

2024 年度
惠安县洛阳镇人民政府
(本级)
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 14 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县洛阳镇人民政府（本级）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、司法行政、计划生育等行政工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县洛阳镇人民政府（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 惠安县洛阳镇人民政府 | 财政核拨 | 25 |

三、单位主要工作任务

2024 年，惠安县洛阳镇人民政府（本级）主要任务是：全面贯彻落实高质量发展，完成既定经济工作目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时足额完成全年财税收入。

（二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作，建设美丽洛阳。

（三）做好民生保障工作，建设农村基础设施，惠民为民。

（四）做好综治维稳等工作，实现安定稳定。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2004.98 | 一、一般公共服务支出 | 2872.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 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、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 146.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 126.79 |
| 九、其他收入 | 2190.05 | 九、卫生健康支出 | 24.29 |
| 十、上年结转结余 | 166.08 | 十、节能环保支出 | 4.25 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 933.05 |
| | | 十二、农林水支出 | 248.66 |
| | | 十三、交通运输支出 | 5.00 |
| | | 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 | 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 | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 4361.11 | 支出合计 | 4361.11 |

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计 | | 4361.11 | 2004.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2190.05 | 166.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 2840.20 | 648.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2190.05 | 2.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.46 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.46 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.43 | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 2120104 | 城管执法 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 689.25 | 681.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.30 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 4361.11 | 1871.98 | 2489.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2840.20 | 648.15 | 2192.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.46 | 0.00 | 146.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.43 | 77.43 | 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 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 689.25 | 673.72 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2091.06 | 一、一般公共服务支出 | 682.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 146.46 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 126.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.29 |
| | | 十、节能环保支出 | 4.25 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 933.05 |
| | | 十二、农林水支出 | 248.66 |
| | | 十三、交通运输支出 | 5.00 |
| | | 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 | 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 | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2171.06 | 支出合计 | 2171.06 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2091.06 | 1871.98 | 219.08 |
| 2010301 | 行政运行 | 650.15 | 648.15 | 2.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 32.40 | 32.40 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.46 | 0.00 | 146.46 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.43 | 77.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.29 | 48.29 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 2120104 | 城管执法 | 163.80 | 163.80 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 689.25 | 673.72 | 15.53 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.86 | 0.00 | 14.86 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.30 | 0.00 | 22.30 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.90 | 203.90 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------|-------|------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 2091.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 602.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 726.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 736.68 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 24.90 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 1871.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 602.64 |
| 30101 | 基本工资 | 102.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.64 |
| 30103 | 奖金 | 181.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.96 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 509.76 |
| 30201 | 办公费 | 478.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.70 |
| 30228 | 工会经费 | 6.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 736.68 |
| 30302 | 退休费 | 77.43 |
| 30305 | 生活补助 | 611.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.55 |
| 310 | 资本性支出 | 22.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.90 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，惠安县洛阳镇人民政府（本级）单位收入预算为4,361.11万元，比上年减少333.93万元，主要原因是厉行节俭。其中：一般公共预算拨款收入2,004.98万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2,190.05万元、上年结转结余166.08万元。

相应安排支出预算4,361.11万元，比上年减少333.93万元，主要原因是厉行节俭。其中：基本支出1,871.98万元、项目支出2,489.13万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,091.06万元，比上年增加19.02万元，增长0.92%，主要原因是：办公费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301-行政运行 650.15 万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。

(二) 2013602-一般行政管理事务 32.40 万元。主要用于基层党建工作者工资支出。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 146.46 万元。主要用于洛阳桥管理保护经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 77.43 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.29 万元。主要用于缴纳行政人员基本养老保险金支出。

(六) 2081004-殡葬 1.07 万元。主要用于洛阳镇镇级骨灰堂附属工程项目支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 14.98 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 9.31 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(九) 2110302-水体 4.25 万元。主要用于 2023 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金支出。

(十) 2120104-城管执法 163.80 万元。主要用于执法队劳务派遣人员工资支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 689.25 万元。主要用于村干部、村务工作者等人员工资支出。

(十二) 2130119-防灾救灾 7.60 万元。主要用于 2023 年

农业生产防灾救灾资金支出。

（十三）2130199-其他农业农村支出 14.86 万元。主要用于洛阳镇抢险救灾补助资金支出。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助 22.30 万元。主要用于堂头村路灯改造工程（一事一议项目）支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 203.90 万元。主要用于村级运转经费支出。

（十六）2140299-其他铁路运输支出 5.00 万元。主要用于铁道路口工作人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 80.00 万元，比上年净增加 80.00 万元，主要原因是：用于 2023 年市级乡村振兴专项资金（第一批整镇推进创建乡镇奖补）支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需刚性支出，同时合理保障了重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 80.00 万元。主要用于 2023 年市级乡村振兴专项资金（第一批整镇推进创建乡镇奖补）支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 1,871.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,339.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 532.66 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年惠安县洛阳镇人民政府（本级）共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金250.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

洛阳桥管理保护经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--|---------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 100.00 | | |
| | 财政拨款: | 100.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 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。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 资金 100%投入使用 | >100 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年使用完资金 | >12 月 |
| | | 数量指标 | 聘请 1 个讲解员 | >1 人 |
| | | | 设置 6 个维序员 | >6 人 |
| | 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 | |
| | 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 |
| | | 社会效益指 标 | 维护古桥日常的良好秩序,服务游 客 | <10 次 |
| | 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 |

洛阳古街交通管理专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 20.00 | | |
| | 财政拨款: | 20.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 单位正常运转率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 投诉量 | ≤ 10 次 |

无人看守铁路路口专项资金绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 5.00 | | |
| | 财政拨款: | 5.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 单位正常运转率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 投诉量 | ≤ 10 次 |

乡镇政协联络组工作费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 3.00 | | |
| | 财政拨款: | 3.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 单位正常运转率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 投诉量 | ≤ 10 次 |

乡镇代表联系群众活动室人员经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|---------|--------------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 5.00 | | |
| | 财政拨款: | 5.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | $\geq 100\%$ |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 单位正常运转率 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 投诉量 | ≤ 10 次 |

提前下达 2023 年村级组织运转保障补助资金绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 117.00 | | | |
| | 财政拨款： | 117.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 117.00 | | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 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 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理使用资金 | ≤117 万元 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年使用完资金 | | =12 月 |
| | | 数量指标 | 发放给 25 个行政村的运转保障补助资金 | | =2525 |
| | | | 每年安排至少 1 场安全生产检查活动 | | ≥1 次 |
| | | | 每年安排至少 1 次综治入户宣传活动 | | ≥1 次 |
| | 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 | |
| | 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 |
| | 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 |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年惠安县洛阳镇人民政府（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 532.66 万元，比上年增加 230.75 万元，增长 76.43%。主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年惠安县洛阳镇人民政府（本级）政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，惠安县洛阳镇人民政府（本级）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）

以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。