

**2023 年度**  
**惠安县螺阳镇人民政府**  
**府(行政) 单位决算**

## 目录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
第二部分 2023 年度单位决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	35
一、收入支出决算总体情况说明 .....	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	41
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	42
八、预算绩效情况说明 .....	43
九、其他重要事项说明 .....	43
第四部分 名词解释 .....	45
第五部分 附件 .....	48

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县螺阳镇人民政府(行政)单位的主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，围绕省委市委县委“再学习、再调研、再落实”活动部署要求 and 县委立足新发展阶段的决策部署，坚定创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，主动融入城西片区新发展格局，紧扣全方位推动高质量发展超越主线，加快补齐第三产业发展、生态保护、民生建设等短板，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保生态各项工作，确保经济持续健康发展、社会和谐稳定、人民安居乐业。

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(四) 指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

(五) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县螺阳镇人民政府(行政)单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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	惠安县螺阳镇人民政府	行政单位	32

## 三、单位主要工作总结

2023 年，惠安县螺阳镇人民政府(行政)单位主要任务是：全力稳住工业经济大盘；全面落实支农惠农工作；统筹构建和谐社会；全面加强机关作风建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 持续加快传统产业优化发展，增强发展后劲。
- (二) 持续加快特色产业延伸发展，稳住发展大盘。
- (三) 持续加快三产提质发展，激发发展潜力。
- (四) 持续加快生态文明建设，实现持续发展。
- (五) 持续加快先进文化发展，提升文化魅力。
- (六) 持续加快民生民生建设，促进社会和谐。

(七)持续推动政府自身建设，促进效能提升。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	3,652.95	一、一般公共服务支出	917.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,236.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.90
四、上级补助收入		四、公共安全支出	178.36
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	61.67
		九、卫生健康支出	176.95
		十、节能环保支出	70.59
		十一、城乡社区支出	1,362.01
		十二、农林水支出	932.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	896.42

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十三、其他支出	200.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,889.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,889.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>4,889.53</b>	<b>总计</b>	<b>4,889.53</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,889.53	4,889.53					
201	一般公共服务支出	917.96	917.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.21	864.21					
2010301	行政运行	864.21	864.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.75	33.75					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.75	33.75					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
203	国防支出	3.90	3.90					
20306	国防动员	3.90	3.90					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,889.53	4,889.53					
2030607	民兵	3.90	3.90					
204	公共安全支出	178.36	178.36					
20402	公安	178.36	178.36					
2040299	其他公安支出	178.36	178.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
20701	文化和旅游	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67					
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67					
210	卫生健康支出	176.95	176.95					
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01					
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94					
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07					
21099	其他卫生健康支出	145.94	145.94					
2109999	其他卫生健康支出	145.94	145.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,889.53	4,889.53					
211	节能环保支出	70.59	70.59					
21103	污染防治	2.53	2.53					
2110302	水体	2.53	2.53					
21104	自然生态保护	68.06	68.06					
2110402	农村环境保护	68.06	68.06					
212	城乡社区支出	1,362.01	1,362.01					
21201	城乡社区管理事务	118.43	118.43					
2120104	城管执法	118.43	118.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,236.58	1,236.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.58	1,200.58					
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	36.00					
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00					
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	932.02	932.02					
21301	农业农村	42.80	42.80					
2130142	农村道路建设	40.00	40.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,889.53	4,889.53					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	707.00	707.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.00	707.00					
21399	其他农林水支出	102.22	102.22					
2139999	其他农林水支出	102.22	102.22					
215	资源勘探工业信息等支出	896.42	896.42					
21503	建筑业	896.42	896.42					
2150399	其他建筑业支出	896.42	896.42					
221	住房保障支出	68.65	68.65					
22102	住房改革支出	68.65	68.65					
2210201	住房公积金	68.65	68.65					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	2.00	2.00					
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00					
229	其他支出	200.00	200.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
	合计	4,889.53	4,889.53					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	4,889.53	1,688.72	3,200.81			
201		一般公共服务支出	917.96	864.21	53.75			
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	864.21	864.21				
2010301		行政运行	864.21	864.21				
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	33.75		33.75			
2013199		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	33.75		33.75			

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						
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	3.90		3.90			
20306	国防动员	3.90		3.90			
2030607	民兵	3.90		3.90			
204	公共安全支出	178.36		178.36			
20402	公安	178.36		178.36			
2040299	其他公安支出	178.36		178.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
20701	文化和旅游	19.00		19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67				
210	卫生健康支出	176.95	31.01	145.94			
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01				
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94				
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
21099	其他卫生健康支出	145.94		145.94			
2109999	其他卫生健康支出	145.94		145.94			
211	节能环保支出	70.59		70.59			
21103	污染防治	2.53		2.53			
2110302	水体	2.53		2.53			
21104	自然生态保护	68.06		68.06			
2110402	农村环境保护	68.06		68.06			

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						
212	城乡社区支出	1,362.01	118.43	1,243.58			
21201	城乡社区管理事务	118.43	118.43				
2120104	城管执法	118.43	118.43				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,236.58		1,236.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.58		1,200.58			
2120804	农村基础设施建设支出	36.00		36.00			
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00			
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	932.02	544.75	387.27			
21301	农业农村	42.80		42.80			
2130142	农村道路建设	40.00		40.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	2.80		2.80			

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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	707.00	544.75	162.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.00	544.75	162.25			
21399	其他农林水支出	102.22		102.22			
2139999	其他农林水支出	102.22		102.22			
215	资源勘探工业信息等支出	896.42		896.42			
21503	建筑业	896.42		896.42			
2150399	其他建筑业支出	896.42		896.42			
221	住房保障支出	68.65	68.65				
22102	住房改革支出	68.65	68.65				
2210201	住房公积金	68.65	68.65				

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						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	2.00		2.00			
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00			
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

注：本表反映单位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：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	3,652.95	一、一般公共服务支出	917.96	917.96		
二、政府性基金预算财政拨款	1,236.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.90	3.90		
		四、公共安全支出	178.37	178.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00		

		八、社会保障和就业支出	61.67	61.67		
		九、卫生健康支出	176.95	176.95		
		十、节能环保支出	70.59	70.59		
		十一、城乡社区支出	1,362.01	125.43	1,236.58	
		十二、农林水支出	932.02	932.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	896.42	896.42		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.65	68.65		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		二十三、其他支出	200.00	200.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,889.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,889.54</b>	<b>3,652.96</b>	<b>1,236.58</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>4,889.53</b>	<b>总计</b>	<b>4,889.53</b>	<b>3,652.95</b>	<b>1,236.58</b>	

注：本表反映单位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

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	3,652.96	1,688.72	1,964.24
201	一般公共服务支出	917.96	864.21	53.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.21	864.21	
2010301	行政运行	864.21	864.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.75		33.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.75		33.75
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	3.90		3.90
20306	国防动员	3.90		3.90
2030607	民兵	3.90		3.90
204	公共安全支出	178.37		178.37
20402	公安	178.37		178.37
2040299	其他公安支出	178.37		178.37
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20701	文化和旅游	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00

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
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
210	卫生健康支出	176.95	31.01	145.94
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	
21099	其他卫生健康支出	145.94		145.94
2109999	其他卫生健康支出	145.94		145.94
211	节能环保支出	70.59		70.59
21103	污染防治	2.53		2.53
2110302	水体	2.53		2.53
21104	自然生态保护	68.06		68.06
2110402	农村环境保护	68.06		68.06
212	城乡社区支出	125.43	118.43	7.00
21201	城乡社区管理事务	118.43	118.43	
2120104	城管执法	118.43	118.43	
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00
213	农林水支出	932.02	544.75	387.27
21301	农业农村	42.80		42.80
2130142	农村道路建设	40.00		40.00

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
21307	农村综合改革	707.00	544.75	162.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	707.00	544.75	162.25
21399	其他农林水支出	102.22		102.22
2139999	其他农林水支出	102.22		102.22
215	资源勘探工业信息等支出	896.42		896.42
21503	建筑业	896.42		896.42
2150399	其他建筑业支出	896.42		896.42
221	住房保障支出	68.65	68.65	
22102	住房改革支出	68.65	68.65	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防救援事务	2.00		2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	882.61	302	商品和服务支出	225.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.70	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	308.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	184.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.22	30215	会议费	0.01	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	578.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	1,462.83	公用经费合计	225.90
--------	----------	--------	--------

注：本表反映单位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

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.55
3. 公务接待费	6	1.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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	1	4	7	8	11	12
		合计		1,236.58	1,236.58		1,236.58	
212		城乡社区支出		1,236.58	1,236.58		1,236.58	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,236.58	1,236.58		1,236.58	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,200.58	1,200.58		1,200.58	
2120804		农村基础设施建设支出		36.00	36.00		36.00	

注：本表反映单位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

单位：惠安县螺阳镇人民政府(行政)

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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

## 第三部分

# 2023年度单位决算情况说明

## 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 年度本单位收入总计 4889.53 万元，支出总计 4889.53 万元，与上年决算数相比，各增加 1302.53 万元，增长 36.31%。主要是工资调整导致人员经费增加及网格经费增加，其他建筑业支出增加。。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4889.53 万元，比上年决算数 0 万元，0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3652.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1236.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4889.53 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 基本支出 1688.72 万元。其中，人员支出 146.28 万元，公用支出 225.9 万元。

2. 项目支出 3200.81 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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4889.53万元，支出总计4889.53万元，与上年决算数相比，各增加1302.51万元，增长36.31%，主要是：工资调整导致人员经费增加及网格经费增加，其他建筑业支出增加。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出3652.96万元，比上年决算数增加700.02万元，增长23.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行864.21万元，较上年决算数增加84.27万元，增长10.80%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(二)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出33.75万元，较上年决算数增加17.79万元，增长113.88%。主要原因是用于党建工作者生活补贴。

(三)2013699-其他共产党事务支出20.00万元，较上年决算数减少75.00万元，降低78.95%。主要原因是霞光村党建

邻里中心补助。

(四)2030607-民兵3.90万元，较上年决算数增加3.90万元，增长100.00%。主要原因是评星挂牌奖励补助。

(五)2040299-其他公安支出178.37万元，较上年决算数增加178.37万元，增长100.00%。主要原因是网格经费增加。

(六)2070199-其他文化和旅游支出19.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是农村文化建设资金。

(七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.67万元，较上年决算数增加24.63万元，增长66.50%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(八)2101101-行政单位医疗18.94万元，较上年决算数增加1.95万元，增长11.47%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(九)2101103-公务员医疗补助12.07万元，较上年决算数增加1.86万元，增长18.22%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(十)2109999-其他卫生健康支出145.94万元，较上年决算数增加145.94万元，增长100.00%。主要原因是网格经费增加。

(十一)2110302-水体2.53万元，较上年决算数增加2.53

万元,增长100.00%。主要原因是用于螺阳中心小学及周边污水接驳工程设备采购尾款。

(十二)2110402-农村环境保护68.06万元,较上年决算数减少250.31万元,降低78.62%。主要原因是用于农村环境卫生清洁和保洁经费。

(十三)2120104-城管执法118.43万元,较上年决算数增加47.44万元,增长66.83%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(十四)2129999-其他城乡社区支出7.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长100.00%。主要原因是用于蒋吴村图斑整改对象范正雷经济救助款。

(十五)2130142-农村道路建设40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,增长100.00%。主要原因是用于锦丰村河段防护设施工程补助。

(十六)2130152-对高校毕业生到基层任职补助2.80万元,较上年决算数增加2.80万元,增长100.00%。主要原因是用于2021-2022下派选调生到村工作补助。

(十七)2130504-农村基础设施建设80.00万元,较上年决算数增加80.00万元,增长100.00%。主要原因是用于蔡锦公路、林往西支流修复等项目。

(十八)2130705-对村民委员会和村党支部的补助

707.00万元，较上年决算数增加132.81万元，增长23.13%。主要原因是网格经费增加。

(十九)2139999-其他农林水支出102.22万元，较上年决算数增加82.22万元，增长411.10%。主要原因是用于2022年耕地流出排查整改、钱塘村道路改造和污水处理。

(二十)2150399-其他建筑业支出896.42万元，较上年决算数增加596.85万元，增长199.24%。主要原因是用于扶持建筑业发展支出。

(二十一)2210201-住房公积金68.65万元，较上年决算数增加16.25万元，增长31.02%。主要原因是工资调整导致人员经费增加。

(二十二)2240299-其他消防救援事务支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是用于低收入群体居住环境消防安全提升工程。

(二十三)2299999-其他支出200.00万元，较上年决算数减少477.10万元，降低70.46%。主要原因是镇园区体制分成支出。

#### **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1236.58万元，比上年决算数增加602.49万元，增长95.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120801-征地和拆迁补偿支出 1200.58 万元，较上年决算数增加万元，增长 118.29%。主要原因是用于螺阳镇东侧地块、嘉利通等项目支出。

(二)2120804-农村基础设施建设支出 36.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 44.00%。主要原因是用于 2022 年农村基础设施建设补助。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1688.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1462.83 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 225.9 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 2.86 万元，完成全年预算的 40.86%；较上年减少 2.27 万元，降低 44.25%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年减少 0.98 万元，降低 38.74%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.55 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年减少 0.98 万元，降低 38.74%。主要是贯彻落

实中央八项规定，厉行节约，压减支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.31 万元，完成全年预算的 32.75%；较上年减少 1.29 万元，降低 49.62%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。累计接待 9 批次、150 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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是村级运转办公经费及农村文体活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 225.90 万元，比上年决算数减少 13.37 万元，降低 5.59%，主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 153.36 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 24.36 万元、政府采购服务支出 113.99 万元。授予中小企业合同金额 153.36 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 153.36 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货物支出金额的 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		村级运转办公经费及农村文体活动经费						
主管部门		惠安县螺阳镇人民政府		实施单位		惠安县螺阳镇人民政府		
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	175.00	175.00	175.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	175.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持村级组织正常运转所必需的开支，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。			维持村级组织正常运转所必需的开支，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费补助标准	≥6 万元/村	6	5	5	
			村级文化活动经费补助标准	≥1 万元/村	1	5	5	

	效益指标	社会效益指标	政策知识知晓率	≥80%	90	15	15	
		生态效益指标	环卫垃圾处理率	≥85%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助社区村个数	=25 个	25	10	10	
		质量指标	办公运转经费使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	