

2023 年度
洪山镇人民政府
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分2023年度部门预算表	14
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	18
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
十一、部门专项资金管理清单目录	30
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况	34
二、一般公共预算拨款支出情况	34

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	36
七、预算绩效目标情况.....	36
八、其他重要事项说明.....	41
第四部分名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

洪山镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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、城市管理等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成区委、区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，

发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪山镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
洪山镇人民政府（行政）	财政核拨	33
洪山镇综合技术保障中心	财政核拨	8
洪山镇综合便民服务中心	财政核拨	17
洪山镇人民政府计生（行政）	财政核拨	2
洪山镇综合行政执法队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023年，洪山镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，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，认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”市委“党建领航、经济领跑、民生领先”推动“比学习争示范、比作为争先锋、比实干争一流”行动，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧依靠全镇广大干部群众，狠抓落实、奋勇争先，经济社会各项工作有序推进，较好地完成了各项目标任务。主要工作和成效体现在：

（一）全力抓项目、强支撑，经济运行稳中向好

产业结构优化升级。主要经济指标强劲发展，“经济领跑”行动始终保持全区第一。持续提升楼宇载体能级，汇川科技总部大楼建成投用，公水投二期完成建设，扩点成带打造乌山西路新能源科创产业带。积极推动产业集聚，盘活科创走廊党建示范带载体资源，充分发挥海丝中央法务区福州片区、区政务服务中心融合发展优势，华润万象城百亿商圈增势凸显。大力推动金融产业发展，福州产业投资母基金、中融创等项目成功落地，预计年税收新增超千万元。建立上下联动、左右协同的第五次全国经济普查工作网，完成底册核查 13106 家，增长率排名全区第一，全面摸清经济“家底”。

发展后劲不断增强。市场主体规模更加壮大，1-11 月份新增内资企业 1634 家，注册资金 110.7 亿元，永辉科技、榕建育德等优质企业相继落地。全年新增规上企业 80 家，位列全区第一。聚焦新能源、人工智能等重点领域，建成双下路光储充检超充示范点，落地新奥能源科技、协合新能源

等 13 个项目，总投 117 亿元。锚定发展数字文创主赛道，聚焦数字终端体验、电子竞技产业，落地 CTI 电竞潮娱基地，万象城商圈获评数币应用示范商圈。持续推进项目攻坚增效年专项行动，兴城花园等 13 个项目有序推进，保障国宁睿能等项目如期开工，工贸学校等项目按时竣工，获评市攻坚落实年专项行动先进集体。

营商服务持续提升。落实“企业服务日”“一企一议”“一线处置”服务企业等机制，走访企业 636 家、收集解决问题 151 件，企业上报服务件超 600 件，解决率 100%。坚持“一企一策”，通过“以商招商”引回“金凤凰”，华润万家商业科技等 8 家企业实现税源回归。发力“产业招商”，数字峰会、世界航海装备大会等重点活动累计落地项目超 10 项，靠谱云全球边缘云计算、旧物仓等项目被省、市选中上台签约。

（二）全力拓功能、优布局，城区品质魅力彰显

城市面貌有机更新。打通城市主干路网，工业路（上浦路——杨桥路）提升改造工程实现通车，工业北路延伸段、象山隧道拓宽改建等项目顺利实施。持续推进“两江四岸三线贯通”项目，打造闽江北岸集生态、健身、休闲于一体的网红打卡点。全力推动城区改造，茶园山中心小学二期扩建项目和西洪路省二建地块完成征迁，杰谷公馆、璞宸公馆等在建项目按序时推进。强化小街巷治理，助推福屿长地北路、福三路等配套道路动建。

城市管理提质增效。以“城市建管日”为抓手，全面开展市容环境卫生巡查，整治提升问题 8031 件次，日常处置“数字城管”案件 2.52 万件、市容网格案件 5.96 万件。加大“两违”治理力度，拆违面积 7623 m²。提升城市精细化管理水平，在洪山园路设立全区首个城市管理服务驿站，以点带面改善市容环境。全面推行“门前三包”电子化，商家签订率达 100%。深化垃圾分类工作，乌山府、润和郡等 8 个小区建设精品分类屋，凤湖社区试点设立城市积分兑换驿站。

生态环境持续向好。全力做好第三轮中央生态环境保护督察整改工作，严格落实“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。打好污染防治攻坚战，开展“静夜守护”专项行动，加强杨桥西路大气国控点周边日常巡查。持续做好水源保护区（闽江鼓楼段）巡查保护工作，西北区饮用水源保护区水质达标率连续 28 年保持 100%。完成 34 个老旧小区“三必须”工作，14 个老旧小区综合整治有序推进。

（三）全力办实事、增福祉，民生幸福底色更浓

筑牢社会保障底线。稳步推进就业创业，建成社区就业驿站，城镇再就业人数达 2537 人，登记失业率 2.16%，就业形势总体稳定。持续关注弱势群体，发放各类民政经费 100 余万元。深入了解民情民意，开展居民恳谈日活动 264 场次，办结事项 266 项；征集“参与式”微实事协商项目 20 个，

社会资金占比 100%。不断提升养老服务供给能力，深入推进“长者食堂·学堂”提质扩面，用餐总量达 7.5 万人次。持续完善镇、社区两级退役军人服务站规范化建设，建成全省首家无军籍职工活动中心。续写“山海”新答卷，与宁夏固原市原州区黄铎堡镇开展对口帮扶，完成闽宁协作帮扶 404.7 万元。擦亮洪山“家在鼓楼”小区事务服务中心品牌，17 个无物业管理小区实现纳管。

提高卫生服务水平。深入开展爱国卫生运动，完善慢性病综合防控机制，开展免费乙肝筛查活动，大凰山、凤凰池等 5 个社区成功申报区级健康社区。做好特殊家庭服务，发放各类慰问扶助金 1035.8 万元。积极推进医养结合，开展 65 岁及以上老人免费体检专项行动，设立大凰山社区、凤湖社区健康小屋，大凰山社区入选 2023 年全国示范性老年友好型社区。扩充托育服务资源供给，新建国投小茉莉西江月园、国投小茉莉百合园两个托育机构，不断满足婴幼儿家庭实际需求。严控食品安全风险隐患，落实食品生产经营领导干部包保制度，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

发展科教文体事业。积极对接各类资源，推进社区少儿成长服务站、“四点钟学校”建设。丰富文化活动内涵，以“我们的节日”为载体，开展非遗、百姓大舞台等系列活动 200 余场。加强科学普及宣传，大凰山社区获评 2023 年市科普标准化社区。常态化开展文物保护，强化辖区 13 处文物保护单位周边日常巡查。

（四）全力守平安、优治理，社会大局安全稳定

有力推进平安建设。全方位多部门联动推进市域治理，多元化、立体式开展平安建设。积极开展电信诈骗宣传、摸排、打击工作，提高全民识骗防骗能力。持续深化扫黑除恶专项斗争，加大涉黑涉恶线索摸排力度。坚持和发展“枫桥经验”，洪山司法所规范化建设提档升级，调解矛盾纠纷532起，成功率达100%，福屿社区人民调解委员会获评“全国模范人民调解委员会”称号。架起服务群众“连心桥”，设立13个信访“评理室”，成功化解评理事项41件。切实做好“治重化积”专项工作，办结化解率100%，辖区未发生较大及以上群体性事件。

着力提升治理效能。以实施党建引领基层治理“五大工程”为抓手，市民委员会实现社区全覆盖。不断夯实法务特派员服务机制，设立社区“法务特派员工作站”，为群众提供普惠精准的法律服务。深化“五社联动”运行模式，开展“社工站+社工室”一体化建设，打造国光社区“公益基金”、锦江社区“家庭公益日”等品牌项目。完善社区服务功能，多点构建要素齐全的“一刻钟幸福圈”，建成大凰山社区党群服务中心，凤湖社区入选全国完整社区建设试点名单。深化“片长制”网格化服务管理，网格平台上报事件34.9万件；充分发挥“一线处置”平台治理效用，受理诉求10922件，办件好评率达99.75%；“12345”政务服务便民热线受理诉求9612件，群众满意率达99.59%。

全力保障社会稳定。提升低收入群体居住环境消防安全意识，开展“全生命周期”敲门入户宣传教育。强化安全应急保障投入，配好“一根绳”，完善自建房辅助逃生设施；管好“一扇门”，督促高层建筑、居民住宅、商业综合体等常闭式防火门落实“标识化”“应闭尽闭”。持续推进后县路、玫瑰山庄等地灾点治理，不断增强地灾防范和应对能力。统筹推进森林防火、防汛抗旱等工作，辖区全年未发生较大及以上安全生产事故。

（五）全力抓落实、提效能，政府建设不断加强

强化政治引领作用。旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“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”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的全面领导贯穿政府工作的全过程、各领域，深入扎实开展第二批主题教育，领导干部带头学、党员干部深入学，对照问题清单，定目标、明举措，推动主题教育在基层落地生花。落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流文化，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

推进法治政府建设。严格落实法律顾问制度，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。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。深化乡镇综合行政执法改革，按照“一支队伍管执法”的原则，全力推动乡镇综合行政执法队伍建设。

提升监督管理效能。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。聚焦四个专项整治等工作，推行“联动+下沉”监督模式，开展督查 80 余次。充分发挥“大数据+铁脚板”监督优势，以“鼓楼小微权力智慧监督平台”为载体，筛查监督 7557 次，处置问题 64 件。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，认真办理各级人大代表建议 8 件、政协委员提案 4 件，满意率 100%。加强政府信息公开，及时回应社会关切，提升政府公信力。强化审计、巡察结果运用，推动责任部门健全机制、堵塞漏洞。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,191.44	一、一般公共服务支出	1,264.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	688.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	147.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,191.44	支出合计	2,191.44

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,191.44	2,191.44									
201	一般公共服务支出	1,264.64	1,264.64									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,264.64	1,264.64									
2010301	行政运行	939.48	939.48									
2010350	事业运行	325.15	325.15									
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00									
20701	文化和旅游	20.00	20.00									
2070199	其他文化和	20.00	20.00									

	旅游支出											
208	社会保障和 就业支出	688.57	688.57									
20802	民政管理事 务	688.57	688.57									
2080208	基层政权建 设和社区治 理	688.57	688.57									
210	卫生健康支 出	70.80	70.80									
21001	卫生健康管 理事务	70.80	70.80									
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	70.80	70.80									
212	城乡社区支 出	147.44	147.44									
21201	城乡社区管 理事务	147.44	147.44									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,191.44	1,754.44	437.00			
201	一般公共服务支出	1,264.64	1,214.64	50.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,264.64	1,214.64	50.00			
2010301	行政运行	939.48	889.48	50.00			
2010350	事业运行	325.15	325.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	688.57	458.57	230.00			
20802	民政管理事务	688.57	458.57	230.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	688.57	458.57	230.00			
210	卫生健康支出	70.80	60.80	10.00			
21001	卫生健康管理事务	70.80	60.80	10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.80	60.80	10.00			

212	城乡社区支出	147.44	20.44	127.00			
21201	城乡社区管理事务	147.44	20.44	127.00			
2120104	城管执法	147.44	20.44	127.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,191.44	一、一般公共服务支出	1,264.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
		八、社会保障和就业支出	688.57
		九、卫生健康支出	70.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	147.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,191.44	支出合计	2,191.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2, 191. 44	1, 754. 44	437. 00
201	一般公共服务支出	1, 264. 64	1, 214. 64	50. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 264. 64	1, 214. 64	50. 00
2010301	行政运行	939. 48	889. 48	50. 00
2010350	事业运行	325. 15	325. 15	
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00
20701	文化和旅游	20. 00		20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	688. 57	458. 57	230. 00
20802	民政管理事务	688. 57	458. 57	230. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	688. 57	458. 57	230. 00
210	卫生健康支出	70. 80	60. 80	10. 00
21001	卫生健康管理事务	70. 80	60. 80	10. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70. 80	60. 80	10. 00
212	城乡社区支出	147. 44	20. 44	127. 00
21201	城乡社区管理事务	147. 44	20. 44	127. 00
2120104	城管执法	147. 44	20. 44	127. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,191.44
301	工资福利支出	1,471.09
302	商品和服务支出	533.64
303	对个人和家庭的补助	152.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	33.84
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,754.44
301	工资福利支出	1,471.09
30101	基本工资	235.82
30102	津贴补贴	511.46
30103	奖金	172.20
30106	伙食补助费	24.38
30107	绩效工资	60.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.44
30109	职业年金缴费	60.22
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09
30111	公务员医疗补助缴费	31.07
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	114.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	94.90
302	商品和服务支出	130.48
30201	办公费	7.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	15.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	18.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.24
303	对个人和家庭的补助	152.87
30301	离休费	6.36
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	0.67
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.84
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	10.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.80

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
福州市鼓楼 区洪山镇人 民政府	街镇非控制数 内临聘人员经 费		1	街镇非控制 数内临聘人 员经费			100.00	100.00			项目法
福州市鼓楼 区洪山镇人 民政府	除四害消杀经 费		1	除四害消杀 经费			10.00	10.00			项目法
福州市鼓楼 区洪山镇人 民政府	街镇非控制数 内临聘人员经 费		1	街镇非控制 数内临聘人 员经费			80.00	80.00			项目法
福州市鼓楼 区洪山镇人 民政府	社区专职巡逻 防控人员经费	根据相关 文件制定	1	社区专职巡 逻防控人员 经费	配备齐全治 安巡逻保安 队伍，加强 综治宣传及 治安巡逻，		20.00	20.00			项目法

					切实保障辖区治安安定稳定，打造平安鼓楼，平安洪山。						
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	一般业务费用（党政办、纪委、组织口、党建、司法所等日常办公支出）			50.00	50.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	执法经费			47.00	47.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	社区工作者经费		1	社区工作者经费	规范社区工作站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源		30.00	30.00			项目法

福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	此项目列支街镇非控制数内临聘人员经费、综治信访维稳经费、文化宣传经费、退役武装部经费、疫情防控经费、食品应急等项目支出			100.00	100.00			项目法
---------------	--------	--	---	---	--	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，鼓楼区洪山镇人民政府收入预算为 2191.44 万元，比上年减少 1392.03 万元，主要原因是结转资金结算体制原因。其中：一般公共预算拨款收入 2191.44 万元。

相应安排支出预算 2191.44 万元，比上年增减少 1276 万元，主要原因是结转资金结算体制原因。其中：基本支出 1,754.44 万元、项目支出 437.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2191.44 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 0.92%，主要原因是经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了社区建设工作经费、人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）939.48 万元。主要用于行政人员的人员经费及政府公用支出。

（二）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）325.15 万元。主要用于政府自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费支出及政府各口公用支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 688.57 万元。主要用于便民服务中心人员、社区两委社工站人员支出、民政管理事务和社区建设工作经费等方面支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 70.80 万元。主要用于卫健办人员经费支出，卫健办相关人员慰问等支出。

（五）2120104-城管执法 147.44 万元。主要用于城管人员经费支出，城管相关人员慰问，日常办公事务等支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 20 万元。主要用于微信公众号服务等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1754.44 万元，其中：

（一）人员经费 1623.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 130.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.8 万元,其中:公务用车运行费 10.8 万元，比上年减少 16.8 万元，降低 60.87%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，鼓楼区洪山镇人民政府共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 437 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		197.00	
	财政拨款		197.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障街镇各口正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

街镇非控制数内临聘人员经费项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		180.00	
	财政拨款		180.00	
	其他资金			
项目实施期目标	有效保障单位工作的运转，主要用于聘用人员工资及五险一金支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

社区工作者经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	规范社区工作服务站设置，进一步理顺社区工作关系，整合盘活社区资源			
绩 效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

社区专职巡逻防控人员经费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	根据相关文件制定
	项目申报的可行性	根据相关文件制定
专项资金	资金总额	20.00

情况（万元）	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

除四害消杀经费项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施 期目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，鼓楼区洪山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 130.48 万元，比上年减少 6.52 万元，降低 4.76%。主要原因是 2023 年调整预算结构。（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，鼓楼区洪山镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

2023 年部门预算无安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。