

2022 年度

福州市晋安区寿山乡人民
政府（本级）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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表.....	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	45
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	47
八、预算绩效情况说明.....	48
九、其他重要事项情况明.....	49
第四部分 名词解释	50
第五部分 附件	53

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

寿山乡人民政府主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，调解民生纠纷，维护社会秩序。

（六）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（七）承办本级党委、政府和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区寿山乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，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
寿山乡人民政府	财政核拨	27
寿山乡综合行政执法队	财政核拨	5
寿山乡综合技术保障中心	财政核拨 自收自支	11
寿山乡综合便民服务中心	财政核拨 自收自支	7

三、单位主要工作总结

2022年，寿山乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，抢抓经济发展机遇，落实积极财政政策，深化财政管理改革，优化支出结构，加强绩效考核运用，提升预算管理水平和预算管理水平，坚守“三保”底线，统筹疫情防控和经济社会发展，持续保障全乡社会经济健康发展和财政运行总体平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强收入征管，确保收入稳步增长。深入分析乡域财政经济状况，研究制定引进税源奖励政策，充分调动了全乡发展经济和当家理财的积极性，不断增强自我发展能力；完善财税运行形势分析会制度，每周召开例会，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，努力提高财政收入质量；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，及时入库。

（二）落实惠民政策，不断强化民生保障。全年财政用于民生支出 4370 万元，占公共财政预算支出 75%。为民办实事项目稳步推进，前九线公路硬化工程、非煤矿山技防监控建设项目、石牌村农旅文化综合开发项目 3 项区级为民办实事项目均按序时进度完工；社会服务保障更加健全，城乡居民医疗保险缴费率达到 99.87%，向农村低保对象、高龄老人、残疾人、五老对象等发放慰问、补助资金共计 159.6 万元；进一步丰富和扩大养老服务供给，购买第三方服务开展居家上门服务、家庭床位建设和养老服务工作，完成家庭床位签约率 100%；保障隔离酒店、疫苗接种、物资购买等疫情防控相关资金支出；推进长基村、溪下村、贵洋村、吾洋村幸福院提升改造，实现幸福院示范引领。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，健全完善内控制度，不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，

确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，严格执行国有资产处置制度，强化审批程序，规范处置行为，进一步盘活闲置资产，确保国有资产保值增值；开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

第二部分 2022 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

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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	6,157.68	一、一般公共服务支出	1066.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.11	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	6.85
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	50.15
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.80
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	80.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	80.72
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	399.86
		九、卫生健康支出	335.04
		十、节能环保支出	89.85
		十一、城乡社区支出	561.15
		十二、农林水支出	2647.38
		十三、交通运输支出	449.17
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.46
		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	256.96
		十九、住房保障支出	154.38
		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	0.83
		二十三、其他支出	62.93
		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		6173.79	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		121.33	年末结转和结余
总计		6295.13	总计
			6295.13

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

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	6173.79	6173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,064.20	1,064.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		849.50	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		421.05	421.05	0.00	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		428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务		60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20703	体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.41	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.58	131.58	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.00	14.00	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,612.47	2,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,482.30	1,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,372.23	1,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21303	水利	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	519.90	519.90	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.93	62.93	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

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			6295.13	3586.97	2708.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,066.12	1,066.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	849.50	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	421.05	421.05	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	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710		税收业务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.16	48.67	1.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.62	38.13	1.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.62	38.13	1.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.48	0.00	80.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72	32.30	48.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.06	14.10	37.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.06	14.10	37.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.16	16.70	10.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.16	16.70	10.46	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.84	29.25	60.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.54	29.25	10.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.54	29.25	10.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	561.14	22.44	538.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.58	10.61	120.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.58	10.61	120.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.00	0.00	14.00	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	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	287.09	0.00	287.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	287.09	0.00	287.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,647.36	1,386.11	1,261.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,502.95	454.79	1,048.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.31	5.70	15.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,372.23	348.68	1,023.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.25	377.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.57	71.57	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94.64	32.17	62.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.00	2.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449.17	0.00	449.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	256.96	58.36	198.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	196.96	58.36	138.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	135.09	58.36	76.73	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.93	44.78	18.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.93	44.78	18.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.93	44.78	18.15	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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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	6157.68	一、一般公共服务支出	1066.12	1066.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.11	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	0.00	三、国防支出	6.85	6.85	0.00	0.00
		四、公共安全支出	50.15	50.15	0.00	0.00
		五、教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	80.48	80.48	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.72	80.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	399.86	399.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	335.04	335.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	89.85	89.85	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	561.15	528.97	32.18	0.00
		十二、农林水支出	2647.38	2647.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	449.17	449.17	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.46	50.46	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	256.96	256.96	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	154.38	154.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.83	0.83	0.00	0.00
		二十三、其他支出	62.93	62.93	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	6173.79	本年支出合计	6295.13	6262.95	32.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.33	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	105.26					
政府性基金预算财政拨款	16.07					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6295.13	总计	6295.13	6262.95	32.18	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

公开 05 表

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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		6,262.95	3,586.97	2,675.98
201	一般公共服务支出	1,066.12	1,066.12	0.00
20101	人大事务	8.63	8.63	0.00
2010104	人大会议	2.97	2.97	0.00
2010108	代表工作	5.66	5.66	0.00
20102	政协事务	0.08	0.08	0.00
2010206	参政议政	0.08	0.08	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	849.50	849.50	0.00
2010301	行政运行	421.05	421.05	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	428.45	428.45	0.00
20105	统计信息事务	3.04	3.04	0.00
2010505	专项统计业务	1.44	1.44	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	1.60	1.60	0.00
20106	财政事务	1.24	1.24	0.00
2010699	其他财政事务 支出	1.24	1.24	0.00
20107	税收事务	60.10	60.10	0.00
2010710	税收业务	60.10	60.10	0.00
20111	纪检监察事务	0.33	0.33	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	0.33	0.33	0.00
20113	商贸事务	15.43	15.43	0.00
2011350	事业运行	1.00	1.00	0.00
2011399	其他商贸事务	14.43	14.43	0.00

	支出			
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00
20129	群众团体事务	26.59	26.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.59	26.59	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	50.16	50.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.16	50.16	0.00
20133	宣传事务	10.56	10.56	0.00
2013301	行政运行	1.20	1.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.36	9.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.46	27.46	0.00
203	国防支出	6.85	6.85	0.00
20306	国防动员	6.85	6.85	0.00
2030607	民兵	6.85	6.85	0.00
204	公共安全支出	50.16	48.67	1.49
20406	司法	10.54	10.54	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.54	5.54	0.00
20499	其他公共安全支出	39.62	38.13	1.49
2049999	其他公共安全支出	39.62	38.13	1.49
205	教育支出	2.80	2.80	0.00
20502	普通教育	2.80	2.80	0.00
2050202	小学教育	2.80	2.80	0.00
206	科学技术支出	80.48	0.00	80.48
20603	应用研究	19.79	0.00	19.79
2060303	高技术研究	19.79	0.00	19.79

20604	技术与开发	54.69	0.00	54.69
2060499	其他技术与开发支出	54.69	0.00	54.69
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.72	32.30	48.42
20701	文化和旅游	52.06	14.10	37.96
2070199	其他文化和旅游支出	52.06	14.10	37.96
20703	体育	1.50	1.50	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	1.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.16	16.70	10.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.16	16.70	10.46
208	社会保障和就业支出	399.85	399.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.45	1.45	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.45	1.45	0.00
20802	民政管理事务	26.92	26.92	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.92	11.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.23	194.23	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	0.00
20807	就业补助	51.34	51.34	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.34	51.34	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00

2080899	其他优抚支出	17.19	17.19	0.00
20810	社会福利	69.16	69.16	0.00
2081002	老年福利	25.16	25.16	0.00
2081006	养老服务	44.00	44.00	0.00
20811	残疾人事业	16.63	16.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.63	16.63	0.00
20820	临时救助	22.93	22.93	0.00
2082001	临时救助支出	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	335.03	335.03	0.00
21004	公共卫生	251.80	251.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	251.80	251.80	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.82	13.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.18	16.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00
211	节能环保支出	89.84	29.25	60.60
21101	环境保护管理事务	39.54	29.25	10.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.54	29.25	10.30
21103	污染防治	50.30	0.00	50.30
2110302	水体	0.30	0.00	0.30
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	528.96	22.44	506.52
21201	城乡社区管理事务	11.83	11.83	0.00
2120104	城管执法	11.83	11.83	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.44	0.00	0.44
2120201	城乡社区规划与管理	0.44	0.00	0.44

21203	城乡社区公共设施	98.02	0.00	98.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.02	0.00	98.02
21205	城乡社区环境卫生	131.58	10.61	120.97
2120501	城乡社区环境卫生	131.58	10.61	120.97
21299	其他城乡社区支出	287.09	0.00	287.09
2129999	其他城乡社区支出	287.09	0.00	287.09
213	农林水支出	2,647.36	1,386.11	1,261.25
21301	农业农村	1,502.95	454.79	1,048.16
2130104	事业运行	70.01	70.01	0.00
2130108	病虫害控制	21.31	5.70	15.61
2130109	农产品质量安全	14.95	14.95	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.20	0.20	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	15.00	9.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.25	0.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,372.23	348.68	1,023.55
21302	林业和草原	387.25	377.25	10.00
2130209	森林生态效益补偿	235.32	235.32	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.36	70.36	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.57	71.57	10.00
21303	水利	94.64	32.17	62.47
2130305	水利工程建设	2.88	2.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.98	3.98	0.00
2130310	水土保持	55.93	0.00	55.93
2130311	水资源节约管理与保护	1.38	1.38	0.00
2130314	防汛	4.09	4.09	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.54	0.00	6.54
2130399	其他水利支出	19.84	19.84	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.00	2.00	102.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	2.00	52.00
21307	农村综合改革	519.90	519.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	517.90	517.90	0.00
21399	其他农林水支出	38.62	0.00	38.62
2139999	其他农林水支出	38.62	0.00	38.62
214	交通运输支出	449.17	0.00	449.17
21401	公路水路运输	393.24	0.00	393.24
2140104	公路建设	393.24	0.00	393.24
21499	其他交通运输支出	55.93	0.00	55.93
2149999	其他交通运输支出	55.93	0.00	55.93
216	商业服务业等支出	50.46	0.00	50.46
21602	商业流通事务	22.50	0.00	22.50
2160299	其他商业流通事务支出	22.50	0.00	22.50
21699	其他商业服务业等支出	27.96	0.00	27.96
2169999	其他商业服务业等支出	27.96	0.00	27.96
220	自然资源海洋气象等支出	256.96	58.36	198.60
22001	自然资源事务	196.96	58.36	138.60
2200106	自然资源利用与保护	61.87	0.00	61.87
2200199	其他自然资源事务支出	135.09	58.36	76.73
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	154.38	154.38	0.00

22102	住房改革支出	154.38	154.38	0.00
2210201	住房公积金	85.22	85.22	0.00
2210202	提租补贴	16.21	16.21	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.83	0.00	0.83
22406	自然灾害防治	0.83	0.00	0.83
2240601	地质灾害防治	0.83	0.00	0.83
229	其他支出	62.93	44.78	18.15
22999	其他支出	62.93	44.78	18.15
2299999	其他支出	62.93	44.78	18.15

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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	1393.73	302	商品和服务支出	1884.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	375.55	30201	办公费	12.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	360.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	56.64	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	22.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.16	30207	邮电费	18.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本	31.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络	0.00

	医疗保险缴费						及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	13.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	220.26	30214	租赁费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.70	30215	会议费	6.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.73	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	769.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	783.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.32	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	15.00	30231	公务用车运行维护费	6.98	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	18.20	399	其他支出	95.34
30399	其他对个人和家庭的补助	166.97	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	198.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95.34
			307	债务利息及	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				费用支出				
			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		1607.4 2	公用经费合计					1979.5 4

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.98
3. 公务接待费	6	4.04

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	16.07	16.11	32.18	0.00	32.18	0.00
212			城乡社区支出	16.07	16.11	32.18	0.00	32.18	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.07	16.11	32.18	0.00	32.18	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	16.07	0.53	16.60	0.00	16.60	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

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		无	无	无

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 年度本部门收入总计 6295.13 万元，支出总计 6295.13 万元，与上年决算数相比，各减少 3914.72 万元，下降 38.34%。主要是上级下达指标减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6173.79万元，比上年决算数减少2067.65万元，下降25.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6157.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.11万元。
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6295.13万元，比上年决算数减少3275.67万元，下降34.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 3586.97 万元。其中，人员支出 1607.42 万元，公用支出 1979.54 万元。

2. 项目支出 2708.16 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6295.13万元，支出总计6295.13万元，与上年决算数相比，各减少3914.72万元，下降38.34%。主要是上级下达指标减少。

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6262.95万元，比上年决算数减少2926.78万元，下降31.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104—人大会议 2.97 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 1314.29%。主要原因是人大代表工作会议支出增加。

(二) 2010108—代表工作 5.66 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 55.43%。主要原因是人大代表工作费用减少。

(三) 2010206—参政议政 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是政协委员活动费用增加。

(四) 2010301—行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）421.05 万元，较上年决算数增加 55.01 万元，增长 15.03%。主要原因是行政运行经费增加。

(五) 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 428.45 万元，较上年决算数增加 295.92 万元，增长 223.29%。主要原因是乡直各部门运行经费、事业人员（综合技术保障、行政执法队、综合便民服务中心）工资津贴补贴等预算科目调整增加。

（六）2010505—专项统计业务 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是上级专项村级统计员补助增加。

（七）2010599—其他统计信息事务支出 1.60 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 76.68%。主要原因是企业统计人员支出减少。

（八）2010699—其他财政事务支出 1.24 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 55.23%，主要原因是财政事务相关经费支出减少。

（九）2010710—税收业务 60.1 万元，较上年决算数增加 10.1 万元，增长 20.20%，主要原因是协税护税工作经费增加。

（十）2011199—其他纪检监察事务支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 69.44%。主要原因是纪检监察事务支出减少。

（十一）2011350—事业运行（商贸事务）1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是结对子帮扶资金增加。

（十二）2011399—其他商贸事务支出 14.43 万元，较上年决算数减少 23.95 万元，下降 62.40%。主要原因是经济运行工作经费减少。

（十三）2012304—民族工作专项 10 万元，与上年持平。主要原因是上级专项补助（少数民族村村部运转补助）不变。

（十四）2012999—其他群众团体事务支出 26.59 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 2.94%。主要原因是工会、妇联、共青团等其他群团支出增加。

（十五）2013105—专项业务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助（美丽乡村文明建设示范村经费）增加。

（十六）2013299—其他组织事务支出 50.16 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 11.38%。主要原因是基层党建活动费用支出减少。

（十七）2013301—行政运行（宣传事务）1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是上级专项补助（三下乡活动专项经费）增加。

（十八）2013399—其他宣传事务支出 9.36 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 27.22%。主要原因是宣传事务活动减少。

（十九）2013699—其他共产党事务支出 27.46 万元，较上年决算数增加 21.76 万元，增长 381.75%。主要原因是上级专项补助（精神文明建设经费等）增加。

（二十）2030607—民兵 6.85 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，下降 50.29%。主要原因是基层武装部工作经费减少。

（二十一）2040605—普法宣传 5 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 29.58%。主要原因是普法宣传经费减少。

（二十二）2040699—其他司法支出 5.54 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 174.26%。主要原因是司法调解经费增加。

（二十三）2049999—其他公共安全支出 39.62 万元，较上年决算数减少 31.82 万元，下降 44.54%。主要原因是平安建设工作经费减少。

（二十四）2050202—小学教育 2.80 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 12.00%。主要原因是辖区内小学设施建设、义务教育补助支出增加。

（二十五）2060303—高技术研究 19.79 万元，较上年决算数增长 19.79 万元，增长 100%。主要原因是高新技术企业入库及出库奖励经费增加。

（二十六）2060499—其他技术与开发支出 54.69 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 29.20%。主要原因是企业奖励、科技特派员补助等增加。

（二十七）2069999—其他科学技术支出 6.00 万元，较上年决算数减少 28.87 万元，下降 82.79%。主要原因是企业奖励、科技特派员补助等减少。

（二十八）2070199—其他文化和旅游支出 52.06 万元，较上年决算数减少 113.07 万元，下降 68.47%。主要原因是上级旅游专项补助（金牌旅游村、旅游公厕、文旅融合发展等补助）减少。

（二十九）2070399—其他体育支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是球场管理运营补助增加。

（三十）2079999—其他文化旅游体育与传媒支 27.16 万元，较上年决算数减少 139.51 万元，下降 83.70%。主要原因是文化工程项目支出减少。

（三十一）2080109—社会保险经办机构 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100%。主要原因是城乡居民基本医疗保险参保登记工作经费增加。

（三十二）2080208—基层政权建设和社区治理 15 万元，较上年决算数减少 43.86 万元，下降 74.52%。主要原因是各村村级服务场所整合提升项目支出减少。

（三十三）2080299—其他民政管理事务支出 11.92 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 221.29%。主要原因是养老救助协理员支出、文化科技卫生三下乡活动补助增加。

（三十四）2080501—行政单位离退休 54.56 万元，较上年决算数增加 54.56 万元，增长 100%。主要原因是行政单位离退休人员生活补助增加。

（三十五）2080502—事业单位离退休 46.40 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 5.57%。主要原因是事业离退休人员生活补助增加。

（三十六）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.11 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.03%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（三十七）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）35.16 万元，较上年决算数减少 27.02 万元，下降 43.45%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三十八）2080799—其他就业补助支出 51.34 万元，较上年决算数增加 15.22 万元，增长 42.14%。主要原因是公益性 B 类岗位支出增加。

（三十九）2080899—其他优抚支出 17.19 万元，较上年决算数减少 20.55 万元，下降 54.45%。主要原因是困难群体、高龄老人补助经费、残疾人、养老事业相关项目等支出减少。

（四十）2081002—老年福利 25.16 万元，较上年决算数减少 54.64 万元，下降 68.47%。主要原因是 22 各村农村幸福院补助减少。

（四十一）2081006—养老服务 44.00 万元，较上年决算数增加 41.50 万元，增长 1660.00%。主要原因是居家养老服务站补助资金增加。

（四十二）2081199—其他残疾人事业支出 16.63 万元，较上年决算数减少 8.67 万元，下降 34.27%。主要原因是残疾人康复专项、基层残疾人工作支出减少。

（四十三）2082001—临时救助支出 22.93 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 25.58%。主要原因是困难群众临时救助增加。

（四十四）2100410—突发公共卫生事件应急处 251.80 万元，较上年决算数增加 245.22 万元，增长 3726.75%。主要原因是 2022 年新冠疫情防控支出增加。

（四十五）2100717—计划生育服务 13.82 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 100%。主要原因是计生协会会长、计生协会小组长补贴支出增加。

（四十六）2100799—其他计划生育事务支出 16.18 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.51%。主要原因是计生工作经费增加。

（四十七）2101101—行政单位医疗 16.13 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 4.78%。主要原因是行政单位医疗支出减少。

（四十八）2101102—事业单位医疗 15.10 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 17.40%。主要原因是事业单位医疗支出减少。

（四十九）2101103—公务员医疗补助 22.00 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 13.49%。主要原因是公务员医疗补助减少。

（五十）2110199—其他环境保护管理事务支出 39.54 万元，较上年决算数减少 36.36 万元，下降 47.91%。主要原因是环保项目支出减少（寿山乡岭头集镇污水处理设施提标改造工程、农村生活污水治理设施提标改造、饮用水水源保护区勘界定标等）。

（五十一）2110302—水体 0.30 万元，较上年决算数减少 22.23 万元，下降 98.67%。主要原因是污水处理项目支出减少。

（五十二）2110399—其他污染防治支出 50.00 万元，较上年决算数增加 40.4 万元，增长 420.83%。主要原因是涉疫废物处置设施技改补助资金增加。

（五十三）2120104—城管执法 11.83 万元，较上年决算数减少 58.84 万元，下降 83.26%。主要原因是城乡违建拆除等执法支出减少。

（五十四）2120201—城乡社区规划与管理 0.44 万元，较上年决算数减少 332.97 万元，下降 99.87%。主要原因是乡村振兴、美丽乡村、造福工程等农村基础设施建设投入减少。

（五十五）2120399—其他城乡社区公共设施支 98.02 万元，较上年决算数减少 569.52 万元，下降 85.32%。主要原因是美丽乡村、八一七公园提升等农村基础设施建设投入减少。

（五十六）2120501—城乡社区环境卫生 131.58 万元，较上年决算数减少 44.42 万元，下降 25.24%。主要原因是乡村振兴对农村社区环境整治投入减少。

（五十七）2129999—其他城乡社区支出 287.09 万元，较上年决算数减少 600.05 万元，下降 67.64%。主要原因是我乡对乡村振兴、美丽乡村等农村基础设施建设投入减少。

（五十八）2130104—事业运行（农业农村）70.01 万元，较上年决算数减少 181.12 万元，下降 72.12%。主要原因是预算支出科目调整，减少事业人员工资津贴补贴支出。

（五十九）2130108—病虫害控制 21.31 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 49.44%。主要原因是病虫害防治支出增加。

（六十）2130109—农产品质量安全 14.95 万元，较上年决算数增加 14.76 万元，增长 7768.42%。主要原因是农产品检测支出增加。

（六十一）2130121—农业结构调整补贴 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是水产品禁（限）用药物残留快速检支出增加。

（六十二）2130124—农村合作经济 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100%。主要原因是农业企业、耕地抛荒撂荒整治工作奖励经费增加。

（六十三）2130152—对高校毕业生到基层任职补助（项级科目）0.25 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 85.29%。主要原因是选调生到村任职工作费用减少。

（六十四）2130199—其他农业农村支出 1372.23 万元，较上年决算数减少 587.32 万元，下降 29.97%。主要原因是我乡对乡村振兴项目等农村基础设施建设投入减少。

（六十五）2130209—森林生态效益补偿 235.32 万元，较上年决算数增加 27.27 万元，增长 13.11%。主要原因是森林生态效益补偿资金增加。

（六十六）2130234—林业草原防灾减灾 70.36 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 18.53%。主要原因是森林病虫害防治、森林防火等支出增加。

（六十七）2130299—其他林业和草原支出 81.57 万元，较上年决算数减少 274.48 万元，下降 77.09%。主要原因是天然林停伐补助减少。

（六十八）2130305—水利工程建设 2.88 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 45.97%。主要原因是水利工程建设支出减少。

（六十九）2130306—水利工程运行与维护 3.98 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，减少 7.01%。主要原因是河长制工作经费减少。

（七十）2130310—水土保持 55.93 万元，较上年决算数增加 55.93 万元，增长 100%。主要原因是乡村振兴示范村建设资金增加。

（七十一）2130311—水资源节约管理与保护 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%。主要原因是河道专管员支出增加。

（七十二）2130314—防汛 4.09 万元，较上年决算数减少 42.35 万元，下降 91.19%。主要原因是道路水毁工程、水利水毁工程减少。

（七十三）2130335—农村人畜饮水 6.54 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 494.55%。主要原因是自来水厂改造提升工程支出增加。

（七十四）2130399—其他水利支出 19.84 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 13.13%。主要原因是水利专项补助减少。

（七十五）2130504—农村基础设施建设 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是扶持老区建设专项资金支出增加。

（七十六）2130599—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 54.00 万元，较上年决算数增加 54.00 万元，增长 100%。主要原因是扶持老区建设项目、少数民族发展任务资金补助支出增加。

（七十七）2130705—对村民委员会和村党支部的补助 2.00 元，较上年决算数减少 8.5 万元，下降 80.95%。主要原因是上级结对共建工作经费减少。

（七十八）2130799—其他农村综合改革支出 517.90 万元，较上年决算数增加 12.38 万元，增长 2.45%。主要原因是主要用于 22 个行政村日常运转支出增加。

（七十九）2139999—其他农林水支出 38.62 万元，较上年决算数增加 38.62 万元，增长 100%。主要原因是寿山国石小镇建设支出增加。

（八十）2140104—公路建设 393.24 万元，较上年决算数增加 391.91 万元，增长 29466.92%。主要原因是菜岭村造福工程、道路边坡治理等项目配套支出增加。

（八十一）2149999—其他交通运输支出 55.93 万元，较上年决算数减少 45.75 万元，下降 44.99%。主要原因是我乡对乡村振兴项目等农村基础设施建设投入减少。

（八十二）2160299—其他商业流通事物支出 22.50 万元，较上年决算数减少 107.96 万元，下降 82.75%。主要原因是企业奖励金支出减少。

（八十三）2169999—其他商业服务业等支出 27.96 万元，较上年决算数增加 27.96 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年乡村振兴试点示范村资金投入增加。

（八十四）2200106—自然资源利用与保护 61.87 万元，较上年决算数减少 76.94 万元，下降 55.43%。主要原因是废弃矿山（挂白点）地质环境恢复治理工程支出减少。

（八十五）2200199—其他自然资源事务支出 135.09 万元，较上年决算数减少 49.21 万元，下降 26.70%。主要原因是预算支出科目调整，减少矿山护矿经费。

（八十六）2209999—其他自然资源海洋气象等支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是预算支出科目调整，增加矿山护矿经费。

（八十七）2210201—住房公积金 85.22 万元，较上年决算数减少 5.48 万元，下降 6.04%。主要原因是住房公积金减少。

（八十八）2210202—提租补贴 16.21 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 27.24%。主要原因是在职人员提租补贴增加。

（八十九）2210203—购房补贴 52.95 万元，较上年决算数增加 18.36 万元，增长 53.08%。主要原因是在职人员购房补贴增加。

（九十）2240601—地质灾害防治 0.83 万元，较上年决算数减少 12.17 万元，下降 93.62%。主要原因是地质灾害隐患点项目支出减少。

（九十一）2299999—其他支出 62.93 万元，较上年决算数减少 36.17 万元，下降 36.50%。主要原因是清理历年挂账、历年未结算项目等支出减少。

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 32.18 万元，比上年决算数减少 348.89 万元，下降 91.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804—农村基础设施建设支出 16.60 万元，较上年决算数减少 111.7 万元，下降 87.06%。主要原因是美丽乡村等农村基础设施建设减少。

（二）2120815—农村社会事业支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100%。主要原因是“菜篮子”工程建设专项资金增加。

（三）2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.58 万元，较上年决算数减少 5.84 万元，下降 78.71%。主要原因是公共厕所项目支出减少。

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 3586.97 万元，其中：

（一）人员经费 1607.42 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 1979.54 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.02 万元，完成全年预算的 98%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.45%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无预算安排。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.43 万元，增长 6.5%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初无预算安排。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.43 万元，增长 6.5%。主要是公务用车维修费支出增加。截至 2022 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 4.04 万元，完成全年预算的 96.19%；较上年减少 0.37 万元，下降 8.39%。主要是公务接待批次减少。累计接待 49 批次、809 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是村级组织运转经费和环境卫生经费项目，涉及财政拨款资金共计 332 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

对 1 个项目实施部门评价，分别是村级组织运转经费项目，涉及财政拨款资金共计 284 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 3）

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 1979.54 万元，比上年决算数减少 10.64%，主要原因是：机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 563.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 559.27 万元。授予中小企业合同金额 563.37 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 4.10 万元，占授予中小企业合同金额的 0.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.73%，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 99.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，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

附件 1

一、《2022 年村级组织运转经费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		村级组织运转经费					
主管部门		财政所	实施单位		福州市晋安区寿山乡人民政府		
项目概况		村级组织运转经费					
主要成效		寿山乡 2022 年度安排预算资金 284 万，用于对各村村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。					
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	284.00	269.00	254.00	10	94.42	10
	其中：当年财政拨款	284.00	269.00	254.00	—	94.42	

	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				
	落实村组织运转经费，建立正常增长机制，确保全乡各村正常工作，促进公益事业建设，推进平安建设，确保社会和谐稳定发展，维持村居民满意度达95%以上。			寿山乡2022年度安排预算资金284万，用于对各村村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出				
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	保障人数	≥128个	128	15	15	
		质量指标	村级组织运转经费执行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入资金	≥264万元	264	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转数	≥22个	22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村主干部满意度	≥100%	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		

附件 2

《2022 年环境卫生经费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	环境卫生经费						
主管部门	财政所	实施单位	福州市晋安区寿山乡人民政府				
项目概况	环境卫生经费						
主要成效	推进人居环境项目更加顺利，全面改善个村群众的生活环境，提高生活质量，美化环境。						
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	48.00	48.00	4.77	10	9.94	10
	其中：当年财政拨	48.00	48.00	4.77	—	9.94	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年寿山乡村级组织运转经费财政支出 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，寿山乡 2022 年度安排预算资金 284 万，用于对各村村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止 2022 年 12 月该资金已全部拨付各村。

（二）项目绩效目标

1、总目标。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

2、产出目标。2022 年度安排预算资金 284 万（平均每村每年 12 万元），用于 22 个行政村日常运转经费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。单位自评，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况，实地抽查相关村。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、绩效目标分析。该项目设置了项目投入资金 284 万元，保障村级正常运转数 22 个村，保障人数 128 人，村主干部满意度 95%等，目标明确，并细化、量化目标。

2、项目决策过程分析。该项目符合部门年度工作计划，申报及批复的程序均符合相关管理办法。

3、资金分配情况。预算安排 2022 年村级组织运转经费 284 万元（平均每村每年 12 万元），用于 22 个行政村日常运转经费。

（二）项目管理情况

1、资金到位情况。根据晋安区财政局《关于下达 2022 年农村税费改革转移支付补助的通知》榕晋财（指）[2022]529 号、寿山乡人民政府《关于下达 2022 年财政收支预算的通知》榕晋寿政[2022]6 号文件精神，我乡预算安

排 2022 年村级组织运转经费 284 万元（平均每村每年 12 万元），用于 22 个行政村日常运转经费。

2、资金管理情况。（1）资金使用情况。通过对各村资金使用情况的抽查，未发现各项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用村级组织运转补助经费及超标准开支的情况。（2）财务管理情况。严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。

3、组织实施情况，项目由各个村组织实施，严格按照年度工作目标要求组织实施，报账手续齐全，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金使用过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

（三）项目绩效情况分析

1、项目产出情况。（1）产出数量。保障 22 个村每个村每年村级组织运转经费 12 万元标准，截止 2022 年 12 月底，平均每村村级组织运转经费已达到 12 万元，符合执行进度。（2）产出质量。通过现场调查，所有抽查的村组织运转正常，两委均能正常工作。（3）产出时效。《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》规定，村级组织运转经费按时足额的拨付各村。2、项目效益情况。

（1）经济效益。该补助经费保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，提升村集体的收入（2）社会效益。该补助经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用；村干部工资有较大提高，调动了村干部的工作积极性。3、服务对象满意度。通过对村干部的满意度调查，满意度较高。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评综合得分 96 分。评价结论：优。评价认为，通过实施 2022 年度村级组织运转经费保障项目，能够调动村干部干事创业积极性，保障村级组织正常运转。同时，对于提升村级组织建设水平，确保农村各项事业稳步推进具有重要意义。

村级组织运转补助经费财政支出项目绩效评价表

一级	二级	三级	分值	得分
合 计			100	96
项目决策	绩效目标	目标是否明确	1	1
		目标是否量化	1	1
		目标是否细化	1	1
	决策过程	项目是否符合部门年度工作计划	2	2
		项目是否符合申报条件	2	2
		申报、批复程序是否符合相关管理办法	2	2
	资金分配	资金分配因素是否全面、合理	2	2
		资金分配是否符合相关管理办法	4	4
		分配结果是否合理	5	4
项目管理	资金到位	实际到位 / 预算资金*100%	5	5
		资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	5	5
	资金管理	是否存在虚列（套取）	10	10
		是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况		
		是否存在支出依据不合规、虚列项目		

		支出的情况		
		是否存在超标准开支情况		
		是否严格执行		
		资金管理、费用支出等制度是否健全		
		会计核算是否规范		
	组织实施	机构是否健全、分工是否明确	3	3
	是否严格执行相关项目管理制度	3	3	
	是否建立健全项目管理情况	4	4	
项目绩效	项目产出	项目产出数量是否达到绩效目标	5	5
		项目产出质量是否达到绩效目标	4	4
		项目产出时效是否达到绩效目标	3	3
		项目产出成本是否达到绩效目标控制	3	3
	项目效果	项目实施是否产生社会效益	15	14
		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	10	9
		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	9

五、存在的主要问题及改进建议

（一）主要问题

由于我乡多数村集体经济薄弱，收入渠道单一，在保障及时足额发放村组干部工资的情况下，在村级公用经费保障上仍有一定的难度，仍存在缺口。

（二）改进建议

鉴于我乡各村的实际困难，恳请相关部门能综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等基因，适当提高

村级组织运转经费，切实保障村级组织正常运转。

五、其他需要说明的事项

无