

**2023 年度**  
**福州高新区教育和卫**  
**生健康局部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
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算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项说明 .....	36
第四部分 名词解释 .....	37
第五部分 附件 .....	39

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州高新区教育和卫生健康局的主要职责是：贯彻执行社会事业方面的政策、法律法规和规章；组织拟订并实施社会事业发展规划；负责民政和社会福利事务；承担社区组织、社会组织、社区公共设施的建设和监管工作；承担促进社会管理体制创新发展的责任；承担教育、文化新闻出版、广播电视、卫生、体育、计划生育、旅游、民族宗教和其他社会事业发展管理等工作。

（一）负责思想政治工作（团委）、体育卫生与艺术教育、语言文字办、教育督导工作。

（二）规划建设、学校安全（未成年人保护）等工作；负责初教、民办教育、学前教育等相关工作。

（三）统筹安排民政残联科各项工作，优抚安置、老龄办、老区办、殡葬管理、社会事务。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育和卫生健康局包括四个机关行政处（科）室及十五个下属单位，其中：列入2023年单位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
教卫局	财政拨款	0（内设机构无人员编制）

### 三、单位主要工作总结

2023年，教育和卫生健康局主要任务是：围绕“惠民生、补短板”，扎实推进教育、民政、卫计、体育等各项民生事业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕从严治党抓党建落实好“一岗双责”。开展主题教育常态化长效化学习，持续深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想。规范“三会一课”制度落实，邀请专家开展业务培训，撰写学习心得体会。做好日常党务管理，做好党费收缴。接收入党申请书，发展入党积极分子、预备党员。持续开展党风廉政建设，做到逢会逢节必讲从严治党，开展好部门常态化廉政谈话工作，共开展集体及个人谈话。加强共联共建，累计开展志愿、慰问、观影等共建活动。

（二）切实做好常态化疫情防控工作坚持贯彻落实习近平总书记对做好疫情防控工作作出的重要指示精神。时刻绷紧疫情防控这根弦，持续抓好外防输入、内防反弹工作，并做好常态化疫情防控工作，巩固防控成果。做好“一人一档”，并畅通沟通渠道，及时反馈信息。

（三）抓强各项安全工作。开展房屋结构安全大排查大整治工作，深入一线开展地毯式摸排，制定分类整改措施，排查隐患，进行整改。

（四）扎实开展民政领域工作养老服务体系进一步推

进；殡葬改革进一步完善；强化民生兜底保证，确保各类资金发放到位；落实各项残疾人帮扶政策，做好残联各类系统的录入；逐步完善社会救助工作；基层政权和社区建设逐步加强；推进乡镇政府服务能力建设。

（五）落实社会体育工作。完善、新增、提升改造智能健身路径；积极参加市运动会，展现良好的体育精神风貌。

## 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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（本级）

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	39,306.11	一、一般公共服务支出	32	171.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	496.31	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	26,691.00
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	177.41
八、其他收入	8	67.55	八、社会保障和就业支出	39	4,247.81
	9		九、卫生健康支出	40	8,063.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	629.07
	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	39,869.97	本年支出合计	58	39,980.92
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	242.93	年末结转和结余	60	131.98
	30			61	
总计	31	40,112.90	总计	62	40,112.90

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：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,869.97	39,802.42					67.55
201	一般公共服务支出	171.85	171.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	171.85					
2010302	一般行政管理事务	171.85	171.85					
205	教育支出	26,685.03	26,680.05					4.98
20501	教育管理事务	1,934.42	1,934.42					
2050101	行政运行	667.72	667.72					
2050199	其他教育管理事务支出	1,266.69	1,266.69					
20502	普通教育	21,518.10	21,513.12					4.98
2050201	学前教育	6,661.78	6,656.80					4.98

2050202	小学教育	9,640.88	9,640.88					
2050203	初中教育	5,048.43	5,048.43					
2050204	高中教育	11.61	11.61					
2050299	其他普通教育支出	155.40	155.40					
20503	职业教育	1,010.75	1,010.75					
2050302	中等职业教育	1,010.75	1,010.75					
20509	教育费附加安排的支出	2,203.13	2,203.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,203.13	2,203.13					
20599	其他教育支出	18.63	18.63					
2059999	其他教育支出	18.63	18.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	177.41	177.41					
20703	体育	177.41	177.41					
2070308	群众体育	177.41	177.41					
208	社会保障和就业支出	4,221.34	4,216.97					4.37
20802	民政管理事务	3,096.07	3,095.20					0.87
2080208	基层政权建设和社区治理	82.00	82.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3,014.07	3,013.20					0.87
20810	社会福利	48.26	48.26					
2081001	儿童福利	29.20	29.20					
2081002	老年福利	0.75	0.75					
2081006	养老服务	18.30	18.30					

20811	残疾人事业	497.40	493.90					3.50
2081104	残疾人康复	27.17	27.17					
2081105	残疾人就业	2.00	2.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.77	274.32					3.45
2081199	其他残疾人事业支出	190.46	190.41					0.05
20820	临时救助	3.97	3.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97	3.97					
20899	其他社会保障和就业支出	575.65	575.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	575.65	575.65					
210	卫生健康支出	8,063.83	8,059.84					4.00
21003	基层医疗卫生机构	130.22	130.22					
2100302	乡镇卫生院	66.46	66.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.76	63.76					
21004	公共卫生	4,461.30	4,461.30					
2100408	基本公共卫生服务	23.79	23.79					
2100409	重大公共卫生服务	4,368.63	4,368.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93	56.93					
2100499	其他公共卫生支出	11.95	11.95					
21007	计划生育事务	3,468.00	3,464.01					4.00
2100717	计划生育服务	32.92	30.28					2.64
2100799	其他计划生育事务支出	3,435.08	3,433.73					1.36

21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32					
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32					
229	其他支出	550.52	496.31					54.21
22960	彩票公益金安排的支出	496.31	496.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.17	178.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.14	18.14					
22999	其他支出	54.21						54.21
2299999	其他支出	54.21						54.21

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：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（本级） 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		39,980.92	941.88	39,039.03			
201	一般公共服务支出	171.85	88.74	83.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	88.74	83.11			
2010302	一般行政管理事务	171.85	88.74	83.11			
205	教育支出	26,691.00	685.59	26,005.40			
20501	教育管理事务	1,940.38	672.77	1,267.61			
2050101	行政运行	667.72	666.80	0.92			
2050199	其他教育管理事务支出	1,272.66	5.97	1,266.69			
20502	普通教育	21,518.10	12.82	21,505.28			
2050201	学前教育	6,661.78	4.98	6,656.80			
2050202	小学教育	9,640.88	2.54	9,638.34			

2050203	初中教育	5,048.43	1.70	5,046.73		
2050204	高中教育	11.61	3.60	8.00		
2050299	其他普通教育支出	155.40		155.40		
20503	职业教育	1,010.75		1,010.75		
2050302	中等职业教育	1,010.75		1,010.75		
20509	教育费附加安排的支出	2,203.13		2,203.13		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,203.13		2,203.13		
20599	其他教育支出	18.63		18.63		
2059999	其他教育支出	18.63		18.63		
207	文化旅游体育与传媒支出	177.41		177.41		
20703	体育	177.41		177.41		
2070308	群众体育	177.41		177.41		
208	社会保障和就业支出	4,247.81	30.84	4,216.97		
20802	民政管理事务	3,121.84	26.65	3,095.20		
2080208	基层政权建设和社区治理	82.00		82.00		
2080299	其他民政管理事务支出	3,039.84	26.65	3,013.20		
20810	社会福利	48.26		48.26		
2081001	儿童福利	29.20		29.20		
2081002	老年福利	0.75		0.75		
2081006	养老服务	18.30		18.30		
20811	残疾人事业	498.09	4.19	493.90		

2081104	残疾人康复	27.17		27.17		
2081105	残疾人就业	2.00		2.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.77	3.45	274.32		
2081199	其他残疾人事业支出	191.15	0.74	190.41		
20820	临时救助	3.97		3.97		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97		3.97		
20899	其他社会保障和就业支出	575.65		575.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	575.65		575.65		
210	卫生健康支出	8,063.79	3.95	8,059.84		
21003	基层医疗卫生机构	130.22		130.22		
2100302	乡镇卫生院	66.46		66.46		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.76		63.76		
21004	公共卫生	4,461.30		4,461.30		
2100408	基本公共卫生服务	23.79		23.79		
2100409	重大公共卫生服务	4,368.63		4,368.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93		56.93		
2100499	其他公共卫生支出	11.95		11.95		
21007	计划生育事务	3,467.96	3.95	3,464.01		
2100717	计划生育服务	30.28		30.28		
2100799	其他计划生育事务支出	3,437.68	3.95	3,433.73		
21099	其他卫生健康支出	4.32		4.32		

2109999	其他卫生健康支出	4.32		4.32			
229	其他支出	629.07	132.76	496.31			
22960	彩票公益金安排的支出	496.31		496.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.17		178.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.14		18.14			
22999	其他支出	132.76	132.76				
2299999	其他支出	132.76	132.76				

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：福州高新技术产业开发区教育和  
卫生健康局（本级）

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	39,306.11	一、一般公共服务支出	33	171.85	171.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	496.31	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,680.05	26,680.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	177.41	177.41		
	8		八、社会保障和就业	40	4,216.97	4,216.97		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	8,059.84	8,059.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	496.31		496.31	
	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	39,802.42	本年支出合计	59	39,802.42	39,306.11	496.31	
年初财政拨款结转和结余	28	9.14	年末财政拨款结转和结余	60	9.14	9.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.14		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	39,811.56	总计	64	39,811.56	39,315.25	496.31	

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

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		39,306.11	763.38	38,542.72
201	一般公共服务支出	171.85	88.74	83.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	88.74	83.11
2010302	一般行政管理事务	171.85	88.74	83.11
205	教育支出	26,680.05	674.64	26,005.40
20501	教育管理事务	1,934.42	666.80	1,267.61
2050101	行政运行	667.72	666.80	0.92
2050199	其他教育管理事务支出	1,266.69		1,266.69
20502	普通教育	21,513.12	7.84	21,505.28
2050201	学前教育	6,656.80		6,656.80
2050202	小学教育	9,640.88	2.54	9,638.34
2050203	初中教育	5,048.43	1.70	5,046.73
2050204	高中教育	11.61	3.60	8.00

2050299	其他普通教育支出	155.40		155.40
20503	职业教育	1,010.75		1,010.75
2050302	中等职业教育	1,010.75		1,010.75
20509	教育费附加安排的支出	2,203.13		2,203.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,203.13		2,203.13
20599	其他教育支出	18.63		18.63
2059999	其他教育支出	18.63		18.63
207	文化旅游体育与传媒支出	177.41		177.41
20703	体育	177.41		177.41
2070308	群众体育	177.41		177.41
208	社会保障和就业支出	4,216.97		4,216.97
20802	民政管理事务	3,095.20		3,095.20
2080208	基层政权建设和社区治理	82.00		82.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,013.20		3,013.20
20810	社会福利	48.26		48.26
2081001	儿童福利	29.20		29.20
2081002	老年福利	0.75		0.75
2081006	养老服务	18.30		18.30
20811	残疾人事业	493.90		493.90
2081104	残疾人康复	27.17		27.17
2081105	残疾人就业	2.00		2.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	274.32		274.32
2081199	其他残疾人事业支出	190.41		190.41
20820	临时救助	3.97		3.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97		3.97
20899	其他社会保障和就业支出	575.65		575.65
2089999	其他社会保障和就业支出	575.65		575.65
210	卫生健康支出	8,059.84		8,059.84
21003	基层医疗卫生机构	130.22		130.22
2100302	乡镇卫生院	66.46		66.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.76		63.76
21004	公共卫生	4,461.30		4,461.30
2100408	基本公共卫生服务	23.79		23.79
2100409	重大公共卫生服务	4,368.63		4,368.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93		56.93
2100499	其他公共卫生支出	11.95		11.95
21007	计划生育事务	3,464.01		3,464.01
2100717	计划生育服务	30.28		30.28
2100799	其他计划生育事务支出	3,433.73		3,433.73
21099	其他卫生健康支出	4.32		4.32
2109999	其他卫生健康支出	4.32		4.32

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：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（本级）

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		302	商品和服务支出	755.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	73.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	65.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	504.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	7.84	30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	5.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费	1.22			

				用				
			30299	其他商品和服务支出	25.64			
人员经费合计		7.84	公用经费合计				755.54	

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：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局  
(本级)

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			496.31	496.31		496.31	
229	其他支出		496.31	496.31		496.31	
22960	彩票公益金安排的支出		496.31	496.31		496.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		178.17	178.17		178.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		300.00	300.00		300.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.14	18.14		18.14	

## 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：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（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				

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2021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 40112.9 万元，支出总计 40112.9 万元，与上年决算数相比，增加 1740.32 万元；增长 4.54%。主要是教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、及彩票公益金财政拨款收入和事业收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 39869.97 万元，比上年决算数增加 1834.04 万元，增长 4.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,306.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 496.31 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 67.55 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 39,980.92 万元，比上年决算数增加 2095.44 万元，增长 5.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 941.88 万元。

2. 项目支出 39039.03 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 39,811.56 万元，支出总计 39,811.56 万元，与上年决算数相比，增加 2429.45 万元；增长 6.5%，主要是教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、及彩票公益金财政拨款收入和事业收入增加。

## 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 36,975.11 万元，比上年决算数增加 2331 万元，增长 6.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010302-一般行政管理事务 171.85 万元。主要用于一般行政管理事务。

(二) 2050101-行政运行 667.72 万元。主要用于行政运行。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出 1,266.69 万元。主要用于其他教育管理事务支出。

(四) 2050201-学前教育 6,656.80 万元。主要用于学前教育。

(五) 2050202-小学教育 9,640.88 万元。主要用于小

学教育。

（六）2050203-初中教育 5,048.43 万元。主要用于初中教育。

（七）2050204-高中教育 11.61 万元。主要用于高中教育。

（八）2050299-其他普通教育支出 155.40 万元。主要用于其他普通教育支出。

（九）2050302-中等职业教育 1,010.75 万元。主要用于中等职业教育。

（一十）2050999-其他教育费附加安排的支出 2,203.13 万元。主要用于其他教育费附加安排的支出。

（一十一）2059999-其他教育支出 18.63 万元。主要用于其他教育支出。

（一十二）2070308-群众体育 177.41 万元。主要用于群众体育。

（一十三）2080208-基层政权建设和社区治理 82.00 万元。主要用于基层政权建设和社区治理。

（一十四）2080299-其他民政管理事务支出 3,013.20 万元。主要用于其他民政管理事务支出。

（一十五）2081001-儿童福利 29.20 万元。主要用于儿童福利。

（一十六）2081002-老年福利 0.75 万元。主要用于老

年福利。

（一十七）2081006-养老服务 18.30 万元。主要用于养老服务。

（一十八）2081104-残疾人康复 27.17 万元。主要用于残疾人康复。

（一十九）2081105-残疾人就业 2.00 万元。主要用于残疾人就业。

（二十）2081107-残疾人生活和护理补贴 274.32 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴。

（二十一）2081199-其他残疾人事业支出 190.41 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（二十二）2082002-流浪乞讨人员救助支出 3.97 万元。主要用于流浪乞讨人员救助支出。

（二十三）2089999-其他社会保障和就业支出 575.65 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（二十四）2100302-乡镇卫生院 66.46 万元。主要用于乡镇卫生院。

（二十五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 63.76 万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

（二十六）2100408-基本公共卫生服务 23.79 万元。主要用于基本公共卫生服务。

（二十七）2100409-重大公共卫生服务 4,368.63 万元。

主要用于重大公共卫生服务。

(二十八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 56.93 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理。

(二十九) 2100499-其他公共卫生支出 11.95 万元。主要用于其他公共卫生支出。

(三十) 2100717-计划生育服务 30.28 万元。主要用于计划生育服务。

(三十一) 2100799-其他计划生育事务支出 3,433.73 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(三十二) 2109999-其他卫生健康支出 4.32 万元。主要用于其他卫生健康支出。

#### 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 496.31 万元，比上年决算数增加 373.17 万元，增长 303%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 178.17 万元，较上年决算数增加 97.26 万元，增长 120%。主要原因是人员变动。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 300 万元，较上年决算数增加 274 万元。主要原因是新增用于体育事业的彩票公益金支出项目。

（三）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 18.14 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 12%。主要原因是人员变动。

## 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 763.38 万元，其中：

（一）人员经费 7.84 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 755.54 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

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/%；较上年增加/万元，增长/%。主要原因是/。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/%；较上年增加/万元，增长/%。全年安排本部门组织的出国团组/个，参加其他部门出国团组/个；全年因公出国（境）累计/人次。主要是/。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:/。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要是/。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/%；较上年增加/万元，增长/%。主要是/。累计接待/批次、/人次。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## 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 755.54 万元，比上年决算数增长 38.12%，主要原因是：人员增加、业务量增加、办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1759.51 万元，其中：政府采购货物支出 1223.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 536.18 万元。授予中小企业合同金额 1759.51 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 1759.51 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 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 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 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 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 0

辆，其他用车主要是……；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》

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。