

2023 年度

三明市三元区人民政府富兴堡

街道办事处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查等政府管理职能，组织开展辖区社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会自治职权，开展工作。。

（一）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展

（二）对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能

（三）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作

（四）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，

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	经费性质	在职人数
三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处	行政单位	15
三元区富兴堡街道经济发展综合服务中心	财政补助事业单位	5
三元区富兴堡街道社区综合服务中心	财政补助事业单位	4
三元区富兴堡街道社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处部门主要任务是：认真贯彻落实省委深化拓展“三争”行动、市委“抓大促高”工作和区委“1620”行动要求，在三元区委、区政府的坚强领导下，真抓实干，扎实推动街道各项事业高质量发展，为全区经济社会高质量发展贡献富兴堡力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济发展，全面激发内生动力。

（二）聚焦党建优组织，切实守好红色根脉。一是增强基层治理活力

（三）聚焦民生享安康，共同绘就和谐画卷。

（四）聚焦建设提品质，持续迸发城市活力。一是城市更新步伐加快。

（五）聚焦治理夯基础，全力织密平安防线。

（六）聚焦作风提效能，深入推进民主法治。一是忠诚干事。

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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	1171.75	一、一般公共服务支出	454.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	165.92	八、社会保障和就业支出	84.35
		九、卫生健康支出	84.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	295.39
		十二、农林水支出	86.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	332.53
		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	0.00
		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	1337.67	本年支出合计	1337.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.15	年末结转和结余	5.15
总计	1342.82	总计	1342.82

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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							
合计		1337.67	1171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92
201	一般公共服务支出	454.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	440.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010350	事业运行	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.35	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.37	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
2080105	劳动保障监察	40.37	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	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	29.32	29.32	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.12	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
21007	计划生育事务	72.75	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
2100799	其他计划生育事务支出	72.75	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.39	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
21201	城乡社区管理事务	270.39	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
2120101	行政运行	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.26	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	106.84
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.34	26.34	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	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
单位：万元

部门：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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						
合计		1337.67	1026.43	311.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.53	21.29	311.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00	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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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	1171.75	一、一般公共服务支出	439.85	439.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.11	67.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.27	57.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	188.55	188.55	0.00	0.00
		十二、农林水支出	86.44	86.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	332.53	332.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	1171.75	本年支出合计	1171.75	1171.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.15	年末财政拨款结转和结余	5.15	1.65	0.00	3.50
一、一般公共预算财政拨款	1.65					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1176.90	总计	1176.90	1173.40	0.00	3.50

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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		1171.75	860.51	311.24
201	一般公共服务支出	439.85	439.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.85	439.85	0.00
2010301	行政运行	425.20	425.20	0.00
2010350	事业运行	14.65	14.65	0.00
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.13	23.13	0.00
2080105	劳动保障监察	23.13	23.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00
21007	计划生育事务	45.90	45.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.90	45.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
212	城乡社区支出	188.55	188.55	0.00
21201	城乡社区管理事务	163.55	163.55	0.00
2120101	行政运行	163.13	163.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.42	0.42	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00
213	农林水支出	86.44	86.44	0.00
21302	林业和草原	60.10	60.10	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.10	60.10	0.00
21307	农村综合改革	26.34	26.34	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.34	26.34	0.00
221	住房保障支出	332.53	21.29	311.24
22101	保障性安居工程支出	311.24	0.00	311.24
2210108	老旧小区改造	311.24	0.00	311.24
22102	住房改革支出	21.29	21.29	0.00
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0.00

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

部门：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

公开 06 表
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	563.67	302	商品和服务支出	30.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.51	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.30	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.68	30203	咨询费	6.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.72	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		830.19	公用经费合计					30.32

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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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
单位：万元

部门：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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：三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

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2023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 1342.82 万元，支出总计 1342.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1209.22 万元，下降 47.38%，主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1337.67 万元，比上年决算数减少 1178.70 万元，下降 46.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1171.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 165.92 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1337.67 万元，比上年决算数减少 1209.22 万元，下降 47.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1026.43 万元。其中，人员支出 979.85 万元，

公用支出 46.58 万元。

2. 项目支出 311.24 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

2023 年度财政拨款收入总计 1176.90 万元，支出总计 1176.90 万元，与上年决算数相比，各减少 1226.40 万元，下降 51.03%，主要是：项目资金的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1171.75 万元，比上年决算数减少 1192.36 万元，下降 50.44%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 425.20 万元，较上年决算数增加 82.28 万元，增长 23.99%。主要原因是人员的增加。

(二) 2010350-事业运行支出 14.65 万元，较上年决算数减少 22.83 万元，下降 60.91%。主要原因是业务费用的减少。

(三) 2080105-劳动保障监察支出 23.13 万元，较上年决算数增加 23.13 万元，增长 100.00%。主要原因是人员的增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

29.32 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 90.27%。主要原因是人员的增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.66 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 90.14%。主要原因是人员的增加。

（六）2100799-其他计划生育事务支出支出 45.90 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 56.60%。主要原因是人员的增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 8.62 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 19.23%。主要原因是人员的增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 472.92%。主要原因是人员的增加。

（九）2120101-行政运行支出 163.13 万元，较上年决算数增加 163.13 万元，增长 100.00%。主要原因是人员的增加。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 100.00%。主要原因是业务费用的科目调整。

（十一）2129999-其他城乡社区支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是业务费用的科目调整。

（十二）2130299-其他林业和草原支出支出 60.10 万元，较上年决算数增加 60.10 万元，增长 100.00%。主要原因是业

务费用的科目调整。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 26.34 万元，较上年决算数增加 12.69 万元，增长 92.97%。主要原因是业务费用的科目调整。

(十四) 2210108-老旧小区改造支出 311.24 万元，较上年决算数减少 1330.72 万元，下降 81.04%。主要原因是项目的减少。

(十五) 2210201-住房公积金支出 21.29 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 84.33%。主要原因是人员的增加。

(十六) 2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，下降 100.00%。主要原因是专项资金的减少。

(十七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 100.00%。主要原因是业务费用的科目调整。

(十八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 243.53 万元，下降 100.00%。主要原因是业务费用的科目调整。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 34.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 860.51 万元，其中：

（一）人员经费 830.19 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 30.32 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无此项费用支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无此项费

用支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区工作经费和业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 93.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是社区工作经费和业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 93.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 46.58 万元，比上年减少 20.02 万元，主要是：落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况

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 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，其他用车主要是街道正常开展业务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称				社区工作经费							
主管部门				三明市三元区人民政府富兴堡街道			实施单位		三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处		
项目概况				三元区富兴堡街道共管辖五个社区 ， 全年社区工作经费 50 万元。							
主要成效				社区工作经费的配置，提高了社区工作的工作效能，增强行政成本意识，保障各项工作的顺利完成。							
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			50.00	50.00		50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			50.00	50.00		50.00	—	100.00		
	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					
	社区工作经费的投入资金					三元区富兴堡街道办事处共拨入东霞社区、富兴社区、新南社区、永兴社区、富文社区社区工作经费各 10 万元，全年共 50 万元。					
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	
	成本指标	经济成本指标	政策宣传的场次		≥100%		100	3	3	无	
		社会成本指标	投入的资金		≥100%		100	3	3	无	
		生态环境成本指标	社区环境的提升度		≥100%		100	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率		≥100%		100	10	10	无	
		社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	10	10	无	
		生态效益指标	居民的满意度		≥100%		90	10	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥100%		90	10	9	无	
	产出指标	数量指标	社区个数		=100 个		100	15	15	无	
		质量指标	资金 使用的合格率		≥100%		100	15	15	无	
		时效指标	完成时间		=100 年		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								98			
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		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			业务费								
主管部门			三明市三元区人民政府富兴堡街道			实施单位		三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处			
项目概况			三元区富兴堡街道共管辖 5 个社区 、两个行政村。2023 年部门业务费（公用经费）43.86 万元								
主要成效			有利于提高本单位工作效率，使政府部门更好的服务群众，提升本街道群众的生活幸福指数。								
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		43.86	43.86		43.86	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		43.86	43.86		43.86	—	100.00			
	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					
	用于补充本街道人员支出及办公费用开支等部门业务费					本年度业务费 43.86 万元，全额用于补充街道人员支出和办公费用开支					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥100%		100	2	2	无	
		社会成本指标	经费实际支出率		≥100%		100	5	5	无	
		生态环境成本指标	宣传活动场数		≥100%		100	3	3	无	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	15	15	无	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15	无	
		时效指标	完成时间		=100%		100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	10	10	无	
		经济效益指标	机构正常运转率		≥100%		100	10	10	无	
		生态效益指标	居民的满意度		≥100%		95	10	9.5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤100 次		98	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								99.5			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(社区工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区富兴堡街道共管辖五个社区，全年社区工作经费 50 万元。

(二) 主要成效

社区工作经费的配置，提高了社区工作的工作效能，增强行政成本意识，保障各项工作的顺利完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政策宣传的场次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 投入的资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 社区环境的提升度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 社区个数(个)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用的合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 机构正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 居民的满意度(%），目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象的满意度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三元区富兴堡街道共管辖 5 个社区、两个行政村。
2023 年部门业务费(公用经费) 43.86 万元

(二) 主要成效

有利于提高本单位工作效率,使政府部门更好的服务群众,提升本街道群众的生活幸福指数。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 2,得分 2。

2、社会成本指标

1) 经费实际支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 宣传活动场数(%),目标值 100,完成值 100,分值 3,得分 3。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1)机构正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)居民的满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施