

2023 年度  
惠安县洛阳镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	35
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项情况说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

惠安县洛阳镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县洛阳镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	惠安县洛阳镇人民政府	行政单位	25
2	惠安县洛阳镇综合便民中心	全额拨款事业单位	6
3	惠安县洛阳镇社会事务服务中心	全额拨款事业单位	18
4	惠安县洛阳镇综合执法队	全额拨款事业单位	8

### 三、部门主要工作总结

2023年，惠安县洛阳镇人民政府部门主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、综治平安建设等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）及时超额完成全年财税收任务。
- （二）加大卫生防疫工作资金的投入，抓好城乡环境卫生综合整治工作，提升城乡品质。
- （三）完善农村基础设施建设，做好惠民民生工作。
- （四）做好综治平安建设工作，实现安定稳定。

## **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：惠安县洛阳镇人民政府

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	4638.37	一、一般公共服务支出	3641.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	217.85	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	15.32
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	114.54
八、其他收入	3372.76	八、社会保障和就业支出	326.47
		九、卫生健康支出	48.81
		十、节能环保支出	121.99
		十一、城乡社区支出	1510.23
		十二、农林水支出	870.28
		十三、交通运输支出	27.40
		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	671.55
		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	16.73
		十九、住房保障支出	0.00
		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	107.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>8228.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7472.58</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	756.40
<b>总计</b>	<b>8228.98</b>	<b>总计</b>	<b>8228.98</b>

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：惠安县洛阳镇人民政府

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	8228.98	4856.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3372.76
201	一般公共服务支出	4397.86	1033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3364.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4365.93	1001.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3364.76
2010301	行政运行	4025.49	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3364.76
2010350	事业运行	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	105.27	105.27	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>121.99</b>	<b>121.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1510.23</b>	<b>1510.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1258.75	1258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1085.85	1085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>870.28</b>	<b>870.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21301	农业农村	556.60	556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.20	36.20	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	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	27.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21402	铁路运输	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县洛阳镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	7472.58	2467.15	5005.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3641.46	1060.74	2580.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3609.53	1028.81	2580.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3269.09	688.37	2580.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.54	0.00	114.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.54	0.00	114.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.47	252.87	73.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>121.99</b>	<b>0.00</b>	<b>121.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	117.96	0.00	117.96	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1510.23</b>	<b>843.84</b>	<b>666.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1258.75	843.84	414.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1085.85	670.94	414.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	870.28	260.60	609.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	556.60	260.60	296.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.82	0.00	247.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	671.55	0.00	671.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	671.55	0.00	671.55	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	671.55	0.00	671.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.81	0.31	107.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	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

单位：万元

部门：惠安县洛阳镇人民政府

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	4638.37	一、一般公共服务支出	1033.09	1033.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	217.85	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	15.32	15.32	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	114.54	114.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	326.47	326.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.81	48.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	121.99	121.99	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1510.23	1292.38	217.85	0.00
		十二、农林水支出	870.28	870.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	19.40	19.40	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	671.55	671.55	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	16.73	16.73	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	107.81	107.81	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
<b>本年收入合计</b>	<b>4856.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4856.22</b>	<b>4638.37</b>	<b>217.85</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	<b>4856.22</b>	<b>总计</b>	<b>4856.22</b>	<b>4638.37</b>	<b>217.85</b>	<b>0.00</b>

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：惠安县洛阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4638.37	2439.51	2198.86
201	一般公共服务支出	1033.09	1033.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1001.17	1001.17	0.00
2010301	行政运行	660.73	660.73	0.00
2010350	事业运行	340.44	340.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.92	31.92	0.00
2013602	一般行政管理事务	31.92	31.92	0.00
204	公共安全支出	15.32	0.00	15.32
20402	公安	15.32	0.00	15.32
2040299	其他公安支出	15.32	0.00	15.32
207	文化旅游体育与传媒支出	114.54	0.00	114.54
20701	文化和旅游	114.54	0.00	114.54
2070109	群众文化	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.54	0.00	93.54
208	社会保障和就业支出	326.47	252.87	73.61
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	234.94	234.94	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00
20810	社会福利	44.51	0.00	44.51
2081004	殡葬	44.51	0.00	44.51
20899	其他社会保障和就业支出	19.10	0.00	19.10
2089999	其他社会保障和就业支出	19.10	0.00	19.10
210	卫生健康支出	48.81	48.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00

2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>121.99</b>	<b>0.00</b>	<b>121.99</b>
21103	污染防治	4.03	0.00	4.03
2110302	水体	4.03	0.00	4.03
21104	自然生态保护	117.96	0.00	117.96
2110402	农村环境保护	117.96	0.00	117.96
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1292.38</b>	<b>843.84</b>	<b>448.54</b>
21201	城乡社区管理事务	1258.75	843.84	414.91
2120104	城管执法	172.90	172.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1085.85	670.94	414.91
21205	城乡社区环境卫生	33.63	0.00	33.63
2120501	城乡社区环境卫生	33.63	0.00	33.63
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>870.28</b>	<b>260.60</b>	<b>609.68</b>
21301	农业农村	556.60	260.60	296.00
2130104	事业运行	260.60	260.60	0.00
2130119	防灾救灾	82.25	0.00	82.25
2130199	其他农业农村支出	213.75	0.00	213.75
21303	水利	5.87	0.00	5.87
2130305	水利工程建设	3.17	0.00	3.17
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	247.82	0.00	247.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.20	0.00	36.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.62	0.00	211.62
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19.40</b>
21401	公路水路运输	19.00	0.00	19.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	0.00	19.00
21402	铁路运输	0.40	0.00	0.40
2140299	其他铁路运输支出	0.40	0.00	0.40
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>671.55</b>	<b>0.00</b>	<b>671.55</b>
21699	其他商业服务业等支出	671.55	0.00	671.55
2169999	其他商业服务业等支出	671.55	0.00	671.55
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.73</b>	<b>0.00</b>	<b>16.73</b>
22001	自然资源事务	16.73	0.00	16.73
2200120	海域与海岛管理	16.73	0.00	16.73
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>107.81</b>	<b>0.31</b>	<b>107.50</b>
22401	应急管理事务	0.31	0.31	0.00
2240150	事业运行	0.31	0.31	0.00

22406	自然灾害防治	7.50	0.00	7.50
2240699	其他自然灾害防治支出	7.50	0.00	7.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

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

公开 06 表

部门：惠安县洛阳镇人民政府

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	1512.79	302	商品和服务支出	183.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.65	30201	办公费	47.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	455.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	41.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.80	30209	物业管理费	15.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	296.97	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	730.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	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	17.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	691.56	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.33	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	4.78	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	20.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.95	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		2243.21	<b>公用经费合计</b>					196.30

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：惠安县洛阳镇人民政府

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：惠安县洛阳镇人民政府

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	217.85	217.85	0.00	217.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.85	217.85	0.00	217.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.05	79.05	0.00	79.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	67.28	67.28	0.00	67.28	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	11.77	11.77	0.00	11.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	138.80	138.80	0.00	138.80	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	138.80	138.80	0.00	138.80	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。

## 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

部门：惠安县洛阳镇人民政府

公开 09 表  
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

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8228. 98万元，支出总计8228. 98万元，与上年决算数相比，各增加4265. 15万元，增长107. 60%。主要是非同级财政拨款增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入8228. 98万元，比上年决算数增加4265. 15万元，增长107. 60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4638. 37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入217. 85万元。
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3372. 76万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出7472. 58万元，比上年决算数增加3508. 75万元，增长88. 52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2467. 15 万元。其中，人员支出 2243. 21 万

元，公用支出 223.94 万元。

2. 项目支出 5005.43 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 4856.22 万元，支出总计 4856.22 万元，与上年决算数相比，各增加 960.93 万元，增长 24.67%。主要是：扶持企业发展资金、防灾救灾资金增加。

## 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 4638.37 万元，比上年决算数增加 914.94 万元，增长 24.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 660.73 万元，较上年决算数减少 50.01 万元，下降 7.04%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010350-事业运行支出 340.44 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 2.25%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(三) 2013602-一般行政管理事务支出 31.92 万元，较上

年决算数增加 2.78 万元，增长 9.54%。主要原因是党建工作者工资增加。

(四) 2040299-其他公安支出 15.32 万元，较上年决算数净增加 15.32 万元。主要原因是综治三滤整改资金增加。

(五) 2070109-群众文化支出 21.00 万元，较上年决算数净增加 21.00 万元。主要原因是“三场”建设项目资金增加。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 93.54 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 6.21%。主要原因是洛阳古街经费增加。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增泉州市“共建共享”社区治理项目市级补助资金。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 79.13 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 190.28%。主要原因是行政单位新增退休人员；退休人员经费年终结算，科目调整 2080599。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 38.62 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.39%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.27 万元，较上年决算数增加 38.38 万元，增长 57.38%。主要原因是人员及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.94 万元, 较上年决算数减少 9.86 万元, 下降 45.23%。主要原因是年终人员经费补拨减少。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 17.92 万元, 较上年决算数净增加 17.92 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加, 导致死亡抚恤金增加。

(十三) 2081004-殡葬支出 44.51 万元, 较上年决算数增加 40.09 万元, 增长 907.01%。主要原因是人员逝世增加, 相应支出增加。

(十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 19.10 万元, 较上年决算数增加 2.50 万元, 增长 15.06%。主要原因是乡居民基本医保征收工作补助经费增加。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 15.78 万元, 较上年决算数减少 1.97 万元, 下降 11.10%。主要原因是人员及工资变动, 缴交行政单位医疗费用减少。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 14.24 万元, 较上年决算数增加 1.66 万元, 增长 13.20%。主要原因是人员及工资变动, 缴交事业单位医疗费用增加。

(十七) 2101103-公务员医疗补助支出 18.80 万元, 较上年决算数减少 1.93 万元, 下降 9.31%。主要原因是人员及工资变动, 缴交公务员医疗补助费用减少。

(十八) 2110302-水体支出 4.03 万元, 较上年决算数减少

7.07 万元，下降 63.69%。主要原因是科目调整，用于海上环卫队伍专项工作经费减少。

(十九) 2110402-农村环境保护支出 117.96 万元，较上年决算数净增加 117.96 万元。主要原因是生猪养殖污染防治工作补助款增加。

(二十) 2120104-城管执法支出 172.90 万元，较上年决算数净增加 172.90 万元。主要原因是 2120199 科目调整，用于执法队工资及经费。

(二十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 1085.85 万元，较上年决算数减少 343.34 万元，下降 24.02%。主要原因是 2120104 科目调整，执法队人员经费减少；修缮经费减少。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 33.63 万元，较上年决算数净增加 33.63 万元。主要原因是增加农村生活垃圾治理补助资金。

(二十三) 2130104-事业运行支出 260.60 万元，较上年决算数增加 76.44 万元，增长 41.51%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，科目调整，造成该项目增加。

(二十四) 2130119-防灾救灾支出 82.25 万元，较上年决算数净增加 82.25 万元。主要原因是杜苏芮灾后恢复农业生产补助资金，中央农业防灾救灾资金增加。

(二十五) 2130199-其他农业农村支出 213.75 万元，较上年决算数增加 209.75 万元，增长 5,243.75%。主要原因是高

标准农田建设中央补助资金、市级“党建+”邻里中心奖补资金增加。

(二十六) 2130305-水利工程建设支出 3.17 万元, 较上年决算数减少 0.43 万元, 下降 11.94%。主要原因是水磨坑水库防汛路修复资金减少。

(二十七) 2130314-防汛支出 1.70 万元, 较上年决算数净增加 1.70 万元。主要原因是增加用于基层防汛能力标准点建设经费。

(二十八) 2130315-抗旱支出 1.00 万元, 较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是增加用于应急抗旱能力标准化试点建设经费。

(二十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 36.20 万元, 较上年决算数增加 6.20 万元, 增长 20.67%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金增加。

(三十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 211.62 万元, 较上年决算数增加 72.62 万元, 增长 52.24%。主要原因是增加区配保洁员工资及风险保障金, 村级组织运转保障补助资金。

(三十一) 2139999-其他农林水支出 60.00 万元, 较上年决算数增加 54.00 万元, 增长 900.00%。主要原因是增加农村老年体育活动中心建设补助资金、老区革命遗址保护修缮市级专项补助资金。

(三十二) 2140199-其他公路水路运输支出 19.00 万元, 较上年决算数净增加 19.00 万元。主要原因是增加用于群养公路养护市级补助资金。

(三十三) 2140299-其他铁路运输支出 0.40 万元, 较上年决算数减少 4.60 万元, 下降 92.00%。主要原因是无人看守铁道路口专项资金减少。

(三十四) 2169999-其他商业服务业等支出 671.55 万元, 较上年决算数净增加 671.55 万元。主要原因是扶持企业发展资金增加。

(三十五) 2200120-海域与海岛管理支出 16.73 万元, 较上年决算数减少 12.14 万元, 下降 42.05%。主要原因是海漂垃圾治理经费减少。

(三十六) 2240150-事业运行支出 0.31 万元, 较上年决算数净增加 0.31 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动, 造成该项目增加。

(三十七) 2240699-其他自然灾害防治支出 7.50 万元, 较上年决算数减少 2.50 万元, 下降 25.00%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目补助资金减少。

(三十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 80.00 万元, 较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是中央自然灾害救灾资金增加。

(三十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 20.00 万

元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是河道堤岸灾后修复重建费用增加。

(四十)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生相关支出。

(四十一)2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.82 万元，下降 100%。主要原因是退休人员经费年终结算，科目调整 2080501。

(四十二)2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 261.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度无新冠肺炎疫情防控资金。

(四十三)2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(四十四)2110499-其他自然生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.91 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(四十五)2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(四十六)2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 100%。主要原因是本年未

发生相关支出本年未发生相关支出。

(四十七) 2130316-农村水利支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.40 万元, 下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(四十八) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 40.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(四十九) 2130599-其他巩固衔接乡村振兴支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

#### 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 217.85 万元, 比上年决算数增加 45.99 万元, 增长 26.76%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 67.28 万元, 较上年决算数减少 20.91 万元, 下降 23.71%。主要原因是基础设施建设项目减少。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 11.77 万元, 较上年决算数减少 71.90 万元, 下降 85.93%。主要原因是农村生态环境建设项目减少。

(三) 2121499-其他污水处理费安排的支出 138.80 万元,

较上年决算数净增加 138.80 万元。主要原因是增加下曾溪项目经费。

## 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，增长 0.00%，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 2439.51 万元，其中：

(一) 人员经费 2243.21 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 196.30 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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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,分别是洛阳桥管理保护、村级组织运转保障等项目,涉及财政拨款资金共计 217.00 万元。(《项目支出

绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是洛阳桥管理保护、村级组织运转保障等项目，涉及财政拨款资金共计 217 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》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 161.44 万元，比上年决算数减少 28.58%，主要是：人员及工资调整，行政运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 875.43 万元，其中：政府采购货物支出 54.31 万元、政府采购工程支出 106.56 万元、政府采购服务支出 714.56 万元。授予中小企业合同金额 875.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 875.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （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 5 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 5 辆，其他用车主要是执法、环卫、公务用车；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、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》

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		洛阳桥管理保护经费									
主管部门		惠安县洛阳镇人民政府		实施单位		惠安县洛阳镇人民政府					
项目概况		洛阳桥管理保护经费									
主要成效		加强对洛阳桥的保护和管理,进一步传承和弘扬洛阳桥文化,充分发挥文物资源重要价值,促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。									
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		100.00	100.00	83.54	10	83.54	7			
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	83.54	—	83.54				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强对洛阳桥的保护和管理,进一步传承和弘扬洛阳桥文化,充分发挥文物资源重要价值,促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。			加强对洛阳桥的保护和管理,进一步传承和弘扬洛阳桥文化,充分发挥文物资源重要价值,促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。							
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金100%投入使用	>100万元		69.3	10	6.93	结转到下年继续使用		
	效益指标	经济效益指标	树立洛阳古桥新形象,维护日常的良好秩序,确保洛阳桥后勤服务持续改进,	<4次		0	20	20			
				<10次		0	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对洛阳桥管理的满意度	>85百分比		85	10	10			
	产出指标	数量指标	设置6个维序员	>6人		6	10	10			
			聘请1个讲解员	>1人		80	10	10			
		质量指标	维护日常的良好秩序,确保洛阳桥后勤服务持续改进,	<4次		0	10	10			
	时效指标	全年使用完资金		>12月		12	10	10			
总分值、评价总分(S)						93.93					

评价等级 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	优 (S≥90)		
	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		提前下达2023年村级组织运转保障补助资金									
主管部门		惠安县洛阳镇人民政府		实施单位		惠安县洛阳镇人民政府					
项目概况		提前下达2023年村级组织运转保障补助资金 闽财农指[2022]87号									
主要成效		保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难									
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		117.00	117.00	117.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		117.00	117.00	117.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难				保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难						
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	≤117万元	117	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难	100	30	30	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比	100	10	10	已完成			
	产出指标	数量指标	发放给25个行政村的运转保障补助资金	=2525	25	5	5				
			每年安排至少1场安全生产检查活动	≥1次	1	5	5				
			每年安排至少1次综治入户宣传活动	≥1次	110	10	10				
	质量指标		确保村级的计生、卫生防疫、维稳等工作任务完成	该项经费主要用于25个行政村的运转保障补助资金，确保村级的计生、卫生防疫、维稳等工作任务完成无	85	10	10				
			时效指标	全年使用完资金	=12月	12	10	10			
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023年度区级预算项目绩效评价报告

(洛阳桥管理保护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

洛阳桥管理保护经费

### (二) 主要成效

加强对洛阳桥的保护和管理，进一步传承和弘扬洛阳桥文化，充分发挥文物资源重要价值，促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.93 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金 100% 投入使用(万元)，目标值 100，完成值 69.3，分值 10，得分 6.93。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 设置 6 个维序员(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 聘请 1 个讲解员(人), 目标值 1, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 维护日常的良好秩序, 确保洛阳桥后勤服务持续改进, (次), 目标值 4, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 全年使用完资金(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 树立洛阳古桥新形象, 维护日常的良好秩序, 确保洛阳桥后勤服务持续改进, (次), 目标值 4, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 维护古桥日常的良好秩序, 服务游客(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 游客对洛阳桥管理的满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

# 2023年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达2023年村级组织运转保障补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

提前下达2023年村级组织运转保障补助资金 闽财农指[2022]87号

### (二) 主要成效

保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8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)合理使用资金(万元)，目标值117，完成值117，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)发放给25个行政村的运转保障补助资金(25)，目标值25，完成值25，分值5，得分5。  
2)每年安排至少1场安全生产检查活动(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3) 每年安排至少 1 次综治入户宣传活动  
(次), 目标值 1, 完成值 110, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 确保村级的计生、卫生防疫、维稳等工作任务完成(无),  
目标值该项经费主要用于 25 个行政村的运转保障补助资金,  
确保村级的计生、卫生防疫、维稳等工作任务完成,  
完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 全年使用完资金(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10,  
得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保障村级组织顺利运转, 保障基层治理能力, 为群众排忧解难(保障村级组织顺利运转, 保障基层治理能力, 为群众排忧解难), 目标值保障村级组织顺利运转, 保障基层治理能力, 为群众排忧解难, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(百分比), 目标值 85, 完成值 100, 分

值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		703 部门整体									
部门(单位)名称		惠安县洛阳镇人民政府			部门预算编码	703					
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况	结余情况					
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
财政资金安排和使用情况	合计	5530.31	3671.87	9202.18	3570.80	38.8000	5631.38	61.2000			
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	5530.31	3671.87	9202.18	3570.80	38.8000	5631.38	61.2000			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。				履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。						
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			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无			
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金,保证资金拨付到位	≥100 百分比	100	8	8	无			
	效益指标	社会效益指标	履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。	≥90 百分比	90	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	88	10	10	无			
	产出指标	数量指标	举办综治宣传活动	≥3 次	3	10	10	无			
		质量指标	履行好公共服务职能,确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成。	≥85 分	90	11	11	无			
时效指标						=12 月	12	15	15	无	
总分值、评价总分(S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									