

2023 年度
洛阳市洛龙区佃庄镇部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区佃庄镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区佃庄镇概况

一、部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态，精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城镇经济融合发展，提高经济发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3、城镇建设。统筹镇域规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和城镇管理等工作；实施人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾和污水处理、社区容貌治理等工作；协助做好辖区内生态环境保护、自然资源规划和开发利用保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛

盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；配合开展辖区消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以佃庄镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区直相关执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区佃庄镇内设机构 11 个，包括：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、经济发展办公室，4、乡村建设办公室，5、公共服务办公室，6、平安建设办公室，7、综合行政执法大队，8、行政审批服务中心，9、应急管理办公室，10、退役军人服务站，11、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区佃庄镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
洛龙区佃庄镇人民政府本级。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,135.77	一、一般公共服务支出	32	1,447.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,583.72	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	495.29
	9		九、卫生健康支出	40	51.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,440.91
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	16.47
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	67.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,719.49	本年支出合计	58	8,719.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	8,719.49	总计	62	8,719.49
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,719.49	8,719.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,447.43	1,447.43	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.72	1,433.72	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,088.68	1,088.68	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	300.03	300.03	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	12.21	12.21	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.21	12.21	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	495.29	495.29	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	389.48	389.48	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	381.98	381.98	0	0	0	0	0

2080299	其他民政管理事务支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.08	7.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.67	51.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,440.91	2,440.91	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8.05	8.05	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.05	8.05	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,049.14	2,049.14	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,049.14	2,049.14	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.72	383.72	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.72	373.72	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	16.47	16.47	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	16.47	16.47	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	16.47	16.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.72	67.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0	0	0	0	0

229	其他支出	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,719.49	1,248.34	7,471.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,447.43	1,015.64	431.78	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.72	1,003.43	430.28	0	0	0
2010301	行政运行	1,088.68	759.50	329.18	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2010308	信访事务	15.00	0	15.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	300.03	243.93	56.10	0	0	0
20129	群众团体事务	12.21	12.21	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.21	12.21	0	0	0	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	495.29	113.31	381.98	0	0	0

20802	民政管理事务	389.48	7.50	381.98	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	381.98	0	381.98	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7.50	7.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	0	0	0	0
20808	抚恤	7.08	7.08	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.67	51.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,440.91	0	2,440.91	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8.05	0	8.05	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.05	0	8.05	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,049.14	0	2,049.14	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,049.14	0	2,049.14	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.72	0	383.72	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.72	0	373.72	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0	10.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	16.47	0	16.47	0	0	0

21602	商业流通事务	16.47	0	16.47	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	16.47	0	16.47	0	0	0
221	住房保障支出	67.72	67.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0	0	0	0
229	其他支出	4,200.00	0	4,200.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,200.00	0	4,200.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,200.00	0	4,200.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,135.77	一、一般公共服务支出	33	1,447.43	1,447.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,583.72	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.29	495.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	51.67	51.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,440.91	2,057.19	383.72	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	16.47	16.47	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	67.72	67.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4,200.00	0	4,200.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,719.49	本年支出合计	59	8,719.49	4,135.77	4,583.72	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,719.49	总计	64	8,719.49	4,135.77	4,583.72	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,135.77	1,248.34	2,887.42
201	一般公共服务支出	1,447.43	1,015.64	431.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.72	1,003.43	430.28
2010301	行政运行	1,088.68	759.50	329.18
2010302	一般行政管理事务	30.00	0	30.00
2010308	信访事务	15.00	0	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	300.03	243.93	56.10
20129	群众团体事务	12.21	12.21	0

2012906	工会事务	12.21	12.21	0
20132	组织事务	1.50	0	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0	1.50
208	社会保障和就业支出	495.29	113.31	381.98
20802	民政管理事务	389.48	7.50	381.98
2080208	基层政权建设和社区治理	381.98	0	381.98
2080299	其他民政管理事务支出	7.50	7.50	0
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	0
20808	抚恤	7.08	7.08	0
2080801	死亡抚恤	7.08	7.08	0
210	卫生健康支出	51.67	51.67	0
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0

212	城乡社区支出	2,057.19	0	2,057.19
21201	城乡社区管理事务	8.05	0	8.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.05	0	8.05
21205	城乡社区环境卫生	2,049.14	0	2,049.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,049.14	0	2,049.14
216	商业服务业等支出	16.47	0	16.47
21602	商业流通事务	16.47	0	16.47
2160299	其他商业流通事务支出	16.47	0	16.47
221	住房保障支出	67.72	67.72	0
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.42	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	354.68	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.11	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	113.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	67.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35.04	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	286.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.39	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12.39	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.26	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	243.93	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.76	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,184.13	公用经费合计					64.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4,583.72	4,583.72	0	4,583.72	0
212	城乡社区支出	0	383.72	383.72	0	383.72	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	383.72	383.72	0	383.72	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	373.72	373.72	0	373.72	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	10.00	10.00	0	10.00	0
229	其他支出	0	4,200.00	4,200.00	0	4,200.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4,200.00	4,200.00	0	4,200.00	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	4,200.00	4,200.00	0	4,200.00	0
---------	-------------------------	---	----------	----------	---	----------	---

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区佃庄镇

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 8719.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6995.12 万元，增长 405.66%。主要原因是申报多个专项债项目，项目建设资金增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8719.49 万元，其中：财政拨款收入 8719.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8719.49 万元，其中：基本支出 1248.34 万元，占 14.32%；项目支出 7471.14 万元，占 85.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8719.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6995.12 万元，增长 405.66%。主要原因是申报多个专项债项目，项目建设资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4135.77 万元，占支出合计的 47.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2441.40 万元，增长 144.09%。主要原因是城乡社区环境卫生经费支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4135.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1447.43 万元，占 35.00%；社会保障和就业支出（类）495.29 万元，占 11.98%；卫生健康支出（类）51.67 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）2057.19 万元，占 49.74%；商业服务业等支出(类)16.47 万元，占 0.40%；住房保障支出（类）67.72 万元，占 1.64%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4135.77 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1088.68 万元，决算数 1088.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 300.03 万元，决算数 300.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 12.21 万元，决算数 12.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 381.98 万元，决算数 381.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在

差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 7.50 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 23.31 万元，决算数 23.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 75.41 万元，决算数 75.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 7.08 万元，决算数 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 51.67 万元，决算数 51.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 8.05 万元，决算数 8.

05 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 2049.14 万元, 决算数 2049.14 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 16.47 万元, 决算数 16.47 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 67.72 万元, 决算数 67.72 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 1248.34 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 345.33 万元,增长 38.24%。主要原因是人员数量增加。

其中:人员经费 1184.13 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 622.76 万元,增长 110.94%。主要原因是人员社保迟缴,

人员数量增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费64.21万元,与上年度相比,公用经费支出减少277.43万元,下降81.21%。主要原因是落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4583.72万元,完成年初预算的0.00%。主要用于土地补偿及专项债项目支出等,其中专项债等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:工程尚未结束。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.52 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效目标管理的定位；规范绩效目标申报；加强绩效目标审核；做好绩效目标管理与后续评价相衔接。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对纳入预算管理的所有项目和部门整体收支开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，达成对预算资金全方位、全过程的动态监控，实现监控范围全覆盖，确保资金安全、高效运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：合理分配单位内部资金，重视绩效评价专业性；引入动态调整机制，完善绩效评价体系；拓展绩效评价方法，注重绩效评价结果应用。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 7471.14 万元（含上年结转资金），支出合计 7471.14 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 62 个，实际自评 62 个，41 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，17 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：建立更加有效的绩效管理机制，完善绩效指标体系和评价标准，提高预算资金使用效益。同时，财政资金使用的透明化和公开化，遵循公开、公正、公平的原则，提高预算资金使用社会效益。

存在问题：1. 有部分项目预算执行率较低，需要加强预算管理，提高经费使用效率。2. 部分项目的绩效目标完成情况较为薄弱，需要深入分析原因并采取有效措施加以改进。3. 部分项目的资金管理情况需要进一步加强。

下步措施：1. 加强预算管理，制定更加详细的预算执行计划，明确责任到人，严格执行预算管理流程，提高经费使用效率。2. 针对绩效目标完成情况较为薄弱的项目，制定详细的整改措施，调整工作重心，加强执行，提高绩效目标完成情况。3. 加强资金管理，落实资金使用制度，严格审核资金使用申请，确保资金使用合规合法。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，

关于拨付2023年第二、三季度社区人员经费项目评价得分95分，评价等级为优；分流、退养人员工资及社保项目评价得分93分，评价等级为优；土地流转项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		2607.32	11388.21	9754.18	10	85.65	9.52	
	资金来源：（1）政府预算资金		2607.32	11227.35	9620.81	-	85.69	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	160.86	133.37	-	82.91	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻党的二十大精神，认真落实乡镇工作“三结合”、乡村振兴战略总要求。围绕佃庄镇“两园三区五突破”的发展战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣经济社会发展主要矛盾，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，践行“务实重干、用于担当”工作理念，全力加快“城乡融合发展示范镇”建设步伐，实现全镇经济社会持续健康较快发展。				2023年，佃庄镇全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完成各项主要经济指标及区下达指标性目标任务，推进海澜之家、元洲建材、名珍食品等项目竣工投用，奋力推动全镇经济社会高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等		完成				
	运转类经费		主要用于保障6个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理的顺利运转等		完成				
	特定目标类		主要用于地租、道路建设及国土绿化项目运行		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	全镇经济持续健康发展	健康发展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	群众获得感	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	99.52		

部门项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达 2022 年“五星”支部创建以奖代补资金（第二批）的通知洛龙财预【2023】号	可执行项目	基财股	1.7	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	重点经济工作第三季度奖励	可执行项目	基财股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付 2023 年第一季度社区办公经费的通知洛龙财预【2023】12 号	可执行项目	基财股	14.25	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达 2023 年文化站免费开放专项资金的通知洛龙财预【2023】11 号	可执行项目	基财股	5.4	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达港区重点企业招工补助资金的通知洛龙财预【2023】2 号	可执行项目	基财股	7.75	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	征兵工作经费	可执行项目	基财股	2.5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于追加创建及卫生保洁经费预算的请示	可执行项目	基财股	50	0	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	纪检办案经费	可执行项目	基财股	5	0	0	0%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	党建经费	可执行项目	基财股	10	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达市2022年“五星”支部创建工作奖励资金及区“三星”支部创建工作经费的通知	可执行项目	基财股	4.8	0	0	0%	100%	0%	100%	90%	100%	77.5	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达2022年度洛龙区“三星”支部创建工作经费的通知洛龙财预【2023】18号	可执行项目	基财股	25	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	东石桥群众文化活动服务中心	待分配项目	基财股	1500	0	1500	0%	100%	0%	68%	100%	100%	70.4	是

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达 2022 年社区建设以奖代补资金的通知	可执行项目	基财股	24	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付佃庄镇 2022 年第一季度正常离任村干部生活补贴经费的通知	可执行项目	基财股	25.44	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	文化宣传经费	可执行项目	基财股	20	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	宗教协理员补助	可执行项目	基财股	12	0	0	0%	100%	0%	93.33%	95%	84.2%	75.96	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于申请专项债项目可研服务费的请示	可执行项目	基财股	5	0	0	0%	100%	0%	93.33%	100%	100%	78	是

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	东石桥群众文化活动中心	可执行项目	基财股	1500	0	1500	0%	75%	0%	86.67%	60%	100%	61	是
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	土地流转	可执行项目	基财股	285	243.93	243.93	85.59%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付2022年4月-12月正常离任村干部生活补贴的请示佃政文【2023】6号	可执行项目	基财股	90.98	90.98	90.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	基层乡镇补贴	可执行项目	基财股	50	31.7	31.7	63.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.34	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	佃庄镇医养结合养老建设项目1#楼、2#楼工程	可执行项目	基财股	3200	2700	2700	84.38%	100%	100%	100%	100%	100%	98.44	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	专项债申请专项经费	可执行项目	基财股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付酒务小学附属幼儿园提升改造项目工程款的请示	可执行项目	基财股	43.67	43.67	43.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	环境整治、禁烧、防汛工作经费	可执行项目	基财股	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付2023年第二、三季度社区人员经费的通知	可执行项目	基财股	347.52	173.76	173.76	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付海澜集团服装产业基地项目配套污水处理厂项目用地社保费的请示佃政文【2023】28号	可执行项目	基财股	39.73	39.73	39.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于追加并拨付“爱心消费券”资金的请示洛龙商【2023】2号	可执行项目	基财股	16.47	16.47	16.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于申请追加4座垃圾中转站改造维护经费的请示佃政文【2023】43号	可执行项目	基财股	71.5	50	50	69.93%	100%	100%	100%	100%	100%	96.99	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于污水处理站、社区体育公园、倪相路公益设施项目图斑缴纳土地罚款费用的请示佃政文【2023】42号	可执行项目	基财股	363.55	363.55	363.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	创建及卫生保洁经费	可执行项目	基财股	284	284	284	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于追加拨付有关信访案件法律咨询服务费的请示	可执行项目	基财股	29.8	29.8	29.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付佃庄镇医养结合养老建设项目1#2#项目资金的请示	可执行项目	基财股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	全国文明典范城市创建工作奖补资金	可执行项目	基财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于拨付2023年第一季度社区工作人员工资及社保经费的通知	可执行项目	基财股	144.28	144.28	144.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于申请拨付安全饮用水提升改造项目相关费用的请示	可执行项目	基财股	183.99	183.99	183.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	办公楼水电费	可执行项目	基财股	40	24.89	24.89	62.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	消防站运转及装备器材	可执行项目	基财股	85	30	30	35.29%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	防溺水安全巡查工作经费	可执行项目	基财股	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于洛阳市洛龙区2022年第二批城乡建设用地增减挂钩试点项目（东石桥中心小学）相关费用的请示	可执行项目	基财股	8.05	8.05	8.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	2022年第四季度社区人员工资等经费	可执行项目	基财股	146.72	146.72	146.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	协税工作经费	可执行项目	基财股	7.5	5	5	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	佃庄镇医养结合养老建设项目1#楼、2#楼工程	待分配项目	基财股	3200	0	2700	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	党报党刊征订	可执行项目	基财股	10	7.5	7.5	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	环境整治工作经历	可执行项目	基财股	260	255	255	98.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	分流、退养人员工资及社保	可执行项目	基财股	218	145.09	145.09	66.56%	100%	100%	100%	100%	100%	96.66	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达基层党建以奖代补资金的通知洛龙财预【2023】3号	可执行项目	基财股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	统计专项经费	可执行项目	基财股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	劳务派遣、聘用人员工资及社保	可执行项目	基财股	118.4	82.9	82.9	70.02%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于2023年度第七批乡镇建设用地征收相关费用的请示	可执行项目	基财股	495.91	495.91	495.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	民政优抚支出	可执行项目	基财股	10	7.5	7.5	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于预拨佃庄镇消防站项目建设资金的请示	可执行项目	基财股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于申请拨付涝洼渠整治费用的请示	可执行项目	基财股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	民兵守护营人员及乡级动物防疫员补贴	可执行项目	基财股	2	1.7	1.7	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于倪相路二次处罚缴纳罚款的请示	可执行项目	基财股	9.32	9.32	9.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	安全生产经费	可执行项目	基财股	10	7.6	7.6	76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于追加拨付2023年基本农田核实处置工作经费的请示	可执行项目	基财股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于下达 2023 年农村环境整治专项资金的 通知洛龙财预【2023】32 号	可执行项目	基财股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	关于洛阳市 2022 年度第三十 一批乡镇建设 用地社保费及 新增费的请示	可执行项目	基财股	683.25	683.24	683.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	机关食堂运行 费	可执行项目	基财股	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	综治、信访经 费	可执行项目	基财股	20	15	15	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
814001	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	814	洛阳市洛龙区佃庄镇人民政府	“八一”慰问 及退伍军人服 务费	可执行项目	基财股	10	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。