

2022 年度
福州市晋安区宦溪镇
政府部门决算

(2022 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	
第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分单位概况

一、单位主要职责

宦溪镇政府的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，既量力而为，又尽力而为，坚决贯彻党中央、国务院和省委省政府有关要求，推进辖区经济平稳发展，保障辖区社会稳定安定。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宦溪镇人民政府	财政拨核	51
	自收自支	

一、单位主要工作总结

2022 年，宦溪镇部门主要任务是：紧紧围绕镇党委决策部署和全镇经济社会发展大局，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力以及减税降费等因素对财政预算执行的影响，实施税源挖潜增收的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，着力保障和改善民生，有序推进各项财政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强保障、惠民生，人民福祉持续提升

今年以来，我镇财政支出结构进一步优化，在保障人员经费和单位基本运转的前提下，通过压减非急需非刚性支出、强化资金统筹等措施，积极调度各类资金，全力保障民生支出。具体体现为：一是防疫防控保障有力。二是教育发展均衡增效。三是社会保障持续增强。四是城乡面貌显著改善。五是结对帮扶取得实效。

（二）强增收、重节支，财政运行保持平稳

2022 年因各类因素叠加影响，财政收入面临严峻考验，我镇多措并举确保财政运行平衡。一是积极增加财政收入。充分发挥财政政策对经济发展的助力作用，支持重大税源项目和新兴产业项目建设，培育税源、壮大税基；
3 积极应对组织收入中遇到的困难，加强房地产及建安税征收，努力增加可用财力。二是压减一般性支出。强化预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，原则上未列预算的不予支出。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，减少行政运行成本，推动节约型政府建设。三是提升资金使用效益。加大资金统筹力度，定期清理盘活沉淀资金，把有限资金用在“刀刃”上。将绩效管理贯穿预算工作全过程，对绩效好的项目优先保障，对绩效差的适当压减，低效无效的削减或取消，切实提高资金使用效益。

（三）强机制、重管理，财政管理成效彰显

坚持依法依规、突出重点、务求实效的原则，进一步加强财政管理。一是预算管理提质增效。坚持先预算后支出，严格执行人大批准的预算，严格控制和规范办理预算调整事项，增强财政政策的前瞻性和财政的可持续性，将财政资金使用的绩效责任传导到预算部门。二是财政监管科学精细。规范机关采购办法、报销流程等，促进政府采

购工作制度化、规范化。通过政府购买服务方式引入第三方参与财务会计监督检查，持续加强改进财政监督，为维护财经法纪保驾护航。三是财政内控管理加强。实施财政预算硬约束，进行全口径预算管理，提高各类预算资金之间的协调统筹安排能力，对专项资金使用进行全程监管。加强对重点项目资金的监督管理，做到资金直达民生、直达基层、直达企业，每笔资金及时拨付、数据真实、流向明确、账目清晰、可查可控。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,236.74	一、一般公共服务支出	32	1,998.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	15.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	121.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	188.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	280.61
	9		九、卫生健康支出	40	597.81
	10		十、节能环保支出	41	276.25
	11		十一、城乡社区支出	42	1,458.70

	12		十二、农林水支出	43	1,783.11
	13		十三、交通运输支出	44	298.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.95
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	214.48
	19		十九、住房保障支出	50	142.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.55
	23		二十三、其他支出	54	216.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,653.10	本年支出合计	58	7,745.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,064.52	年末结转和结余	60	2,971.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,653.10	6,653.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.02	745.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政协事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.81	597.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.46	1,117.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.99	401.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.09	416.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.88	24.88	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	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,160.71	2,160.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	943.85	943.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	756.53	756.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	496.98	496.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	288.89	288.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,745.70	3,365.31	4,380.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,998.75	1,424.16	574.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.90	8.78	6.12	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.88	5.78	4.10	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.50	1,276.88	479.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	878.22	878.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	362.20	100.48	261.72	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	170.79	36.43	134.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.36	261.75	67.61	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.34	20.18	20.17	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.34	20.18	20.17	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.05	5.41	0.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	5.41	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.33	75.10	31.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.33	75.10	31.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.26	35.63	5.63	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	41.26	35.63	5.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.55	2.09	5.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.55	2.09	5.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.86	1.95	13.91	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.86	1.95	13.91	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.82	4.18	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.86	1.13	9.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.84	74.94	46.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	20.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	20.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	101.55	59.94	41.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	101.55	59.94	41.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.01	9.51	16.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.01	9.51	16.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.01	9.51	16.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.73	8.00	180.73	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.70	21.36	65.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.20	12.36	64.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.37	3.24	3.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.60	140.38	140.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.86	4.72	6.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.86	4.72	6.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位单	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出						
20809	退役安置	8.57	3.74	4.83	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.57	3.74	4.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.12	1.53	80.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.12	1.53	30.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.15	1.41	9.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.15	1.41	9.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.91	1.25	16.66	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.91	1.25	16.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.81	79.50	518.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.77	42.64	19.13	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.15	29.36	2.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.30	0.12	4.18	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.30	0.12	4.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	276.26	49.58	226.69	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.55	3.06	106.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	106.49	0.00	106.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	147.02	26.83	120.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	147.02	26.83	120.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,458.69	785.01	673.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.12	248.52	0.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	249.12	248.52	0.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.56	0.19	0.37	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.56	0.19	0.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.99	64.99	337.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.99	64.99	337.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.27	69.17	88.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.27	69.17	88.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.32	9.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.82	0.00	22.82	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	40.50	9.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	566.43	393.14	173.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	566.43	393.14	173.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.12	447.07	1,336.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,032.74	261.51	771.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	2.86	2.70	0.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.26	2.34	0.92	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.49	2.49	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	885.74	197.57	688.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.24	89.45	316.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.97	55.30	26.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	156.58	0.79	155.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	117.24	21.13	96.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.45	12.23	38.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.37	37.87	63.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.08	6.09	18.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	18.55	31.45	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.86	12.23	1.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98.88	58.24	40.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.38	58.24	39.14	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	298.48	0.00	298.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.48	0.00	298.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.27	0.00	249.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
21602	商业流通事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	214.48	64.48	150.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	214.48	64.48	150.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	151.11	64.48	86.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.61	118.61	24.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.55	22.80	11.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.87	19.12	0.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.87	19.12	0.75	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.18	3.68	6.50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.68	3.68	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.29	113.02	103.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.29	113.02	103.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	216.29	113.02	103.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

公开 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,236.74	一、一般公共服务支出	33	1,998.19	1,998.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.36	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	15.86	15.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	121.84	121.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.01	26.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	188.73	188.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.69	86.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.61	280.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	597.81	597.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	232.22	232.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,457.38	1,374.06	83.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,783.11	1,783.11	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	4.95	4.95	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	214.48	214.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.61	142.61	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	34.55	34.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	216.29	216.29	0.00	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	6,653.10	本年支出合计	59	7,401.34	7,318.02	83.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,720.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,971.92	2,571.09	400.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,652.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	67.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,373.27	总计	64	10,373.27	9,889.11	484.16	0.00

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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州市晋安区
宦溪镇政府

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
栏次		1	2	3
合计		7,318.02	3,356.31	3,961.71
201	一般公共服务支出	1,998.21	1,424.16	574.04
20101	人大事务	14.90	8.78	6.12
2010104	人大会议	9.88	5.78	4.10
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.02	0.00	2.02
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.12	0.00	0.12
2010299	其他政协事务支出	0.12	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.50	1,276.88	479.62
2010301	行政运行	878.22	878.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.93	0.00	15.93
2010303	机关服务	362.20	100.48	261.72
2010308	信访事务	170.79	36.43	134.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.36	261.75	67.61
20105	统计信息事务	5.07	0.00	5.07
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.07	0.00	5.07
20106	财政事务	0.09	0.09	0.00
2010607	信息化建设	0.01	0.01	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	0.00
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.34	20.18	20.17
2011399	其他商贸事务支出	40.34	20.18	20.17
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	6.05	5.41	0.64
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	5.41	0.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.3	75.10	31.22

		3		
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	106.3 3	75.10	31.22
20133	宣传事务	41.26	35.63	5.63
2013399	其他宣传事务支出	41.26	35.63	5.63
20136	其他共产党事务支出	7.55	2.09	5.45
2013699	其他共产党事务支出	7.55	2.09	5.45
203	国防支出	15.86	1.95	13.91
20306	国防动员	15.86	1.95	13.91
2030607	民兵	5.00	0.82	4.18
2030699	其他国防动员支出	10.86	1.13	9.73
204	公共安全支出	121.8 4	74.94	46.90
20405	法院	20.00	15.00	5.00
2040504	案件审判	20.00	15.00	5.00
20406	司法	0.29	0.00	0.29
2040604	基层司法业务	0.29	0.00	0.29
20499	其他公共安全支出	101.5 5	59.94	41.61
2049999	其他公共安全支出	101.5 5	59.94	41.61
205	教育支出	26.01	9.51	16.50
20502	普通教育	26.01	9.51	16.50
2050299	其他普通教育支出	26.01	9.51	16.50
206	科学技术支出	188.7 3	8.00	180.7 3
20603	应用研究	39.58	0.00	39.58
2060303	高技术研究	39.58	0.00	39.58
20604	技术与开发	130.8 5	0.00	130.8 5
2060499	其他技术与开发支出	130.8 5	0.00	130.8 5
20607	科学技术普及	5.30	0.00	5.30
2060702	科普活动	3.50	0.00	3.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.80	0.00	1.80
20699	其他科学技术支出	13.00	8.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	8.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.70	21.36	65.34
20701	文化和旅游	77.20	12.36	64.84
2070101	行政运行	9.12	9.12	0.00
2070109	群众文化	6.37	3.24	3.13
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.71	0.00	61.71

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.00	0.50
208	社会保障和就业支出	280.60	140.38	140.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.46	0.00	2.46
2080107	社会保险业务管理事务	0.83	0.00	0.83
2080109	社会保险经办机构	1.63	0.00	1.63
20802	民政管理事务	10.86	4.72	6.14
2080299	其他民政管理事务支出	10.86	4.72	6.14
20805	行政事业单位养老支出	127.73	127.73	0.00
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00
20809	退役安置	8.57	3.74	4.83
2080999	其他退役安置支出	8.57	3.74	4.83
20810	社会福利	82.12	1.53	80.59
2081002	老年福利	32.12	1.53	30.59
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	11.15	1.41	9.74
2081199	其他残疾人事业支出	11.15	1.41	9.74
20820	临时救助	19.04	0.00	19.04
2082001	临时救助支出	19.04	0.00	19.04
20825	其他生活救助	17.91	1.25	16.66
2082502	其他农村生活救助	17.91	1.25	16.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.76
210	卫生健康支出	597.81	79.50	518.31
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	490.00	0.00	490.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	0.00	490.00
21007	计划生育事务	61.77	42.64	19.13
2100716	计划生育机构	13.28	13.28	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	0.00	16.34
2100799	其他计划生育事务支出	32.15	29.36	2.79
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
21013	医疗救助	5.00	0.00	5.00

2101302	疾病应急救助	5.00	0.00	5.00
21016	老龄卫生健康事务	4.30	0.12	4.18
2101601	老龄卫生健康事务	4.30	0.12	4.18
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.23	49.58	182.66
21101	环境保护管理事务	19.69	19.69	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.69	19.69	0.00
21103	污染防治	109.55	3.06	106.49
2110302	水体	3.06	3.06	0.00
2110399	其他污染防治支出	106.49	0.00	106.49
21104	自然生态保护	102.99	26.83	76.17
2110402	农村环境保护	102.99	26.83	76.17
212	城乡社区支出	1,374.05	776.01	598.05
21201	城乡社区管理事务	249.12	248.52	0.60
2120104	城管执法	249.12	248.52	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.56	0.19	0.37
2120201	城乡社区规划与管理	0.56	0.19	0.37
21203	城乡社区公共设施	401.99	64.99	337.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.99	64.99	337.00
21205	城乡社区环境卫生	155.95	69.17	86.79
2120501	城乡社区环境卫生	155.95	69.17	86.79
21299	其他城乡社区支出	566.43	393.14	173.29
2129999	其他城乡社区支出	566.43	393.14	173.29
213	农林水支出	1,783.12	447.07	1,336.05
21301	农业农村	1,032.74	261.51	771.23
2130104	事业运行	56.41	56.41	0.00
2130108	病虫害控制	2.86	2.70	0.16
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	79.98	0.00	79.98

2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.26	2.34	0.92
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.49	2.49	2.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	885.74	197.57	688.17
21302	林业和草原	406.24	89.45	316.78
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.97	55.30	26.67
2130209	森林生态效益补偿	156.58	0.79	155.78
2130234	林业草原防灾减灾	117.24	21.13	96.11
2130299	其他林业和草原支出	50.45	12.23	38.22
21303	水利	101.37	37.87	63.51
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.08	6.09	18.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	18.55	31.45
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	12.43	0.00	12.43
2130399	其他水利支出	13.86	12.23	1.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	98.88	58.24	40.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.38	58.24	39.14
2130706	对村集体经济组织的补助	1.50	0.00	1.50
21399	其他农林水支出	139.89	0.00	139.89
2139999	其他农林水支出	139.89	0.00	139.89
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.95	4.95	0.00
21602	商业流通事务	4.95	4.95	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.95	4.95	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	214.48	64.48	150.00
22001	自然资源事务	214.48	64.48	150.00
2200106	自然资源利用与保护	151.11	64.48	86.63
2200199	其他自然资源事务支出	63.37	0.00	63.37
221	住房保障支出	142.61	118.61	24.00
22101	保障性安居工程支出	24.00	0.00	24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24.00	0.00	24.00
22102	住房改革支出	118.61	118.61	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	0.00
2210202	提租补贴	27.71	27.71	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.55	22.80	11.75
22401	应急管理事务	19.87	19.12	0.75
2240106	安全监管	19.87	19.12	0.75
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	0.00	2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.18	3.68	6.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.68	3.68	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	216.29	113.02	103.28
22999	其他支出	216.29	113.02	103.28
2299999	其他支出	216.29	113.02	103.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市晋安区宦溪镇
政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	工资福利支出	1,079.05	302	商品和服务支出	2,229.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	376.22	30201	办公费	53.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	164.60	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	11.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	6.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.63	30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30119	其他工资福利支出	211.28	30214	租赁费	1.71	31012	拆迁补偿	0.00
3013	对个人和家庭的补助	48.03	30215	会议费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

1			6					
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.0 0
30 30 5	生活补助	48. 03	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	1,2 34. 11	312 01	资本金注入	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务费	875 .81	312 03	政府投资基金股权投资	0.0 0
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	0.5 1	312 04	费用补贴	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	2.1 9	312 05	利息补贴	0.0 0
30 31 0	个人农业生产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护费	8.6 2	312 99	其他对企业补助	0.0 0
30 31 1	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通费用	2.1 3	399	其他支出	0.0 0
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附加费用	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.0 0
			30 29 9	其他商品和服务支出	19. 87	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
			30 7	债务利息及费用支出	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.0 0
			30 70 1	国内债务付息	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.0 0
			30 70 2	国外债务付息	0.0 0	399 99	其他支出	0.0 0
人员经费合计		1,1 27.	公用经费合计					2,2 29.

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.34
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	13.34
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.80	416.36	83.32	9.00	74.32	400.83

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：福州市晋安区宦溪镇政府

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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

2022年本单位年初结转和结余4064.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6653.10万元，本年支出7745.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2971.92万元。

(一) 2022年收入6653.10万元，比上年决算数增加1482.36万元，增加28.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6236.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入416.36万元。
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。

(二) 2022年支出7745.7万元，比上年决算数下降658.38万元，下降7.83%，具体情况如下：

1. 基本支出3365.31万元。其中，人员支出1127.08万元，公用支出2238.23万元。

2. 项目支出 4380.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,373.27 万元，支出总计 10,373.27 万元，与上年决算数相比，各增加 1552 万元，增长 17.5%。

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 7318.02 万元，比上年决算数下降 499.61 万元，下降 6.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20101 人大事务 14.9 万元，较上年决算数减少 42.1 万元，下降 74%。主要原因是人大事务经费减少。

(二) 20102 政协事务 0.12 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 99%。主要原因是政协事务经费减少。

(三) 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1756.5 万元, 较上年决算数增加 792.78 万元, 增长 82%。主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务经费增加。

(四) 20104 发展与改革事务 0 万元, 较上年决算数减少 22 万元, 下降 100%。主要原因是发展与改革事务经费减少。

(五) 20105 统计信息事务 5.07 万元, 较上年决算数减少 62.36 万元, 下降 92%。主要原因是统计信息事务经费减少。

(六) 20106 财政事务 0.09 万元, 较上年决算数减少 6.83 万元, 下降 99%。主要原因是财政事务经费减少。

(七) 20107 税收事务 0 万元, 较上年决算数减少 97.16 万元, 下降 100%。主要原因是税收事务经费减少。

(八) 20113 商贸事务 40.34 万元, 较上年决算数减少 0.37 万元, 下降 1%。主要原因是商贸事务经费减少。

(九) 20123 民族事务 20 万元, 较上年决算数持平。

(十) 20128 民主党派及工商联事务 0 万元, 较上年决算数减少 1 万元, 下降 100%。主要原因是民主党派及工商联事务经费减少。

（十一）20129 群众团体事务 6.05 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 64%。主要原因是群众团体事务经费减少。

（十二）20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 100%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务经费减少。

（十三）20132 组织事务 106.33 万元，较上年决算数增加 22.99 万元，增长 28%。主要原因是组织事务经费增加。

（十四）20133 宣传事务 41.26 万元，较上年决算数增加 27.24 万元，增长 194%。主要原因是宣传事务经费增加。

（十五）20136 其他共产党事务支出 7.55 万元，较上年决算数减少 22.95 万元，下降 75%。主要原因是其他共产党事务支出经费减少。

（十六）20306 国防动员 15.86 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 45%。主要原因是国防动员经费减少。

（十七）20405 法院 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是法院经费增加。

（十八）20406 司法 0.29 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 90%。主要原因是司法经费减少。

（十九）20499 其他公共安全支出 101.55 万元，较上年决算数减少 34.59 万元，下降 25%。主要原因是其他公共安全支出经费减少。

（二十）20502 普通教育 26.01 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 12%。主要原因是普通教育经费增加。

（二十一）20603 应用研究 39.58 万元，较上年决算数减少 8.42 万元，下降 18%。主要原因是应用研究经费减少。

（二十二）20604 技术与开发 130.85 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 5%。主要原因是技术与开发经费减少。

（二十三）20607 科学技术普及 5.3 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 29%。主要原因是科学技术普及经费减少。

（二十四）20699 其他科学技术支出 13 万元，较上年决算数减少 12.23 万元，下降 48%。主要原因是其他科学技术支出经费减少。

（二十五）20701 文化和旅游 77.2 万元，较上年决算数减少 164.26 万元，下降 68%。主要原因是文化和旅游经费减少。

（二十六）20706 新闻出版电影 0 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 100%。主要原因是新闻出版电影经费减少。

（二十七）20708 广播电视 0 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。主要原因是广播电视经费减少。

（二十八）20799 其他文化旅游体育与传媒支出 9.5 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 46%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出经费增加。

（二十九）20801 人力资源和社会保障管理事务 2.46 万元，较上年决算数减少 8.59 万元，下降 78%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务经费减少。

（三十）20802 民政管理事务 10.86 万元，较上年决算数减少 37.47 万元，下降 78%。主要原因是民政管理事务经费减少。

（三十一）20805 行政事业单位养老支出 127.73 万元，较上年决算数增加 47.15 万元，增长 59%。主要原因是行政事业单位养老支出经费增加。

（三十二）20808 抚恤 0 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 100%。主要原因是抚恤经费减少。

（三十三）20809 退役安置 8.57 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 0%。主要原因是退役安置经费增加。

（三十四）20810 社会福利 82.12 万元，较上年决算数增加 6.33 万元，增长 8%。主要原因是社会福利经费增加。

（三十五）20811 残疾人事业 11.15 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 9%。主要原因是残疾人事业经费增加。

（三十六）20819 最低生活保障 0 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 100%。主要原因是最低生活保障经费减少。

（三十七）20820 临时救助 19.04 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 61%。主要原因是临时救助经费增加。

（三十八）20825 其他生活救助 17.91 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 52%。主要原因是其他生活救助经费增加。

（三十九）20899 其他社会保障和就业支出 0.76 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 84%。主要原因是其他社会保障和就业支出经费减少。

（四十）21004 公共卫生 490 万元，较上年决算数增加 489.05 万元，增长 100%。主要原因是公共卫生经费增加。

（四十一）21007 计划生育事务 61.77 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 5%。主要原因是计划生育事务经费减少。

（四十二）21011 行政事业单位医疗 36.74 万元，较上年决算数减少 12.87 万元，下降 26%。主要原因是行政事业单位医疗经费减少。

（四十三）21013 医疗救助 5 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 310%。主要原因是医疗救助经费增加。

（四十四）21016 老龄卫生健康事务 4.3 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 975%。主要原因是老龄卫生健康事务经费增加。

（四十五）21101 环境保护管理事务 19.69 万元，较上年决算数增加 13.1 万元，增长 199%。主要原因是环境保护管理事务经费增加。

（四十六）21103 污染防治 109.55 万元，较上年决算数增加 89.16 万元，增长 437%。主要原因是污染防治经费增加。

（四十七）21104 自然生态保护 102.99 万元，较上年决算数减少 145.89 万元，下降 59%。主要原因是自然生态保护经费减少。

（四十八）21201 城乡社区管理事务 249.12 万元，较上年决算数减少 16.26 万元，下降 6%。主要原因是城乡社区管理事务经费减少。

（四十九）21202 城乡社区规划与管理 0.56 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 93%。主要原因是城乡社区规划与管理经费减少。

（五十）21203 城乡社区公共设施 401.99 万元，较上年决算数增加 54.71 万元，增长 16%。主要原因是城乡社区公共设施经费增加。

（五十一）21205 城乡社区环境卫生 155.95 万元，较上年决算数减少 32.83 万元，下降 17%。主要原因是城乡社区环境卫生经费减少。

（五十二）21299 其他城乡社区支出 566.43 万元，较上年决算数减少 619.56 万元，下降 52%。主要原因是其他城乡社区支出经费减少。

（五十三）21301 农业农村 1032.74 万元，较上年决算数增加 519.45 万元，增长 101%。主要原因是农业农村经费增加。

（五十四）21302 林业和草原 406.24 万元，较上年决算数减少 74.95 万元，下降 16%。主要原因是林业和草原经费减少。

（五十五）21303 水利 101.37 万元，较上年决算数减少 193.23 万元，下降 66%。主要原因是水利经费减少。

（五十六）21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 4 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 130%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴经费增加。

（五十七）21307 农村综合改革 98.88 万元，较上年决算数减少 662.15 万元，下降 87%。主要原因是农村综合改革经费减少。

（五十八）21399 其他农林水支出 139.89 万元，较上年决算数持平。

（五十九）21508 支持中小企业发展和管理支出 0 万元，较上年决算数减少 167.66 万元，下降 100%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出经费减少。

（六十）21602 商业流通事务 4.95 万元，较上年决算数减少 5.05 万元，下降 51%。主要原因是商业流通事务经费减少。

（六十一）22001 自然资源事务 214.48 万元，较上年决算数增加 124.15 万元，增长 137%。主要原因是自然资源事务经费增加。

（六十二）22101 保障性安居工程支出 24 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 6%。主要原因是保障性安居工程支出经费减少。

（六十三）22102 住房改革支出 118.61 万元，较上年决算数增加 26.02 万元，增长 28%。主要原因是住房改革支出经费增加。

（六十四）22401 应急管理事务 19.87 万元，较上年决算数减少 8.23 万元，下降 29%。主要原因是应急管理事务经费减少。

（六十五）22406 自然灾害防治 4.5 万元，较上年决算数减少 61.89 万元，下降 93%。主要原因是自然灾害防治经费减少。

(六十六) 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 10.18 万元, 较上年决算数增加 10.13 万元, 增长 100%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出经费增加。

(六十七) 22999 其他支出 216.29 万元, 较上年决算数减少 315.64 万元, 下降 59%。主要原因是其他支出经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 83.32 万元, 比上年决算数减少 306.95 万元, 下降 78.65%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 83.32 万元, 较上年决算数减少 253.08 万元, 下降 75%。主要原因专项经费减少。

(二) 229 其他支出 0 万元, 较上年决算数减少 53.87 万元, 下降 100%。主要原因是专项经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

本单位 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 3,356.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,127.08 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 2,229.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出13.34万元，完成全年预算的89%；较上年增加4.86万元，增长57.31%。主要原因是公车运行经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降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。

（二）公务用车购置及运行费支出13.34万元，完成全年预算的89%；较上年增加4.86万元，增长57.31%。主要原因是公车运行经费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：无购公车。

公务用车运行费支出13.34万元，完成全年预算的89%；较上年增加4.86万元，增长57.31%。主要原因是公车运行经费增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。主要是无接待，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门没有预算项目经费，故无单位自评项目，无需公开空表。

根据预算绩效管理要求，对 1 个项目实施部门评价，为宦溪镇应急救援站建设项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 2238.23 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 295.34 万元，其中：政府采购货物支出 19.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 275.58 万元。授予中小企业合同金额 213.47 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 213.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，是指本级单位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》

2022年度宦溪镇部门绩效评价报告

为进一步提升居民生活居住环境，展示城市良好形象。于2022年11月至12月，开展了宦溪镇应急救援站建设项目资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

项目概况

1. 项目立项情况

根据福州市晋安区人民政府办公室文件办理告知单（编号：2022JZB0218）、宦溪镇 2022 年第 7 次三套班子联席会议，内容涉及我镇宦溪镇应急救援站建设项目，由我镇作为业主单位进行对镇招商大楼进行修缮，作为镇应急救援站使用，预算安排 38 万元。

2. 项目资金情况

宦溪镇福州鹏程建筑装饰设计工程有限公司，设计结算金额为 1.368 万元，已支付 0.9776 万元，监理单位为福建宏润天睿建筑工程有限公司，监理结算金额为 0.90 万元，已支付 0.85 万元，施工单位为福建利岚建设工程有限公司，施工结算审核金额为 34.1257 万元，已支付 32.4194 万元，预算执行率 100%。

3. 项目实施情况

项目按照上级部署，重点完善配套基础设施，提升居住环境，完善公共服务，充分调动居民积极性，共同参与政治改造。

4. 项目组织和管理情况

宦溪镇应急救援站建设项目经费由区级财政部门管理，宦溪镇负责具体实施，对本镇综合整治工作实施综合监督管理。

二、项目绩效指标

1. 目标设置

数量指标：2021 年项目建设数不少于 1 个。

质量指标：基础设施项目验收合格率 100%，符合验收标准。

时效指标：目标按规定时间内完成，完成率 100%。

成本指标：项目预期总投资 327.4684 万元，已投资 264.091785 万元，2021 年付余款 47.114115 万元，预算执行率 96.6%。

效益指标：安全事故发生数 0 例，指标已完成；小区综合环境整治达标；小区基础设施配套齐全。

满意度指标：受益群体满意度不低于 95%。

2. 完成情况

宦溪镇应急救援站建设项目主要绩效目标完成情况见下表：

宦溪镇应急救援站建设项目支出绩效自评表

指标名称	指标计算方法	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	项目建设数	≥1 个	1	10	10
质量指标	基础设施项目验收合格率	合格率	合格	15	15
时效指标	目标完成率	100%	100	10	10
成本指标	预算执行率	≥95%	96.6%	15	15
社会效益指标	安全事故发生数	<1 例	0	20	20
	小区综合环境整治是否彻底	≥95%	80	10	8
	小区基础设施配套是否齐全	≥95%	80	10	8
服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10
总分				100	96

三、评价得分情况

1. 经统计分析，宦溪镇应急救援站建设项目绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18	30	28	96

2. 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	从“立项依据充分性”“立项程序规范性”两个方面考核	该指标得分率为100%。项目立项符合规定；项目属于财政一般公共预算安排范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现与部门内部相关项目相重复。项目经过集体决策，按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求后设立。依据评分标准得7分。	7
	绩效目标 (8分)	从“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”两个方面考核。	该指标得分率100%。项目设定了总体绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的资金量基本匹配；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准得8分。	8
	资金投入 (5分)	从“预算编制科学性”“资金分配合理性”两个方面考核。	该指标得分率为100%。预算编制经过集体决策；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的资金量与工作任务相匹配；预算额度测算、预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际工作内容相适应。依据评分标准得5分。	5
	小计	20		20

过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“项目资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”三个方面考核。	该指标得分率为90%。项目资金到位率100%；预算执行率96.6%，依据评分标准，扣1分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付使用经业务分管领导签字确认，财务审核后报局主要负责人审批，具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途。	9
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面考核	该指标得分率为90%。相关的财务业务管理制度仍沿用之前制度，部门制度未及时更新，扣1分；合同订立日期，项目资料齐全，未发现项目实施的人员、条件、场地等落实不到位的情况。共计扣1分。	9
	小计	20		18
产出 (30分)	产出数量 (7分)	从“项目建设数”方面考核	该指标得分率100%。实际建设数大等于1，符合年初预算数。依据评分标准得7分。	7
	产出质量 (8分)	从“项目验收合格率”方面考核	该指标得分率100%。基础建设工程验收合格，有竣工报告。依据评分标准得8分。	8
	产出时效 (8分)	从“规定工作完成时间”方面考核	该指标得分率100%。10月内完成小区环境提升改造。依据评分标准得8分。	8
	产出成本 (7分)	从“项目实施总成本”“合同成本控制率”方面考核	该指标得分率100%。项目实施总成本控制率大于95%；依据评分标准得7分。	7
	小计	30		30
效益 (30分)	实施效益 (20分)	从“社会效益”方面考核	该指标得分率90%。安全事故发生数0例，达标；小区综合环境整治达标；小区基础设施配套齐全；依据评分标准得18分。	18
	满意度 (10分)	从“居民对环境整治的满意度”方面考核	该指标得分率100%。服务对象满意度95%；依据评分标准得10分。	10
	小计	30		28
总分				96

四、存在问题

通过评价发现，宦溪镇应急救援站建设项目实施虽取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询——设计——预算——招标——决算的一系列程序周期较长，进而影响支出绩效水平。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金审批，做到不脱节。