

2025 年度
惠安县洛阳镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2025 年度部门决算表	4
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
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	36
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

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 2025 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
1	惠安县洛阳镇人民政府
2	惠安县洛阳镇综合便民中心
3	惠安县洛阳镇社会事务服务中心
4	惠安县洛阳镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，惠安县洛阳镇人民政府部门主要任务是：强化

税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；做好各项财政补贴发放，积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。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入任务。

（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

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：惠安县洛阳镇人民政府

公开 01 表
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	4590.54	一、一般公共服务支出	3463.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	86.64	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	123.13
八、其他收入	2446.50	八、社会保障和就业支出	214.83
		九、卫生健康支出	79.39
		十、节能环保支出	26.12
		十一、城乡社区支出	2184.07
		十二、农林水支出	783.74
		十三、交通运输支出	58.50
		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	13.46
		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	10.11
		二十三、其他支出	13.00
		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	7123.68	本年支出合计	6970.25
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	981.35	年末结转和结余	1134.78
总计	8105.03	总计	8105.03

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	7123.68	4677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.50
201	一般公共服务支出	3617.33	1170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3530.58	1084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.50
2010301	行政运行	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.52	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.50
20129	群众团体事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	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	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2184.07	2184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2112.17	2112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1954.67	1954.67	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.74	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.63	20.63	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

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	6970.25	2543.80	4426.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3463.90	1116.48	2347.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3377.15	1084.08	2293.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.52	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2293.07	0.00	2293.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	85.98	32.40	53.58	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.98	32.40	53.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	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	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	46.99	32.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2184.07	756.52	1427.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2112.17	756.52	1355.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1954.67	599.02	1355.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.74	408.98	374.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.98	274.98	120.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.63	134.00	220.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：惠安县洛阳镇人民政府

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	4590.54	一、一般公共服务支出	1170.82	1170.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	86.64	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	123.13	123.13	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.83	214.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	26.12	26.12	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2184.07	2112.17	71.90	0.00
		十二、农林水支出	783.74	782.00	1.74	0.00
		十三、交通运输支出	58.50	58.50	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	13.46	13.46	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	10.11	10.11	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13.00	0.00	13.00	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	4677.18	本年支出合计	4677.18	4590.54	86.64	0.00
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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4677.18	总计	4677.18	4590.54	86.64	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：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		4590.54	2543.80	2046.74
201	一般公共服务支出	1170.82	1116.48	54.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084.08	1084.08	0.00
2010301	行政运行	710.55	710.55	0.00
2010350	事业运行	373.52	373.52	0.00
20129	群众团体事务	0.77	0.00	0.77
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
20136	其他共产党事务支出	85.98	32.40	53.58
2013602	一般行政管理事务	85.98	32.40	53.58
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	0.00	123.13
20701	文化和旅游	95.13	0.00	95.13
2070199	其他文化和旅游支出	95.13	0.00	95.13
20702	文物	13.00	0.00	13.00
2070204	文物保护	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	214.83	214.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	0.00
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63	0.00
210	卫生健康支出	79.39	46.99	32.40
21004	公共卫生	21.50	0.00	21.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.50	0.00	21.50
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.90	0.00	10.90
2109999	其他卫生健康支出	10.90	0.00	10.90
211	节能环保支出	26.12	0.00	26.12

21103	污染防治	0.12	0.00	0.12
2110302	水体	0.12	0.00	0.12
21104	自然生态保护	26.00	0.00	26.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00
212	城乡社区支出	2112.17	756.52	1355.65
21201	城乡社区管理事务	2112.17	756.52	1355.65
2120104	城管执法	157.50	157.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1954.67	599.02	1355.65
213	农林水支出	782.00	408.98	373.02
21301	农业农村	394.98	274.98	120.00
2130104	事业运行	274.98	274.98	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	113.00	0.00	113.00
21302	林业和草原	0.15	0.00	0.15
2130234	林业草原防灾减灾	0.15	0.00	0.15
21303	水利	12.84	0.00	12.84
2130314	防汛	11.29	0.00	11.29
2130399	其他水利支出	1.55	0.00	1.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35	0.00	3.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35	0.00	3.35
21307	农村综合改革	354.63	134.00	220.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.63	0.00	20.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00	134.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
2139999	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
214	交通运输支出	58.50	0.00	58.50
21401	公路水路运输	58.50	0.00	58.50
2140104	公路建设	33.70	0.00	33.70
2140199	其他公路水路运输支出	24.80	0.00	24.80
220	自然资源海洋气象等支出	13.46	0.00	13.46
22001	自然资源事务	13.46	0.00	13.46
2200106	自然资源利用与保护	10.48	0.00	10.48
2200120	海域与海岛管理	2.98	0.00	2.98
224	灾害防治及应急管理支出	10.11	0.00	10.11
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	0.00	2.11
2240703	自然灾害救灾补助	2.11	0.00	2.11

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	1446.63	302	商品和服务支出	330.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	267.84	30201	办公费	224.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	422.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	134.18	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85.80	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	98.63	30207	邮电费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.72	30209	物业管理费	29.11	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.79	30211	差旅费	6.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.95	30212	因公出国（境）费用	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.79	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	255.85	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.72	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	725.06	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.46	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	41.67	30299	其他商品和服务支出	30.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2213.35	公用经费合计					330.44

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	1.08
1. 因公出国（境）费	2	1.08
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

部门：惠安县洛阳镇人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	86.64	86.64	0.00	86.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.90	71.90	0.00	71.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.90	71.90	0.00	71.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	0.00
213	农林水支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

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：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	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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计8105.03万元，支出总计8105.03万元，与上年决算数相比，各减少1332.75万元，下降14.12%。主要是其他发展性支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入7123.68万元，比上年决算数减少1557.70万元，下降17.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4590.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入86.64万元。
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2446.50万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出6970.25万元，比上年决算数减少1444.26万元，下降17.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2543.80 万元。其中，人员支出 2213.35 万

元，公用支出 330.44 万元。

2. 项目支出 4426.46 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

2025 年度财政拨款收入总计 4677.18 万元，支出总计 4677.18 万元，与上年决算数相比，各减少 414.53 万元，下降 8.14%。主要是：一般公共预算收入减少，政府性基金收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 4590.54 万元，比上年决算数减少 229.31 万元，下降 4.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 710.55 万元，较上年决算数增加 82.78 万元，增长 13.19%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加，新增伙食补贴经费项目，故行政运行经费增加。

(二) 2010350-事业运行支出 373.52 万元，较上年决算数增加 39.58 万元，增长 11.85%。主要原因是科目调整，本年

该科目增加伙食补助费。

（三）2012902-一般行政管理事务支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是综合业务经费支出与上年持平。

（四）2013602-一般行政管理事务支出 85.98 万元，较上年决算数增加 52.59 万元，增长 157.50%。主要原因是财政收回存量资金。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 95.13 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.29%。主要原因是洛阳桥古街交通专项经费支出减少。

（六）2070204-文物保护支出 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增文物保护经费支出。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 62.50%。主要原因是上年度的行政村综合文化服务中心免费开放区级补助经费高于今年度的黄泉艺术馆项目经费，故本科目资金减少。

（八）2080501-行政单位离退休支出 74.53 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 4.92%。主要原因是本年度年底未及时完成财政拨款人员经费结算，导致决算数较去年减少。

（九）2080502-事业单位离退休支出 41.67 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 3.79%。主要原因是本年照常发

放，上年发生新增退休人员补发，导致离退休经费减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.63 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 2.54%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 21.50 万元，较上年决算数增加 21.50 万元，增加 100.00%。主要原因是新增媒蚊传染病防控工作，经费增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 15.62 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.97%。主要原因是本年度在编在职总人数增加，行政单位医疗经费增加。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 13.58 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 4.10%。主要原因是人员工作调入调出之间工资基数差额导致事业单位医疗费减少。

（十四）2101103-公务员医疗补助支出 17.79 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.31%。主要原因是本年年底未完成财政拨款人员经费结算，导致事业单位医疗费减少。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 10.90 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.91%。主要原因是人员工作调入调出之间工资基数差额导致公务员医疗补助费减少。

（十六）2110302-水体支出 0.12 万元，较上年决算数减少 19.09 万元，下降 99.38%。主要原因是海漂垃圾补助经费减少。

（十七）2110402-农村环境保护支出 26.00 万元，较上年

决算数增加 26.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增环百崎湖生猪养殖污染专项经费支出。

（十八）2120104-城管执法支出 157.50 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 8.33%。主要原因是本年年底未及时完成财政拨款人员经费结算，导致决算数较去年减少。

（十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1954.67 万元，较上年决算数增加 841.94 万元，增长 75.66%。主要原因是为民办实事经费支出增加。

（二十）2130104-事业运行支出 274.98 万元，较上年决算数增加 19.64 万元，增长 7.69%。主要原因是新调入人员与退休人员之间工资基数差额导致事业运行经费增加。

（二十一）2130122-农业生产发展支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增市级 2024 年现代农业发展资金经费支出。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 113.00 万元，较上年决算数减少 246.73 万元，下降 68.59%。主要原因是本年高标准农田、党建补助等经费补助减少。

（二十三）2130234-林业草原防灾减灾支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年综合业务经费支出与上年持平。

（二十四）2130314-防汛支出 11.29 万元，较上年决算数减少 13.71 万元，下降 54.84%。主要原因是本年水利救灾资

金补助减少。

（二十五）2130399-其他水利支出 1.55 万元，较上年决算数减少 13.05 万元，下降 89.38%。主要原因是本年度科目调整，河道专管员经费调整至 2136699 项，项目费用支出减少。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.35 万元，较上年决算数减少 311.11 万元，下降 98.93%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（二十七）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 20.63 万元，较上年决算数减少 93.48 万元，下降 81.92%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 134.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（二十九）2130799-其他农村综合改革支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年乡村振兴补助项目经费增加，去年未安排此项经费支出。

（三十）2139999-其他农林水支出 16.06 万元，较上年决算数减少 104.63 万元，下降 86.69%。主要原因是本年度减少保洁经费及乡镇运转经费列支，故本科目资金减少。

（三十一）2140104-公路建设支出 33.70 万元，较上年决算数增加 33.70 万元，增加 100.00%。主要原因是去年没有安排此项目。

（三十二）2140199-其他公路水路运输支出 24.80 万元，较上年决算数增加 21.80 万元，增长 726.67%。主要原因是本年新增洛河路养护提升工程项目，经费支出增加。

（三十三）2200106-自然资源利用与保护支出 10.48 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增洛河路养护提升工程项目，经费支出增加。

（三十四）2200120-海域与海岛管理支出 2.98 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 56.11%。主要原因是本年海岸线环境整治经费减少。

（三十五）2240299-其他消防救援事务支出 8.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年微型消防站建设工程经费支出增加。

（三十六）2240703-自然灾害救灾补助支出 2.11 万元，较上年决算数减少 25.11 万元，下降 92.25%。主要原因是中央自然灾害救灾资金减少。

（三十七）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是上年完成村级党建共建活动经费，本年未安排，故此项目支出减少。

（三十八）2070105-文化展示及纪念机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有陈青山纪念馆运营建设经费补助，本年无此项建设支出。

（三十九）2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年无为民办实事项目导致群众文化支出减少。

（四十）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 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度有市级城乡社区建设补助经费，本年无此项经费支出。

（四十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.29 万元，下降 100%。主要原因是本年未完成财政拨款人员经费结算，导致职业年金缴费支出减少。

（四十二）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 92.58 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

（四十三）2081004-殡葬支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 100%。主要原因是上年度乡村公益性骨灰楼堂建设省级奖补经费，本年无此项支出。

（四十四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 100%。主要原因是上年度有城乡居民基本养老征收工作补助经费，本年无此项经费支出。

（四十五）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度有全区生猪养殖污染防治补助经费，本年无此项经费支出。

（四十六）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 8.75 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生农业生产防灾救灾资金(渔业方向)项目经费支出故此项支出减少。

(四十七) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100%。主要原因是上年度一事一议经费支出，本年无此项支出。

(四十八) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.40 万元，下降 100%。主要原因是本年未完成农村公路养护项目，导致本年度公路养护支出减少。

(四十九) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度缩减经费支出，未安排此项支出。

(五十) 2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.50 万元，下降 100%。主要原因是去年已完成自然灾害避灾点巩固提升项目，本年无安排此项经费支出。

(五十一) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无自然灾害无灾后重建经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 86.64 万元，比上年决算数减少 185.22 万元，下降 68.13%，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 17.75 万元，较上年决算数减少 187.11 万元，下降 91.34%。主要原因是本年度乡村振兴科目调整，项目费用支出减少。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度用于矿山生态恢复、适老化改造等项目经费支出，上年无此项支出，导致该项目支出增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.15 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增加 100.00%。主要原因是本年用于花海旅游项目、浅水湾非粮化图斑整治项目、交通项目，上年无此项支出。

（四）2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度科目调整，河道专管员经费由 2130399 调整至本项目，导致此项目支出增加。

（五）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于多功能场场地基础及预埋件安装领导经费支出与上年经费支出一致。

（六）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 200.00%。主要原因是扶残助残项目增加。

（七）2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.00 万元，下降 100%。主要原因是农业土地开发项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2543.80 万元，其中：

（一）人员经费 2213.35 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 330.44 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.08 万元，增长 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：今年有因公出国（境）经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年有因公出国（境）经费支出，上年无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.08 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：今年有因公出国（境）经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年有因招商引资出国（境）经费支出，上年无此项支出。

（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。2025 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2025 洛阳镇购买服务项目、洛阳桥管理保护经费、2025 洛阳古街交通专项经费和乡镇防控应急处置经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 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

2025 年度机关运行经费支出 284.05 万元，比上年决算数增加 8.84 万元，增长 3.21%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额159.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.50万元。授予中小企业合同金额159.50 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70.60万元，占授予中小企业合同金额的44.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务出行；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 洛阳镇购买服务项目						
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	91.66	89.66	65.33	10	72.86	5	
	其中：当年财政拨款	91.66	89.66	65.33	—	72.86		
	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				
	2025 洛阳镇购买公共事务助理员服务项目，完成公共事务			2025 洛阳镇购买公共事务助理员服务项目，完成公共事务				
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
	产出指标	数量指标	聘请公共助理员数量	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	年度考核成绩为合格的助理数量	≥4 个	4	15	15	
		时效指标	资金使用时限	≤12 个月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≥100%	72.87	5	3.64	多层级审批导致资金拨付延迟,错过资金使用期限。
		社会成本指标	是否按时发放助理员待遇	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金合规使用率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	完成助理员事务	≥100 分	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 分	95	10	10	
	总分					93.64		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		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	80.13	10	80.13	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	80.13	—	80.13		
	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。				
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
	产出指标	数量指标	设置维序员数量	>6 人	6	5	5	
			开展公益讲解服务次数	>30 次	35	10	10	
			聘请讲解员数量	>1 人	3	10	10	
		质量指标	洛阳桥日常保护管理有序	<4 次	0	5	5	
		时效指标	资金使用完成时限	>12 月	13	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	80.13	10	8.01	由于该项目的经办人相关的材料未整理完成,手续未齐全,未能及时报账,待相关材料整理完成及时拨付 建议该项目的经办人相关的材料尽快整理完成,相关手续及时办理,尽快完成该项目报账。
	效益指标	经济效益指标	提升周边业态经济效益	>100%	100	15	15	
		社会效益指标	旅游人数增长率	>100%	100	15	15	
	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	<10 次	0	10	10	

总分	95.01
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 洛阳古街交通管理专项经费					
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		20.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	—	0.00	
	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			
	保障洛阳古街交通安全，实现洛阳古街交通便利				洛阳古街交通管理专项经费			
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
	产出指标	数量指标	古街交通安全隐患排查整治活动次数	≥1 次	4	10	10	
			整条古街设置 6 个 闸口管理	≥6 个	6	10	10	
		质量指标	交通事故发生次数	≤3 次	0	10	10	
		时效指标	资金使用时效	≤12 个月	13	10	0	多层级审批导致资金拨付延迟,错过资金使用期限
	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≥100 万元	0	10	0	多层级审批导致资金拨付延迟,错过资金使用期限。
	效益指标	社会效益指标	形成长效的交通安全管理机制	≥85 分	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客交通满意度	≥85%	90	10	10	
	总分						70	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		乡镇防控应急处置经费						
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	0.00	50.00	21.50	10	43.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	21.50	—	43.00		
	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				
	乡镇防控应急处置经费			乡镇防控应急处置经费				
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
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥15 个	25	10	10	
		质量指标	完成消杀次数 10 次以上	≥100 次	100	20	20	
		时效指标	资金使用时限	≤12 个月	6	10	10	由于该项目的经办人相关的材料未整理完成,手续未齐全,未能及时报账,待相关材料整理完成及时拨付 建议该项目的经办人相关的材料尽快整理完成,相关手续及时办理,尽快完成该项目报账。
								由于该项目的经办人相关的材料未整理完成,手续未齐全,未能及时报账,待相关材料整理完成及时拨付 建议该项目的经办人相关的材料尽快整理完成,相关手续及时办
	成本指标	经济成本指标	资金使用额度	≥100%	43	0	0	

								理, 尽快完成该 项目报账。
		社会成本指标	购买应急物资 25 组	≥100 组	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金合规使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥15 万人	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥95 分	95	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 洛阳古街交通管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

洛阳古街交通管理专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用额度(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 古街交通安全隐患排查整治活动次数(次)，目标值 1，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 整条古街设置 6 个闸口管理(个)，目标值 6，完成值 6，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 交通事故发生次数(次)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用时效(个月)，目标值 12，完成值 13，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 形成长效的交通安全管理机制(分)，目标值 85，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) 游客交通满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于该项目的经办人相关的材料未整理完成，手续未齐全，未能及时报账，待相关材料整理完成及时拨付

（二）改进措施

1. 建议该项目的经办人相关的材料尽快整理完成，相关手续及时办理，尽快完成该项目报账。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(乡镇防控应急处置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇防控应急处置经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 资金使用额度(%), 目标值 100, 完成值 43, 分值 0, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 购买应急物资 25 组(组), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及行政村数量(个), 目标值 15, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成消杀次数 10 次以上(次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用时限(个月), 目标值 12, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金合规使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益人数(万人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 95, 完成值 95, 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

2025 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.01 分，等级为优，设置绩效目标 9 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) 资金使用率

%，目标值 100，完成值 80.13，分值 10，得分 8.01。

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) 设置维序员数量(人)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

2) 开展公益讲解服务次数

(次)，目标值 30，完成值 35，分值 10，得分 10。

3) 聘请讲解员数量

(人)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 洛阳桥日常保护管理有序

(次)，目标值 4，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金使用完成时限

(月)，目标值 12，完成值 13，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升周边业态经济效益

%，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 旅游人数增长率

%，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

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

(次)，目标值 10，完成值 0，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

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 洛阳镇购买服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 洛阳镇购买公共事务助理员服务项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.64 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) 资金使用额度(%), 目标值 100, 完成值 72.87, 分值 5, 得分 3.64。

2、社会成本指标

1) 是否按时发放助理员待遇(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请公共助理员数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 年度考核成绩为合格的助理数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用时限(个月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金合规使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 完成助理员事务(分), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分), 目标值 95, 完成值 95, 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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			惠安县洛阳镇人民政府		部门预算编码		703		
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	
	资金总额		4791.78	7573.16	4409.80	10	58.23	0	
	财政资金		4791.78	7573.16	4409.80		58.23		
	其他资金		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	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	举办综治宣传活动	≥3 次		4	20	20	
		质量指标	乡镇绩效排名前三	≤3 名次		4	6	0	
		时效指标	专项资金完成拨付时间	≤12 月		13	10	0	
	成本指标	经济成本指标	财政专项资金支出率	≥90%		41.77	4	1.86	
		社会成本指标	举办安全生产宣传活动	≥1 次		4	4	4	
	效益指标	社会效益指标	综治三率测评满意度	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	及时进行垃圾转运处理月份数	≥12 月		12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10	
	总分						71.86		
	评价等级		中（80>S≥60）						