业扶持各级奖励政策，积极帮助疫情中的困难企业纾困解难，镇本级累计减免24家小微企业和个体工商户租金30.82万元。引入社会力量，联合银行等单位开展走访服务，今年以来为辖区企业对接贷款超亿元。

（二）建管并举，宜居建设步伐加快

城区面貌持续更新。全力推动项目攻坚，福沁地块顺利出让。地铁4号线、鑫惠酒店等14个在建项目有序推进，群升左海悦等5个项目主体竣工。优化城市空间格局，因地制宜推进怡山完整街区建设，实施洪山园路周边环境综合提升，打造“熙街口”花漾街区建设样板。新建福二路、坊下巷等2条道路，商务配套逐步完善，群众交通出行更加便利。加大“两违”治理力度，整治拆违面积约6300平方米，位居全区第一。

城市管理持续发力。积极践行城市管理“721”工作法，落实“六个100%”工作标准，推进市容、环卫、市政设施管理全覆盖。严格夯实“门前三包”责任，乌山西路、柳兴路、双下路等3条道路获评区级示范街。处置“数字城管”案件1.99万件，按期结案率达100%；市容网格案件5.62万件，按期处置率达100%。推行城管环卫一体化，加强部门联动，压实网格责任，提高环卫问题处置效率。推进垃圾分类常态长效化，提升改造23座垃圾分类屋。

生态环境持续向好。开展“山水城市 绿色家园”等专项行动，实施新一轮闽江北岸鼓楼段环境提升改造。落实“河湖长制”“河长日”等制度，以“护河爱水、清洁家园”行动为抓手常态化开展环境整治，发动干部群众4500余人次参与活动。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强杨桥西路大气国控点周边日常巡查，西北区饮用水源保护区水质连续27年100%达标。完善老旧小区“三必须”工作，15个老旧小区综合整治有序推进。成立洪山“家在鼓楼”小区事务服务中心，凤凰北新村等8个小区实现纳管，惠及家庭1800余户。

（三）以人为本，社会事业成效显著

社会保障更加全面。稳步推进就业创业，城镇再就业人数达3069人，登记失业率2.02%。构建和谐劳动关系，成立镇劳动关系公共服务中心，妥善处理劳资纠纷，涉及金额达460余万元。持续关注弱势群体，顺利完成镇残联换届，及时发放居家养老服务券、高龄补贴等各类民政经费300余万元。聚力打造“家门口”养老新模式，建成14个社区长者食堂·学堂，实现社区全覆盖，用餐总量达3.9万人次。提升婴幼儿社会化托育服务水平，累计建成托育园3所。优化退役军人服务保障工作，镇退役军人服务站获评省级百家红色服务站，福屿社区退役军人服务站获评省级服务保障体系建设“五有”先进单位。加大公共卫生宣传力度，落实食品生产经营领导干部包保制度，严控食品安全风险隐患，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

卫健服务更加优质。深化生育关怀行动，发放失独家庭等困难群体慰问金约12万元。开展城镇部分独生子女家庭奖扶工作，发放奖扶金超800万元。压紧压实疫情防控“四方责任”，扁平高效指挥，实现核酸检测、数据排查等工作无缝衔接，以最小代价实现最大防控效果。有效整合各方资源，403名镇居干部始终站在抗疫最前线，328名省、市、区直干部、100名永泰县支援干部以及1200余人次志愿者下沉一线参与抗疫，150余家企事业单位、商会会员单位为抗击疫情贡献爱心和力量，筑牢疫情防控坚固防线。全力推进疫苗接种，共筑健康安全屏障。推动医保经办服务延伸至社区，打造“15分钟医保服务圈”。

社会治理更加精细。深入了解民情民意，开展居民恳谈日活动165场次，办结事项161项；征集“参与式”微实事协商项目11个，社会资金占比95.74%。镇“12345”政务服务便民热线受理诉求7005件，群众满意率达99.85%。充分发挥“一线呼叫、一线报到、一线处置”的社会治理机制，“一线处置”平台收到诉求件1594件，办件好评率达98.9%。全力做好闽宁协作暨山海协作重点工作，完成消费及社会帮扶约380万元。

（四）强化举措，社会大局和谐稳定

平安底色持续擦亮。深入推进市域社会治理现代化，打造更高水平的平安洪山，新创“平安小区”36个，优化巡逻防控机制，平安“三率”水平位居全区前列。有效整合社区“律师工作室”“信访评理室”等，逐步形成全方位立体式多元调解体系，全年共调处各类纠纷231起。持续开展扫黑除恶专项斗争，加大涉黑涉恶线索摸排力度，维护社会安定稳定。

社区建设持续深化。坚持党建引领网格化治理，落实落细党建共建联席会、常态化入户走访等制度，构建“镇-社区-网格党组织-楼栋”四级治理模式。倾力建成凤湖二区多功能服务场所，15分钟便民生活圈初显成效，得到各级领导和人民群众的广泛好评。巩固夯实基层基础，建成大凰山社区新会址；锦江社区完成全市首批精品社区试点建设，获评全国“最美志愿服务社区”；锦江社区、洪山桥社区获评省级文明社区；凤湖社区获评市级“五一”先锋号。

社会稳定持续加强。推进“治重化积”“信访突出问题和积案化解百日攻坚”等专项行动，全年化解信访积案12起，辖区未发生较大及以上群体性事件。深入开展安全生产重点领域“隐患清剿”行动，完成武夷春晓小区高陡边坡隐患治理。严格落实“一岗双责”和“属地监管”责任制，建成13个微型消防站。开展房屋结构安全专项治理“回头看”工作，完成立志中学3栋楼体结构加固，全面消除安全隐患，统筹做好森林防火、防洪抗涝、道路交通安全等工作。

（五）改进作风，政府自身建设不断加强

依法履行政府职能。始终将法律法规作为政府工作的基准和底线，严格按照法定程序、法定权限行使权力。完善政府决策咨询工作机制，进一步提升政府科学决策、民主决策水平。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，定期通报镇情。深入开展“八五”普法宣传教育，不断提高社会治理法治化水平。

切实提升政务服务。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”“转作风、强服务、办实事、促发展”专项行动，打通基层政务服务“最后一公里”。成立镇专项工作督导组

，对镇中心工作持续督导检查、跟踪问效。加强政务公开制度化、标准化、信息化建设，完善政府权责清单，优化政府治理体系。以数字化改革助力政府职能转变，推动OA办公系统在镇机关实现全覆盖，进一步节约资源、提升效率。

加强廉洁政府建设。落实意识形态工作责任制，发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，把握正确导向，巩固壮大主流文化。持续抓好党风廉政建设，压实政府部门主体责任，力戒形式主义、官僚主义。精准运用监督执纪“四种形态”，受理问题线索19条。强化审计、巡察结果运用，加强对服务外包领域的监管，推动责任部门健全机制、堵塞漏洞。规范国有场所租赁行为，严格执行租赁管理各项规定。

与此同时，民族宗教、外事侨务、台港澳事务、国防动员、双拥、人防等工作继续加强工会、共青团、妇女儿童、老龄、残疾人、科普、档案、慈善、红十字会等事业取得新进步。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

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	14881.08	一、一般公共服务支出	1660.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	1147.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.00
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	1943.29
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8379.29
		九、卫生健康支出	928.74
		十、节能环保支出	58.74
		十一、城乡社区支出	2962.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	239.5
		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	0.00
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.5
		二十三、其他支出	46.79
		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	16028.31	本年支出合计	16270.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	242.26	年末结转和结余	0.00
总计	16270.57	总计	16270.57

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

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,028.31	16,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,625.23	1,625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,489.63	1,489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,943.29	1,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	613.44	613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	613.44	613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	937.91	937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	870.91	870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.50	38.50	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,255.40	8,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,103.50	8,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,103.50	8,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.98	925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	832.96	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	832.96	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,881.78	2,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,740.69	1,740.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.69	1,740.69	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	1,103.63	1,103.63	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	1,103.63	1,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.60	43.60	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.19	3.19	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

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,270.57	2,082.26	14,188.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,660.08	1,470.63	189.45	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,489.63	1,470.63	19.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

2013404	宗教事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,943.29	0.00	1,943.29	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	613.44	0.00	613.44	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	613.44	0.00	613.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	937.91	0.00	937.91	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	870.91	0.00	870.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	243.44	0.00	243.44	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	243.44	0.00	243.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.50	0.00	38.50	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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,379.29	554.60	7,824.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,227.39	554.60	7,672.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,227.39	554.60	7,672.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	928.74	50.19	878.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.80	49.44	3.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.80	49.44	3.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	832.96	0.00	832.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	832.96	0.00	832.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,962.54	4.84	2,957.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.46	4.84	22.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.46	4.84	2.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,821.45	0.00	1,821.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.45	0.00	1,821.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.63	0.00	1,103.63	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	1,103.63	0.00	1,103.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.19	0.00	3.19	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

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	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	14,881.08	一、一般公共服务支出	33	1,660.08	1,660.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,147.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	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	1,943.29	1,943.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.10	39.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,379.29	8,379.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	928.74	928.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.74	58.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,962.54	1,858.91	1,103.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	239.50	239.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.79	3.19	43.60	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	16,028.31	本年支出合计	59	16,270.57	15,123.34	1,147.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	242.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	242.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,270.57	总计	64	16,270.57	15,123.34	1,147.23	0.00

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

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

公开05表

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	15,123.34	2,082.26	13,041.08
201	一般公共服务支出	1,660.08	1,470.63	189.45
20101	人大事务	0.51	0.00	0.51
2010101	行政运行	0.51	0.00	0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.63	1,470.63	19.00
2010301	行政运行	1,039.76	1,039.76	0.00
2010308	信访事务	19.00	0.00	19.00
2010350	事业运行	430.87	430.87	0.00
20104	发展与改革事务	10.30	0.00	10.30
2010499	其他发展与改革事务支出	10.30	0.00	10.30
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	114.53	0.00	114.53
2013299	其他组织事务支出	114.53	0.00	114.53
20133	宣传事务	2.58	0.00	2.58
2013399	其他宣传事务支出	2.58	0.00	2.58
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013404	宗教事务	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
20138	市场监督管理事务	17.03	0.00	17.03
2013899	其他市场监督管理事务	17.03	0.00	17.03
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,943.29	0.00	1,943.29
20603	应用研究	613.44	0.00	613.44
2060303	高技术研究	613.44	0.00	613.44
20604	技术与研究开发	937.91	0.00	937.91
2060404	科技成果转化与扩散	67.00	0.00	67.00
2060499	其他技术与研究开发支出	870.91	0.00	870.91
20605	科技条件与服务	243.44	0.00	243.44
2060502	技术创新服务体系	243.44	0.00	243.44
20607	科学技术普及	14.50	0.00	14.50

2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	0.00	4.50
20609	科技重大项目	134.00	0.00	134.00
2060901	科技重大专项	134.00	0.00	134.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.10	0.00	39.10
20701	文化和旅游	38.50	0.00	38.50
2070109	群众文化	38.50	0.00	38.50
20702	文物	0.60	0.00	0.60
2070204	文物保护	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	8,379.29	554.60	7,824.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	0.00	2.34
2080116	引进人才费用	2.34	0.00	2.34
20802	民政管理事务	8,227.39	554.60	7,672.80
2080208	基层政权建设和社区治理	8,227.39	554.60	7,672.80
20808	抚恤	1.40	0.00	1.40
2080899	其他优抚支出	1.40	0.00	1.40
20809	退役安置	9.39	0.00	9.39
2080999	其他退役安置支出	9.39	0.00	9.39
20810	社会福利	118.16	0.00	118.16
2081002	老年福利	103.16	0.00	103.16
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	7.59	0.00	7.59
2081199	其他残疾人事业支出	7.59	0.00	7.59
20820	临时救助	2.92	0.00	2.92
2082001	临时救助支出	2.40	0.00	2.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.52	0.00	0.52
20828	退役军人管理事务	10.10	0.00	10.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.10	0.00	10.10
210	卫生健康支出	928.74	50.19	878.55
21001	卫生健康管理事务	52.80	49.44	3.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.80	49.44	3.36
21004	公共卫生	832.96	0.00	832.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	832.96	0.00	832.96
21007	计划生育事务	41.33	0.00	41.33
2100717	计划生育服务	41.33	0.00	41.33
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	0.00
211	节能环保支出	58.74	0.00	58.74
21103	污染防治	58.74	0.00	58.74
2110399	其他污染防治支出	58.74	0.00	58.74
212	城乡社区支出	1,858.91	4.84	1,854.07
21201	城乡社区管理事务	27.46	4.84	22.62
2120104	城管执法	7.46	4.84	2.62

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,821.45	0.00	1,821.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,821.45	0.00	1,821.45
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	239.50	0.00	239.50
21602	商业流通事务	239.50	0.00	239.50
2160299	其他商业流通事务支出	239.50	0.00	239.50
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	0.00	10.50
22401	应急管理事务	10.50	0.00	10.50
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	0.00	8.50
229	其他支出	3.19	0.00	3.19
22999	其他支出	3.19	0.00	3.19
2299999	其他支出	3.19	0.00	3.19

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

单位：万元

部门：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,371.51	302	商品和服务支出	482.16	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	401.33	30201	办公费	36.42	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	281.16	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.83	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	51.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.70	30207	邮电费	14.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	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	17.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	12.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.60	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	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	177.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.59	30215	会议费	8.41	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	21.77	30216	培训费	0.13	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	54.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	260.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	32.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.91	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	6.07	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	19.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150.30	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	67.37	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		1,600.10	公用经费合计				482.16	

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.07
3. 公务接待费	6	0.00

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

福州市鼓楼区洪山镇人民政府

公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,147.23	0.00	1,147.23	1,147.23	0.00	1,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,103.63	0.00	1,103.63	1,103.63	0.00	1,103.63	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	0.00	0.00	0.00	1,103.63	0.00	1,103.63	1,103.63	0.00	1,103.63	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	0.00	0.00	0.00	1,103.63	0.00	1,103.63	1,103.63	0.00	1,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	43.60	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	43.60	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：福州市鼓楼区洪山镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度本单位收入总计 16270.57 万元, 支出总计 16270.57 万元, 与上年决算数相比, 收入增加 3774.32 万元, 增长 30.2 %。支出增加 3774.32 万元, 增长 30.2%。主要是疫情资金、人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入16028.31万元, 比上年决算数增加7441.4万元, 增长86.6%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入14881.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1147.23万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出16270.57万元，比上年决算数增加3774.32万元，增长30.2%，具体情况如下：

1. 基本支出2082.26万元。其中，人员支出1600.10万元，公用支出482.16万元。

2. 项目支出14188.31万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

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16270.57万元，支出总计

16270.57 万元，与上年决算数相比，收入增加 3774.32 万元，增长 30.2 %。支出增加 3774.32 万元，增长 30.2%。主要是疫情资金、人员经费增加。

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15123.34万元，比上年决算数增加4161.68万元，增长37.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行0.51万元，比上年决算数增加0.51万元，增长100%。主要原因是新增项目经费用于春节走访，慰问困难群众。

(二) 2010301 行政运行1039.76万元，比上年决算数增加173.72万元，增长20.10%。主要原因是在职人员经费的增加，退休干部死亡抚恤金的增加。

(三) 2010308 信访事项19万元，比上年决算数增加11.5万元，增长153.33%。主要原因是解决疑难信访问题专项资金的增加。

(四) 2010350 事业运行430.87万元，比上年决算数增加213.86万元，增长98.55%。主要原因是城管公用支出安排的增加。

(五) 2010499 其他发展与改革事务支出10.3万元，比上年决算数减少6.8万元，下降39.76%。主要原因是专项资金调剂至其他功能分类科目核算。

(六) 2012304 民族工作专项1万元，比上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是新增项目经费用于2021年省级少数民族补助。

（七）2013299 其他组织事务支出114.53万元，比上年决算数增加7.19万元，增长0.67%。主要原因是党建专职工作者薪酬增加。

（八）2013399 其他宣传事务支出2.58万元，比上年决算数增加0.58万元，增长29%。主要原因是新增专项指标省第11次代表大会氛围布置经费。

（九）2013404 宗教事务0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是新增专项资金2021年宗教专项工作经费。

（十）2013699 其他共产党事务支出24万元，比上年决算数减少16.98万元，下降41.43%。主要原因是当年的专项资金结余结转至下年度支出。

（十一）2013899 其他市场监督管理事务17.03万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.06%。主要原因老旧乘客电梯技术评估及修复改造更新补贴经费的减少。

（十二）2040601 行政运行2万，与上年决算数持平，用于司法所日常工作支出。

（十三）2060303 高技术研究613.44万元，比上年决算数增加613.44万元，增长100%。主要原因是新增专项指标2020年省级高新技术企业入库及出库奖励。

（十四）2060404 科技成果转化与扩散67万元，比上年决算数增加67万元，增长100%。主要原因是新增项目指标2021年科技成果购买补助。

（十五）2060499 其他技术研究和开发支出870.91万元，比上年决算数增加259.91万元，增长42.45%。主要原因是新增专项指标2020年-2021年企业研发投入分段补助资金，2020年省级高新技术企业入库及出库奖励资金。

（十六）2060502 技术创新服务体系243.44万元，比上年决算数增加143.44万元，增长143.4%。主要原因是新增项目指标2021-2022技术转移服务机构市级补助。

（十七）2060702 科普活动10万元，比上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是2022年首批科普设施建设补助及福州市科普助力乡村，振兴村科普标准化资金补助。

（十八）2060799 其他科学技术普及支出4.5万元，比上年决算数减少3万元，下降40%。主要原因是补助标准的下降。

（十九）2060901 科技重大专项134万元，比上年决算数增加134万元，增长100%。主要原因是新增科技计划项目2022年市级经费。

（二十）2070109 群众文化38.5万元，比上年决算数减少28.5万元，下降42.53%。主要原因是原本功能科目核算调剂至其他功能科目核算。

（二十一）2070204 文物保护0.6万元，比上年决算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是新增专项指标用于文物保护补助。

（二十二）2080116 引进人才费用2.34万元，比上年决算数增加2.34万元，增长100%。主要原因是原由2013299其他组织事务支出核算调剂至本功能科目核算。

（二十三）2080208 基层政权建设和社区治理8227.39万元，比上年决算数增加5118.12万元，增长164.61%。主要原因是上缴非税回拨的增加。

（二十四）2080899 其他优抚支出1.4万元，比上年决算数减少1.32万元，下降48.52%。主要原因是原本功能科目核算调剂至其他功能科目核算。

（二十五）2080999 其他退役安置支出9.39万元，比上年决算数减少7.74万元，下降45.18%。主要原因是自谋职业士官再就业人员经费的减少。

（二十六）2081002 老年福利103.16万元，比上年决算数增加34.8万元，增长50.9%。主要原因是80周岁以上的高龄补助调剂至本功能科目核算。

（二十七）2081006 养老服务15万元，比上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是新增指标2022年养老事业发展省级专项资金长者食堂。

（二十八）2081199 其他残疾人事务支出7.59万元，比上年决算数增加0.35万元，增长4.8%。主要原因是残疾联络员人员经费的增加。

（二十九）2082001 临时救助支出2.4万元，比上年决算数增加2.4万元，增长100%。主要原因是由2082002功能核

算调剂至本功能科目核算（2022年城乡困难村民临时救助资金）。

（三十）2082002 流浪乞讨人员救助支出0.52万元，比上年决算数减少3万元，下降85.23%。主要原因是原本功能科目核算的困难群众临时补助资金调剂至2082001功能科目核算。

（三十一）2082899 其他退役军人事务管理支出10.1万元，比上年决算数增加6.8万元，增长206.06%。主要原因是新增专项指标创建双优模范城氛围布置及活动经费。

（三十二）2100199 其他卫生健康管理事务支出52.8万元，比上年决算数增加28.42万元，增长116.57%。主要原因是原由2109999其他卫生健康支出调剂至本功能科目核算。

（三十三）2100410 突发公共卫生事件应急处理832.96万元，比上年决算数增加832.96万元，增长100%。主要原因是疫情资金的增加。

（三十四）2100717 计划生育服务41.33万元，比上年决算数增加9.41万元，增长29.47%。主要原因是计生网络租赁费的增加。

（三十五）2101601 老龄卫生健康事务0.9万元，比上年决算数减少78.43万元，下降98.78%。主要原因是原本功能科目核算的项目资金调剂至2081002功能科目核算。

（三十六）2109999 其他卫生健康支出0.75万元，比上年决算数减少42.19万元，下降98.25%。主要原因是原本功能科目核算的项目资金调剂至2100199功能科目核算。

（三十七）2110399 其他污染防治支出58.74万元，比上年决算数减少1019.96万元，下降94.5%。主要原因是原本功能科目核算的项目资金调剂至2120501城乡社区环境支出功能科目核算。

（三十八）2120104 城管执法7.46万元，比上年决算数减少389.74万元，下降98.12%。主要原因是原本功能科目核算的项目资金调剂至其他功能科目核算。

（三十九）2120199 其他城乡事务管理支出20万元，比上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是辖区旧住宅电梯资金补贴的增加。

（四十）2120501 城乡社区环境卫生1821.45万元，比上年决算数减少705.3万元，下降27.91%。主要原因是专项资金的减少。

（四十一）2129999 其他城乡社区支出10万元，与上年决算数持平。主要原因是主要用于电梯补贴。

（四十二）2160299 其他商业流通事务支出239.5万元，比上年决算数增加117.5万元，增长96.39%。主要原因是对企业奖补资金的增加。

（四十三）2240109 应急管理2万元，比上年决算数减少2.5万元，下降55.5%。主要原因是原本功能科目核算的项目资金调剂至其他功能科目核算。

（四十四）2240199 其他应急管理支出8.5，比上年决算数增加8.5万元，增长100%。主要原因是由其他功能分类科目核算调剂至本功能科目核算。

（四十五）2299999 其他支出3.19万元，比上年决算数减少2.66万元，下降45.4%。主要原因是农村五大员经费的减少。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出1,147.23万元，比上年决算数减少58.89万元，下降4.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出1103.63万元，较上年决算数增加432.51万元，增长64.4%。主要原因是上年结余资金结转至2022年支出。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出35万元，较上年决算数增加30.98万元，增长770.6%。主要原因是上年结余资金结转至2022年支出。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.6万元，较上年决算数减少2.78万元，下降24.42%。主要原因是专项经费的减少。

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 2082.26 万元，其中：

（一）人员经费 1600.10 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 482.16 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。

六、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 6.07 万元，完成全年预算的46%；较上年减少1.6万元，下降20.86%主要原因是提倡节约，减少支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个； 全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年本部门未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.07 万元，完成全年预算的46 %；较上年减少1.6 万元，下降20.86%。
其中：

公务用车购置费支出 0万元， 与上年一致。

公务用车运行费支出 6.07万元， 完成全年预算的46%；较上年减少1.6 万元， 下降20.86%。主要厉行节约。截至 2022年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年一致。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是综合便民服务中心运转经费、专职巡逻防控人员经费、社区社工站及未进站两委人员经费共计 290 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1。）

八、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 90.14 万元，比上年决算数增加 31.44 万元，增长 53.56%。主要原因是：疫情其他费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.29 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 7.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 4 辆（其中 2 辆待报废）；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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		社区社工站及未进站两委人员经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府	实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心			
项目概况		综合便民服务中心社区社工站及未进站两委人员经费						
主要成效		提高工作人员积极性						
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	64.00	16.00	16.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	64.00	16.00	16.00	—	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	预期目标			实际完成情况				

标	发放社工站及两委工资，推进社区工作顺利开展。创建示范和精品社区，评选优秀人员。				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	聘用人数	≥ 120 人	12 0	20	20	
		质量指标	年度考核分数	$\geq 90\%$	10 0	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 85\%$	10 0	10	10	
		成本指标	明确职能分工	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建文明社区数	≥ 1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	用人单位满意度	$\geq 85\%$	10 0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		一般业务经费						
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府	实施单位	福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心				
项目概况		综合便民服务中心运转经费200						
主要成效		保证镇政府整体队伍正常运转，工作有序进行，贯彻上级的方针政策，维护辖区的安定稳定，推动辖区经济发展。						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	保证镇政府整体队伍正常运转，工作有序进行，贯彻上级的方针政策，维护辖区的安定稳定，推动辖区经济发展。			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	年度完成消杀次数	≥12次	16	20	20	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	≥90%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	≥5人	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		社区专职巡逻防控人员经费					
主管部门		福州市鼓楼区洪山镇人民政府		实施单位		福州市鼓楼区洪山镇综合便民服务中心	
项目概况		综合便民服务中心专职巡逻防控人员经费					
主要成效		配备齐全治安巡逻保安队伍，加强综治宣传及治安巡逻，切实保障辖区治安安定稳定，打造平安鼓楼，平安洪山。					
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	26.00	26.00	26.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	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			
	配备齐全治安巡逻保安队伍，加强综治宣传及治安巡逻，切实保障辖区治安安定稳定，打造平安鼓楼，平安洪山。			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	聘请保安人数	≥ 40 人	60	20	20		
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	$\geq 85\%$	85	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 85\%$	85	10	10		
		成本指标	明确职能分工	$\geq 85\%$	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	受益群众数	$\geq 85\%$	99.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	$\geq 90\%$	99.6	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议		