

2023 年度

连江县下宫镇人民政府  
部门决算

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一部分 单位概况·····               | 1-3  |
| 一、单位主要职责·····                | 1    |
| 二、单位基本情况·····                | 2    |
| 三、单位主要工作总结·····              | 2-3  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表·····       | 4-11 |
| 一、收入支出决算总表·····              | 4    |
| 二、收入决算表·····                 | 5    |
| 三、支出决算表·····                 | 6    |
| 四、财政拨款收入支出决算总表·····          | 7    |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····       | 8    |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····     | 9    |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 10   |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····    | 10   |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

**第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....12-18**

一、收入支出决算总体情况说明.....12-13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13-15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15-16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16-17

八、预算绩效情况说明.....17

九、其他重要事项情况说明.....17-18

**第四部分 名词解释.....19-21**

**第五部分 附件.....22**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

连江县下宫镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；

（二）执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；

（三）制定本镇经济和社会发展规划和年度计划，并组织实施；协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；

（四）管理和推广科学技术，负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；

（五）组织资源、技术、扶贫帮困等工作，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，下宫镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入 2023 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 |
|---------|------|------|
| 下宫镇人民政府 | 全额拨款 | 32   |
|         |      |      |
|         |      |      |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，在党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的正确领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，扎实推进“八个年”专项活动，主动融入“海上福州”建设，全力维护社会和谐稳定，推动经济高质量发展，较好地完成了各项工作阶段性任务。

一年来，我们稳中求进、迎难而上，科学统筹、精准发

力，聚焦民生、尽心尽力，推进了一批事关长远的大事要事，办成了一批事关全局的急事难事，办好了一批造福群众的实事好事。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持稳中求进，持续增强经济实力。
- （二）坚持产业提升，不断提高村民收入。
- （三）坚持以人为本，不断增进民生福祉。
- （四）坚持标本兼治，持续强化社会治理。
- （五）坚持政治引领，政府建设不断加强。

## 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

编制单位：连江县下宫镇人民政府

2023年度

金额单位：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  | 960.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 408.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 | 1.62   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 1.62   |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 14.67  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.44   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 95.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.39  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 10.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 340.76 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 44.46  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.21   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 961.27 | 本年支出合计          | 58 | 961.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 961.27 | 总计              | 62 | 961.27 |

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

| 编制单位：连江县下宫镇人民政府 |                   | 2023年度 |        |        |      |      |          |      | 金额单位：万元 |
|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 科目代码            | 科目名称              | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 项目              |                   |        |        |        |      |      |          |      |         |
| 栏次              |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |
| 合计              |                   | 961.27 | 960.84 |        |      |      |          | .44  |         |
| 201             | 一般公共服务支出          | 408.09 | 407.65 |        |      |      |          | 0.44 |         |
| 20101           | 人大事务              | 21.28  | 21.28  |        |      |      |          |      |         |
| 2010101         | 行政运行              | 21.28  | 21.28  |        |      |      |          |      |         |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 290.58 | 290.14 |        |      |      |          | 0.44 |         |
| 2010301         | 行政运行              | 278.44 | 278.01 |        |      |      |          | 0.44 |         |
| 2010350         | 事业运行              | 12.13  | 12.13  |        |      |      |          |      |         |
| 20129           | 群众团体事务            | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |         |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出        | 5.16   | 5.16   |        |      |      |          |      |         |
| 20131           | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 89.38  | 89.38  |        |      |      |          |      |         |
| 2013101         | 行政运行              | 89.38  | 89.38  |        |      |      |          |      |         |
| 20136           | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |        |      |      |          |      |         |
| 2013699         | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |        |      |      |          |      |         |
| 203             | 国防支出              | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 20306           | 国防动员              | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 2030607         | 民兵                | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 204             | 公共安全支出            | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 20499           | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 2049999         | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |        |      |      |          |      |         |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出       | 14.67  | 14.67  |        |      |      |          |      |         |
| 20701           | 文化和旅游             | 14.67  | 14.67  |        |      |      |          |      |         |
| 2070109         | 群众文化              | 13.59  | 13.59  |        |      |      |          |      |         |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出         | 1.08   | 1.08   |        |      |      |          |      |         |
| 208             | 社会保障和就业支出         | 95.47  | 95.47  |        |      |      |          |      |         |
| 20801           | 人力资源和社会保障管理事务     | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |         |
| 2080199         | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出        | 87.02  | 87.02  |        |      |      |          |      |         |
| 2080501         | 行政单位离退休           | 6.24   | 6.24   |        |      |      |          |      |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.64  | 53.64  |        |      |      |          |      |         |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.14  | 27.14  |        |      |      |          |      |         |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |      |         |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |      |         |
| 210             | 卫生健康支出            | 43.39  | 43.39  |        |      |      |          |      |         |
| 21007           | 计划生育事务            | 14.86  | 14.86  |        |      |      |          |      |         |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出        | 14.86  | 14.86  |        |      |      |          |      |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗          | 28.53  | 28.53  |        |      |      |          |      |         |
| 2101101         | 行政单位医疗            | 15.44  | 15.44  |        |      |      |          |      |         |
| 2101102         | 事业单位医疗            | 3.16   | 3.16   |        |      |      |          |      |         |
| 2101103         | 公务员医疗补助           | 9.93   | 9.93   |        |      |      |          |      |         |
| 212             | 城乡社区支出            | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |         |
| 21203           | 城乡社区公共设施          | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |         |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出      | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |         |
| 213             | 农林水支出             | 340.76 | 340.76 |        |      |      |          |      |         |
| 21301           | 农业农村              | 135.15 | 135.15 |        |      |      |          |      |         |
| 2130104         | 事业运行              | 122.81 | 122.81 |        |      |      |          |      |         |
| 2130106         | 科技转化与推广服务         | 2.76   | 2.76   |        |      |      |          |      |         |
| 2130199         | 其他农业农村支出          | 9.58   | 9.58   |        |      |      |          |      |         |
| 21307           | 农村综合改革            | 205.61 | 205.61 |        |      |      |          |      |         |
| 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助    | 205.61 | 205.61 |        |      |      |          |      |         |
| 221             | 住房保障支出            | 44.46  | 44.46  |        |      |      |          |      |         |
| 22102           | 住房改革支出            | 44.46  | 44.46  |        |      |      |          |      |         |
| 2210201         | 住房公积金             | 44.46  | 44.46  |        |      |      |          |      |         |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出       | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |         |
| 22402           | 消防救援事务            | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |         |
| 2240299         | 其他消防救援事务支出        | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |         |

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

| 编制单位：连江县下宫镇人民政府 |                   | 2023年度 |        | 金额单位：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 |
| 科目代码            | 科目名称              |        |        |         |        |      |           |
| 栏次              |                   | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计              |                   | 961.27 | 951.27 | 10.00   |        |      |           |
| 201             | 一般公共服务支出          | 408.09 | 408.09 |         |        |      |           |
| 20101           | 人大事务              | 21.28  | 21.28  |         |        |      |           |
| 2010101         | 行政运行              | 21.28  | 21.28  |         |        |      |           |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 290.58 | 290.58 |         |        |      |           |
| 2010301         | 行政运行              | 278.44 | 278.44 |         |        |      |           |
| 2010350         | 事业运行              | 12.13  | 12.13  |         |        |      |           |
| 20129           | 群众团体事务            | 5.16   | 5.16   |         |        |      |           |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出        | 5.16   | 5.16   |         |        |      |           |
| 20131           | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 89.38  | 89.38  |         |        |      |           |
| 2013101         | 行政运行              | 89.38  | 89.38  |         |        |      |           |
| 20136           | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |         |        |      |           |
| 2013699         | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |         |        |      |           |
| 203             | 国防支出              | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 20306           | 国防动员              | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 2030607         | 民兵                | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 204             | 公共安全支出            | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 20499           | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 2049999         | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |         |        |      |           |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出       | 14.67  | 14.67  |         |        |      |           |
| 20701           | 文化和旅游             | 14.67  | 14.67  |         |        |      |           |
| 2070109         | 群众文化              | 13.59  | 13.59  |         |        |      |           |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出         | 1.08   | 1.08   |         |        |      |           |
| 208             | 社会保障和就业支出         | 95.47  | 95.47  |         |        |      |           |
| 20801           | 人力资源和社会保障管理事务     | 8.24   | 8.24   |         |        |      |           |
| 2080199         | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24   | 8.24   |         |        |      |           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出        | 87.02  | 87.02  |         |        |      |           |
| 2080501         | 行政单位离退休           | 6.24   | 6.24   |         |        |      |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.64  | 53.64  |         |        |      |           |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.14  | 27.14  |         |        |      |           |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |         |        |      |           |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |         |        |      |           |
| 210             | 卫生健康支出            | 43.39  | 43.39  |         |        |      |           |
| 21007           | 计划生育事务            | 14.86  | 14.86  |         |        |      |           |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出        | 14.86  | 14.86  |         |        |      |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗          | 28.53  | 28.53  |         |        |      |           |
| 2101101         | 行政单位医疗            | 15.44  | 15.44  |         |        |      |           |
| 2101102         | 事业单位医疗            | 3.16   | 3.16   |         |        |      |           |
| 2101103         | 公务员医疗补助           | 9.93   | 9.93   |         |        |      |           |
| 212             | 城乡社区支出            | 10.00  |        | 10.00   |        |      |           |
| 21203           | 城乡社区公共设施          | 10.00  |        | 10.00   |        |      |           |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出      | 10.00  |        | 10.00   |        |      |           |
| 213             | 农林水支出             | 340.76 | 340.76 |         |        |      |           |
| 21301           | 农业农村              | 135.15 | 135.15 |         |        |      |           |
| 2130104         | 事业运行              | 122.81 | 122.81 |         |        |      |           |
| 2130106         | 科技转化与推广服务         | 2.76   | 2.76   |         |        |      |           |
| 2130199         | 其他农业农村支出          | 9.58   | 9.58   |         |        |      |           |
| 21307           | 农村综合改革            | 205.61 | 205.61 |         |        |      |           |
| 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助    | 205.61 | 205.61 |         |        |      |           |
| 221             | 住房保障支出            | 44.46  | 44.46  |         |        |      |           |
| 22102           | 住房改革支出            | 44.46  | 44.46  |         |        |      |           |
| 2210201         | 住房公积金             | 44.46  | 44.46  |         |        |      |           |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出       | 1.21   | 1.21   |         |        |      |           |
| 22402           | 消防救援事务            | 1.21   | 1.21   |         |        |      |           |
| 2240299         | 其他消防救援事务支出        | 1.21   | 1.21   |         |        |      |           |

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

编制单位：连江县下宫镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 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  | 960.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 407.65 | 407.65     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 | 1.62   | 1.62       |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 1.62   | 1.62       |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 14.67  | 14.67      |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 95.47  | 95.47      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.39  | 43.39      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10.00  | 10.00      |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 340.76 | 340.76     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 44.46  | 44.46      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.21   | 1.21       |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 960.84 | 本年支出合计          | 59 | 960.84 | 960.84     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 960.84 | 总计              | 64 | 960.84 | 960.84     |             |              |

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

| 编制单位：连江县下宫镇人民政府 |                   | 2023年度 |        | 金额单位：万元 |  |
|-----------------|-------------------|--------|--------|---------|--|
| 项目              |                   | 本年支出   |        |         |  |
| 科目代码            | 科目名称              | 小计     | 基本支出   | 项目支出    |  |
|                 |                   | 1      | 2      | 3       |  |
| 合计              |                   | 960.84 | 950.84 | 10.00   |  |
| 201             | 一般公共服务支出          | 407.65 | 407.65 |         |  |
| 20101           | 人大事务              | 21.28  | 21.28  |         |  |
| 2010101         | 行政运行              | 21.28  | 21.28  |         |  |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 290.14 | 290.14 |         |  |
| 2010301         | 行政运行              | 278.01 | 278.01 |         |  |
| 2010350         | 事业运行              | 12.13  | 12.13  |         |  |
| 20129           | 群众团体事务            | 5.16   | 5.16   |         |  |
| 2012999         | 其他群众团体事务支出        | 5.16   | 5.16   |         |  |
| 20131           | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 89.38  | 89.38  |         |  |
| 2013101         | 行政运行              | 89.38  | 89.38  |         |  |
| 20136           | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |         |  |
| 2013699         | 其他共产党事务支出         | 1.69   | 1.69   |         |  |
| 203             | 国防支出              | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 20306           | 国防动员              | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 2030607         | 民兵                | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 204             | 公共安全支出            | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 20499           | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 2049999         | 其他公共安全支出          | 1.62   | 1.62   |         |  |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出       | 14.67  | 14.67  |         |  |
| 20701           | 文化和旅游             | 14.67  | 14.67  |         |  |
| 2070109         | 群众文化              | 13.59  | 13.59  |         |  |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出         | 1.08   | 1.08   |         |  |
| 208             | 社会保障和就业支出         | 95.47  | 95.47  |         |  |
| 20801           | 人力资源和社会保障管理事务     | 8.24   | 8.24   |         |  |
| 2080199         | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24   | 8.24   |         |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出        | 87.02  | 87.02  |         |  |
| 2080501         | 行政单位离退休           | 6.24   | 6.24   |         |  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 53.64  | 53.64  |         |  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.14  | 27.14  |         |  |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |         |  |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出       | 0.21   | 0.21   |         |  |
| 210             | 卫生健康支出            | 43.39  | 43.39  |         |  |
| 21007           | 计划生育事务            | 14.86  | 14.86  |         |  |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出        | 14.86  | 14.86  |         |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗          | 28.53  | 28.53  |         |  |
| 2101101         | 行政单位医疗            | 15.44  | 15.44  |         |  |
| 2101102         | 事业单位医疗            | 3.16   | 3.16   |         |  |
| 2101103         | 公务员医疗补助           | 9.93   | 9.93   |         |  |
| 212             | 城乡社区支出            | 10.00  |        | 10.00   |  |
| 21203           | 城乡社区公共设施          | 10.00  |        | 10.00   |  |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出      | 10.00  |        | 10.00   |  |
| 213             | 农林水支出             | 340.76 | 340.76 |         |  |
| 21301           | 农业农村              | 135.15 | 135.15 |         |  |
| 2130104         | 事业运行              | 122.81 | 122.81 |         |  |
| 2130106         | 科技转化与推广服务         | 2.76   | 2.76   |         |  |
| 2130199         | 其他农业农村支出          | 9.58   | 9.58   |         |  |
| 21307           | 农村综合改革            | 205.61 | 205.61 |         |  |
| 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助    | 205.61 | 205.61 |         |  |
| 221             | 住房保障支出            | 44.46  | 44.46  |         |  |
| 22102           | 住房改革支出            | 44.46  | 44.46  |         |  |
| 2210201         | 住房公积金             | 44.46  | 44.46  |         |  |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出       | 1.21   | 1.21   |         |  |
| 22402           | 消防救援事务            | 1.21   | 1.21   |         |  |
| 2240299         | 其他消防救援事务支出        | 1.21   | 1.21   |         |  |

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

| 编制单位：连江县下宫镇人民政府                |                |        | 2023年度 |           |        | 金额单位：万元 |                    |        |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码    | 科目名称               | 决算数    |
| 301                            | 工资福利支出         | 547.72 | 302    | 商品和服务支出   | 107.90 | 307     | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 115.92 | 30201  | 办公费       | 14.73  | 30701   | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 218.13 | 30202  | 印刷费       | 1.50   | 30702   | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 42.92  | 30203  | 咨询费       |        | 310     | 资本性支出              |        |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | .28    | 31001   | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 4.69   | 31002   | 办公设备购置             |        |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.64  | 30206  | 电费        | 19.00  | 31003   | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 27.14  | 30207  | 邮电费       | 2.36   | 31005   | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 18.60  | 30208  | 取暖费       |        | 31006   | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 9.93   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 8.45   | 30211  | 差旅费       | 15.04  | 31008   | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 44.46  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009   | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.51   | 31010   | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 8.54   | 30214  | 租赁费       |        | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 89.61  | 30215  | 会议费       | .50    | 31012   | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.53   | 31013   | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 7.20   | 31019   | 其他交通工具购置           |        |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021   | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304                          | 抚恤金            | 8.11   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022   | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 33.94  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099   | 其他资本性支出            |        |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 5.89   | 399     | 其他支出               | 205.61 |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39907   | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39908   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 205.61 |
| 30309                          | 奖励金            | 47.56  | 30229  | 福利费       |        | 39909   | 经常性赠与              |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910   | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.73  | 39999   | 其他支出               |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |         |                    |        |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.95  |         |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 637.33 | 公用经费合计 |           |        | 313.51  |                    |        |
| 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

公开 07 表

部门：连江县下宫镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.20 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 7.20 |

注：1. 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

编制单位：连江县下宫镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次         |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计         |      | 本表数据为零  |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023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

部门：连江县下宫镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |        | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |        |      |      |      |
|              | 本表数据为零 |      |      |      |
|              |        |      |      |      |
|              |        |      |      |      |
|              |        |      |      |      |
|              |        |      |      |      |
|              |        |      |      |      |

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

### 第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 961.27 万元,支出总计 961.27 万元,与上年决算数相比,减少 219.78 万元,下降 18.61%。主要是人员经费及公用经费减少。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 961.27 万元,比上年决算数减少 219.78 万元,下降 18.61%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 960.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.44 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 961.27 万元，比上年决算数减少 219.78 万元，下降 18.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 951.27 万元。其中，人员支出 637.33 万元，公用支出 313.94 万元。
2. 项目支出 10 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 960.84 万元，与上年决算数相比，减少 35.43 万元，下降 18.62%，主要是：人员经费及公用经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 960.84 万元，比上年决算数减少 35.43 万元，下降 18.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201-一般公共服务支出 407.65 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，下降 3.83%。主要原因是人员减少及相关经费减少。

（二）203-国防支出 1.62 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 64.94%。主要原因是基层武装工作专项经费减少。

（三）204-公共安全支出 1.62 万元，与上年决算数持平。

（四）207-文化旅游体育与传媒支出 14.67 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 22.46%。主要原因是人员经费减少等。

（五）208-社会保障和就业支出 95.47 万元，较上年决算数增加 32.47 万元，增长 51.54%。主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等增加。

（六）210-卫生健康支出 43.39 万元，较上年决算数减少 14.77 万元，下降 25.40%。主要原因是其他计划生育事务支出等减少。

（七）212-城乡社区支出 10 万元，与上年决算数持平。

（八）213-农林水支出 340.76 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 3.44%。主要原因是事业运行人员经费增加。

（九）221-住房保障支出 44.46 万元，较上年决算数增

加 11.46 万元，增长 34.73%。主要原因是住房公积金支出增加。

（十）224-灾害防治及应急管理支出 1.21 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，主要原因是其他消防救援事务支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 950.84 万元，其中：

（一）人员经费 637.33 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 313.51 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.20 万元，完成全年预算的 53.73%；较上年减少 0.10 万元，降低 1.37%。主要原因是公务接待费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是公务车报废。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.20 万元，完成全年预算的 97.30%；较上年减少 0.10 万元，降低 1.37%。主要是公务接待费减少。累计接待 55 批次、380 人次。

## 八、预算绩效情况说明

注：2023 年度本部门无自评项目

注：2023 年度本部门无评价项目

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 313.51 万元，比上年决算数减少 42.75 万元，降低 12%，主要原因是：人员及相关经费减少。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 316.38 万元，其中：政府采购货物支出 74.59 万元、政府采购工程支出 241.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2023 年度没有政府采购支出”。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、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 0 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的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、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》

**2023** 年度本部门无自评项目

### 二、《项目支出绩效评价报告》

**2023** 年度本部门无评价项目