

2023 年度
连江县琯头镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2023 年度部门决算表	
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算表	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
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算表	
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	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
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
明

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连江县琯头镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，执行本级人民代表大会的决议。研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（四）负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展，促进产业结构调整 and 转型升级。优化投资营商环境，因地制宜发展特色经济，推动区域经济发展。

（五）负责承担农业农村、林业、水利、海洋与渔业等

工作。服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，推进农业农村现代化发展。

（六）按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域村镇建设规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。推进环境综合整治，保护改善生态环境。

（七）统筹协调社会事务，负责本行政区域内教育、科技、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、文化体育和旅游、人力资源和社会保障等工作。推进乡镇综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

（八）建立健全财政财务监督管理机制，负责各级财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计和村级财务内审监督等相关工作。负责编报和执行财政预算，并向镇人大报告预算和执行情况。

（九）加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作。做好防火、防汛、应急管理等相关工作。统筹协调辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共安全、市场监督管理等方面监管，建立健全联动执法机制。

（十）负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推进村（居）民自治，维护群众合法权益。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项，承办上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，连江县琯头镇人民政府部门包括 6 个机关行政科室及 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
机关行政科室 6 个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室（应急管理办公室）、规划建设环保办公室、基层党建办公室	机关行政	33
综合便民服务中心	事业单位	7
综合技术保障中心	事业单位	8
综合行政执行队	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，连江县琯头镇人民政府部门主要任务是：全面

贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。我镇的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对琯头重要指示精神，按照中央经济工作会议和中央农村工作会议决策部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快转型发展，持续改善民生，促进社会和谐稳定：

（一）聚焦重点领域，在产业优化升级上实现新突破。找准定位拓宽思路

（二）坚持实干快干，在推进项目建设上实现新突破。一是倾力攻坚重点项目

（三）坚持以民为本，在增进民生福祉上实现新突破。一是在保障民生福祉上下功夫

（四）把握发展要义，在推进乡村振兴上实现新突破。让生态环境更美

（五）勇于自我革命，在推进自身建设上实现新突破。一是努力打造政治过硬的政府

第二部分 2023 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：连江县琯头镇人民政府

单位：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	33850553	一、一般公共服务支出	9216225
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	50400
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	50400
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	164766
八、其他收入	328026.46	八、社会保障和就业支出	3450500
		九、卫生健康支出	1007076
		十、节能环保支出	200000
		十一、城乡社区支出	100000
		十二、农林水支出	10539397

		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	84676 00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90960 0
		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	23635
		二十三、其他支出	0.00
		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	34178 579.46	本年支出合计	34179 599
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22138. 35	年末结转和结余	21118. 81
总计	34200 717.81	总计	342007 17.81

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：连江县琯头镇人民政府

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	3,478.38	3,417.18	0.00	0	0	0	61.20
201			一般公共 服务支出	9,215,205.46	8,887,179.00	0	0	0	0	328,026.46
20101			人大事务	212,694.00	212,694.00	0	0	0	0	
2010101			行政运行	212,694.00	212,694.00	0	0	0	0	
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,473,691.46	7,145,665.00	0	0	0	0	328,026.46
2010301			行政运行	7,057,845.46	6,729,819.00	0	0	0	0	328,026.46
2010350			事业运行	415,846.00	415,846.	0	0	0	0	0

			00					
20129	群众团体 事务	97,20 0.00	97,2 00.0 0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众 团体事务 支出	97,20 0.00	97,2 00.0 0	0	0	0	0	0
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,388 ,120. 00	1,38 8,12 0.00	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1,388 ,120. 00	1,38 8,12 0.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产 党事务支 出	43,50 0.00	43,5 00.0 0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支 出	43,50 0.00	43,5 00.0 0	0	0	0	0	0
203	国防支出	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0

2030607	民兵	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0
204	公共安全 支出	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0
20499	其他公共 安全支出	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共 安全支出	50,40 0.00	50,4 00.0 0	0	0	0	0	0
207	文化旅游 体育与传 媒支出	164,7 66.00	164, 766. 00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅 游	164,7 66.00	164, 766. 00	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	131,1 66.00	131, 166. 00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化 和旅游支 出	33,60 0.00	33,6 00.0 0	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	3,450 ,500. 00	3,45 0,50 0.00	0	0	0	0	0

20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	237,9 00.00	237, 900. 00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力 资源 and 社 会保障管 理事务支 出	237,9 00.00	237, 900. 00	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	3,154 ,300. 00	3,15 4,30 0.00	0	0	0	0	0
2080501	行政单位 离退休	1,359 ,400. 00	1,35 9,40 0.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	176,1 00.00	176, 100. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,079 ,200. 00	1,07 9,20 0.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业	539,6 00.00	539, 600.	0	0	0	0	0

	单位职业 年金缴费 支出		00					
20825	其他生活 救助	54,00 0.00	54,0 00.0 0	0	0	0	0	0
2082502	其他农村 生活救助	54,00 0.00	54,0 00.0 0	0	0	0	0	0
20899	其他社会 保障和就 业支出	4,300 .00	4,30 0.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4,300 .00	4,30 0.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	1,007 ,076. 00	1,00 7,07 6.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育 事务	430,1 76.00	430, 176. 00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划 生育事务 支出	430,1 76.00	430, 176. 00	0	0	0	0	0
21011	行政事业	576,9	576,	0	0	0	0	0

	单位医疗	00.00	900.00					
2101101	行政单位 医疗	255,000.00	255,000.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	117,100.00	117,100.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	204,800.00	204,800.00	0	0	0	0	0
211	节能环保 支出	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态 保护	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境 保护	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区 支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区 公共设施	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0

213	农林水支出	10,539,397.00	10,539,397.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,001,315.00	2,001,315.00	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,671,115.00	1,671,115.00	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	94,800.00	94,800.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	235,400.00	235,400.00	0	0	0	0	0
21303	水利	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2130335	农村供水	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,006,282.00	2,006,282.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,406,282.00	1,406,282.00	0	0	0	0	0

2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合 改革	6,431,800.00	6,431,800.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	6,431,800.00	6,431,800.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探 工业信息 等支出	8,467,600.00	8,467,600.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	8,467,600.00	8,467,600.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持 中小企业 发展和管	8,467,600.00	8,467,600.00	0	0	0	0	0

	理支出							
221	住房保障支出	909,600.00	909,600.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	909,600.00	909,600.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	909,600.00	909,600.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	23,635.00	23,635.00	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	23,635.00	23,635.00	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	23,635.00	23,635.00	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	9,215,205.46	8,887,179.00	0	0	0	0	0

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：连江县琯头镇人民政府

单位：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	34,179,599.00	23,282,082.00	10,897,517.00	0	0	0
201			一般公 共服务 支出	9,216,225.00	9,216,225.00		0	0	0
20101			人大事 务	212,694.00	212,694.00		0	0	0
2010101			行政运 行	212,694.00	212,694.00		0	0	0
20103			政府办 公厅 (室) 及相关	7,474,711.00	7,474,711.00		0	0	0

	机构事务						
2010301	行政运行	7,058,865.00	7,058,865.00		0	0	0
2010350	事业运行	415,846.00	415,846.00		0	0	0
20129	群众团体事务	97,200.00	97,200.00		0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	97,200.00	97,200.00		0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,388,120.00	1,388,120.00		0	0	0
2013101	行政运行	1,388,120.00	1,388,120.00		0	0	0
20136	其他共	43,500.00	43,500.00		0	0	0

	产党事 务支出						
2013699	其他共 产党事 务支出	43,500.0 0	43,500. 00		0	0	0
203	国防支 出	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
20306	国防动 员	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
2030607	民兵	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
204	公共安 全支出	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
20499	其他公 共安全 支出	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
2049999	其他公 共安全 支出	50,400.0 0	50,400. 00		0	0	0
207	文化旅 游体育	164,766. 00	164,76 6.00		0	0	0

	与传媒 支出						
20701	文化和 旅游	164,766. 00	164,76 6.00		0	0	0
2070109	群众文 化	131,166. 00	131,16 6.00		0	0	0
2070199	其他文 化和旅 游支出	33,600.0 0	33,600. 00		0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	3,450,50 0.00	3,450,5 00.00		0	0	0
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	237,900. 00	237,90 0.00		0	0	0
2080199	其他人 力资源 和社会 保障管	237,900. 00	237,90 0.00		0	0	0

	理事务 支出						
20805	行政事 业单位 养老支 出	3,154,30 0.00	3,154,3 00.00		0	0	0
2080501	行政单 位离退 休	1,359,40 0.00	1,359,4 00.00		0	0	0
2080502	事业单 位离退 休	176,100. 00	176,10 0.00		0	0	0
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	1,079,20 0.00	1,079,2 00.00		0	0	0
2080506	机关事 业单位 职业年	539,600. 00	539,60 0.00		0	0	0

	金缴费 支出						
20825	其他生 活救助	54,000.0 0	54,000. 00		0	0	0
2082502	其他农 村生活 救助	54,000.0 0	54,000. 00		0	0	0
20899	其他社 会保障 和就业 支出	4,300.00	4,300.0 0		0	0	0
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	4,300.00	4,300.0 0		0	0	0
210	卫生健 康支出	1,007,07 6.00	1,007,0 76.00		0	0	0
21007	计划生 育事务	430,176. 00	430,17 6.00		0	0	0
2100799	其他计 划生育	430,176. 00	430,17 6.00		0	0	0

	事务支出						
21011	行政事业单位医疗	576,900.00	576,900.00		0	0	0
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00		0	0	0
2101102	事业单位医疗	117,100.00	117,100.00		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	204,800.00	204,800.00		0	0	0
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	200,000.00		200,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	100,000.00		100,000.00	0	0	0
21203	城乡社	100,000.00		100,000.00	0	0	0

	区公共 设施	00		00.00			
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	100,000. 00		100,0 00.00	0	0	0
213	农林水 支出	10,539,3 97.00	8,433,1 15.00	2,106 ,282. 00	0	0	0
21301	农业农 村	2,001,31 5.00	2,001,3 15.00		0	0	0
2130104	事业运 行	1,671,11 5.00	1,671,1 15.00		0	0	0
2130106	科技转 化与推 广服务	94,800.0 0	94,800. 00		0	0	0
2130199	其他农 业农村 支出	235,400. 00	235,40 0.00		0	0	0
21303	水利	100,000. 00		100,0 00.00	0	0	0
2130335	农村供	100,000. 00		100,0 00.00	0	0	0

	水						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,006,282.00		2,006,282.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,406,282.00		1,406,282.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,000.00		600,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	6,431,800.00	6,431,800.00		0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的	6,431,800.00	6,431,800.00		0	0	0

	补助						
215	资源勘探工业信息支出	8,467,600.00		8,467,600.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,467,600.00		8,467,600.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,467,600.00		8,467,600.00	0	0	0
221	住房保障支出	909,600.00	909,600.00		0	0	0
22102	住房改革支出	909,600.00	909,600.00		0	0	0
2210201	住房公积金	909,600.00	909,600.00		0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	23,635.00		23,635.00	0	0	0
22402	消防救援事务	23,635.00		23,635.00	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	23,635.00		23,635.00	0	0	0

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：连江县琯头镇人民政府

单位：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	33,850,553.00	一、一般公共服务支出	8,887,179.00	8,887,179.0 0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政 拨款		二、外交支出			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财 政拨款		三、国防支出	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
		五、教育支出			0.00	0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	164,766.00	164,766.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,450,500.00	3,450,500.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,007,076.00	1,007,076.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0	0.00
		十二、农林水支出	10,539,397.00	10,539,397.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	8,467,600.00	8,467,600.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	909,600.00	909,600.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00
		二十一、国有资本经营			0.00	0.00

		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23,635.00	23,635.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本年收入合计	33850553	本年支出合计	33,850,553.00	33,850,553.00		0.00
年初财政拨款结转和结余		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						
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	33850553	总计	33,850,553.00	33,850,553.00		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：连江县琯头镇人民政府

单位：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		3385055 3	22,953,036. 00	10,897,5 17.00
201	一般公共服务 支出	8,887,1 79.00	8,887,179.0 0	
20101	人大事务	212,694 .00	212,694.00	
2010101	行政运行	212,694 .00	212,694.00	
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	7,145,6 65.00	7,145,665.0 0	
2010301	行政运行	6,729,8 19.00	6,729,819.0 0	
2010350	事业运行	415,846 .00	415,846.00	
20129	群众团体事务	97,200. 00	97,200.00	
2012999	其他群众团体 事务支出	97,200. 00	97,200.00	

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	1,388,1 20.00	1,388,120.0 0	
2013101	行政运行	1,388,1 20.00	1,388,120.0 0	
20136	其他共产党事 务支出	43,500. 00	43,500.00	
2013699	其他共产党事 务支出	43,500. 00	43,500.00	
203	国防支出	50,400. 00	50,400.00	
20306	国防动员	50,400. 00	50,400.00	
2030607	民兵	50,400. 00	50,400.00	
204	公共安全支出	50,400. 00	50,400.00	
20499	其他公共安全 支出	50,400. 00	50,400.00	
2049999	其他公共安全 支出	50,400. 00	50,400.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	164,766 .00	164,766.00	
20701	文化和旅游	164,766 .00	164,766.00	
2070109	群众文化	131,166 .00	131,166.00	

2070199	其他文化和旅 游支出	33,600. 00	33,600.00	
208	社会保障和就 业支出	3,450,5 00.00	3,450,500.0 0	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	237,900 .00	237,900.00	
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	237,900 .00	237,900.00	
20805	行政事业单位 养老支出	3,154,3 00.00	3,154,300.0 0	
2080501	行政单位离退 休	1,359,4 00.00	1,359,400.0 0	
2080502	事业单位离退 休	176,100 .00	176,100.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,079,2 00.00	1,079,200.0 0	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	539,600 .00	539,600.00	

	支出			
20825	其他生活救助	54,000.00	54,000.00	
2082502	其他农村生活救助	54,000.00	54,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	
210	卫生健康支出	1,007,076.00	1,007,076.00	
21007	计划生育事务	430,176.00	430,176.00	
2100799	其他计划生育事务支出	430,176.00	430,176.00	
21011	行政事业单位医疗	576,900.00	576,900.00	
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00	
2101102	事业单位医疗	117,100.00	117,100.00	
2101103	公务员医疗补助	204,800.00	204,800.00	
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00

2110402	农村环境保护	200,000 .00		200,000. 00
212	城乡社区支出	100,000 .00		100,000. 00
21203	城乡社区公共 设施	100,000 .00		100,000. 00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	100,000 .00		100,000. 00
213	农林水支出	10,539, 397.00	8,433,115.0 0	2,106,28 2.00
21301	农业农村	2,001,3 15.00	2,001,315.0 0	
2130104	事业运行	1,671,1 15.00	1,671,115.0 0	
2130106	科技转化与推 广服务	94,800. 00	94,800.00	
2130199	其他农业农村 支出	235,400 .00	235,400.00	
21303	水利	100,000 .00		100,000. 00
2130335	农村供水	100,000 .00		100,000. 00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	2,006,2 82.00		2,006,28 2.00
2130504	农村基础设施 建设	1,406,2 82.00		1,406,28 2.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,000.00		600,000.00
21307	农村综合改革	6,431,800.00	6,431,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,431,800.00	6,431,800.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,467,600.00		8,467,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,467,600.00		8,467,600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,467,600.00		8,467,600.00
221	住房保障支出	909,600.00	909,600.00	
22102	住房改革支出	909,600.00	909,600.00	
2210201	住房公积金	909,600.00	909,600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23,635.00		23,635.00

22402	消防救援事务	23,635. 00		23,635.0 0
2240299	其他消防救援 事务支出	23,635. 00		23,635.0 0

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：连江县琯头镇人民政府

单位：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	11974032	302	商品和服务支出	6659505.72	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	2,391,590	30201	办公费	196640.56	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	2057721	30202	印刷费	151046.4	310	资本性支出	406282
30103	奖金	3732899	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1740.86	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费		31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1302623.2	30206	电费	701444.48	31005	基础设施建设	406282
30109	职业年金缴费	539600	30207	邮电费	45263.02	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	372100	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	204800	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	18776.8	30211	差旅费	77568	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	909600	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	204377.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	444322	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6672179.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17910.5	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	19396	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	335332	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	4801347.28	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	8467600
30306	救济费	0	30226	劳务费	329450	31201	资本金注入	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2056516.57	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	120000	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	60000	31299	其他对企业补助	8467600
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	260580	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1535500	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2417572	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0

			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

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：连江县琯头镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.94
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	1.94

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

公开 08 表

部门：连江县琯头镇人民政府

单位：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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征 地 和 拆迁补偿 支出	0	0	0	0	0	0
212	08	04	农 村 基 础设施建 设支出	0	0	0	0	0	0

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。

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：连江县琯头镇人民政府

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		0	0	0

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。

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 年度部门收入总额 3,417.86 万元，支出总额 3,390.61 万元，收入费用相抵后本年盈余 27.25 万元。收入费用率为 99.20%，较上年 2022 减少 0.00%，表明费用占收入比重增加。。

(二) 收入决算情况说明

2023 年收入总计为 3,417.86 万元，主要为财政拨款收入 3385.05 万元，占收入总计为 99.04%。与 2022 年相比，增加 0.86%；其他收入 32.54 万元，占收入总计为 0.95%。与 2022 年相比，减少 0.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3385.0553 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 32.80 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年支出总计为 3,380.61 万元。其中：业务活动费用为

3,380.61万元。2023年业务活动费用为3,380.61万元。占费用总计为100%。与2022年比较，不变，具体情况如下：

1.基本支出 2328.2082 万元。其中，人员支出 1864.62 万元，公用支出 463.58 万元。

2.项目支出 1089.75 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3385.0553万元，支出总计3385.0553万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3385.0553 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 0.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-人大事务行政运行 21.2694 万元，较上年决算数减少 1.13 万元。主要原因是人员工资。

（二）2010301-政府办公室行政 672.98 万元，较上年决算数减少 141.48 万元。主要原因是人员工资。

（三）2010350-政府办公室事业 41.58 万元，较上年决算数减少 10.82 万元。主要原因是人员工资。

（五）2012999-群众团体事务 9.72 万元，与上年决算数持平。

（六）2013101-党委行政 138.81 万元，较上年决算数增加 6.2 万元。主要原因是人员工资。

（七）2013699-其他共产党事务支出 4.35 万元，较上年决算数减少 1.42 万元。主要原因是人员工资。

（八）2030607-民兵支出 5.04 万元，较上年决算数减少 3.5 万元。主要原因是生活补助。

（九）2049999-其他公共安全支出支出 5.04 万元，较上年决算数减少 100 万元。主要原因是项目合并。

（十）2070109-群众文化支出 13.11 万元，较上年决算数减少 14.18 万元。主要原因是人员工资。

（十一）2070199-其他文化支出 3.36 万元，较上年决算数持平。

（十二）2080199-人力资源和社会保障管理事务支出 23.79 万元，较上年决算数增加 3.54 万元。主要原因是人员变动。

（十三）2080501-行政单位离退休支出 135.94 万元，较上年决算数持平。

（十四）2080502-事业单位离退休支出 17.61 万元，较上年决算数减少 0.19 万元。主要原因是人员工资。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.92 万元，较上年决算数增加 53.52 万元。主要原因是人员调动。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.96 万元，较上年决算数增加 27.66 万元。主要原因是人员调动。

（十七）2082502-其他生活救助支出 5.4 万元，较上年决算数持平。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.43 万元。主要原因是新增项目。

（十九）2100799-其计划生育事务支出 43.02 万元，较上年决算数减少 19.37 万元。主要原因是人员工资。

（二十）2101101-行政单位医疗支出 25.5 万元，较上年决算数增加 7.5 万元。主要原因是年度调整。

（二十一）2101102-事业单位医疗支出 11.71 万元，较上年决算数增加 2.51 万元。主要原因是年度调整。

（二十二）2101103-公务员医疗补助支出 20.48 万元，较上年决算数减少 0.2 万元。主要原因是人员调整。

（二十三）2110402-农村环境保护支出 20 万元，主要原因是新增项目。

（二十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 10 万元，较上年决算数持平。

（二十五）2130104-农业农村事业支出 167.11 万元，较上年决算数减少 35.28 万元。主要原因是人员工资。

（二十六）2130106-科技转化支出 9.48 万元，较上年决算数持平。

（二十七）2130199-其他农业农村支出 23.54 万元，较上年决算数持平。

（二十八）2130335-农村人畜饮水支出 10 万元，较上年决算数持平。

（二十九）2130504-农村基础设施建设支出 140.62 万元，新增项目。

（三十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 60 万元，新增项目。

（三十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 643.18 万元，较上年决算数减少 32.15 万元。主要原因是人数变动。

（三十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 846.76 万元，较上年决算数增加 192.35 万元。主要原因是增加楼宇经济。

（三十三）2210201-住房改革支出 90.96 万元，较上年决算数增加 17.36 万元。主要原因是在职人员费用。

（三十四）2240299-其他消防救援事务支出 2.36 万元，新增项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元。

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出 3385.05 万元，其中：

（一）人员经费 1833.21 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 462.08 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 7.94 万元，完成全年预算的 97.5%；较上年增加 0.06 万元。主要原因是控制接待费支出。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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 万元，完成全年预算的 100%；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 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。截至 2023 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 1.94+1.88 万元，完成全年预算的 94%；较上年增加 0.06 万元。主要是控制接待。累计接待 25 批次、258 人次。

八、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 921.62 万元，减少 21.21 万

元，主要原因是:按财政安排支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 541.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 462.63 万元、政府采购服务支出 74.62 万元。授予中小企业合同金额 541.17 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 541.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

