

2023 年度
龙岩市永定区西溪乡人民政府
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	3
第二部分 2023 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区西溪乡人民政府部门的主要职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区西溪乡人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市永定区西溪乡便民服务中心

2	龙岩市永定区西溪乡综合执法大队
3	龙岩市永定区西溪乡乡村振兴
4	龙岩市永定区西溪乡人民政府

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区西溪乡人民政府部门主要任务是：

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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	512.30	一、一般公共服务支出	1097.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
八、其他收入	781.77	八、社会保障和就业支出	43.26
		九、卫生健康支出	35.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	95.46
		十三、交通运输支出	0.00
		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	30.04
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1294.07	本年支出合计	1301.58
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	27.04	年末结转和结余	19.54
总计	1321.11	总计	1321.11

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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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	1294.07	512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	781.77
201	一般公共服务支出	1089.87	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	772.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.87	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	772.79
2010301	行政运行	554.18	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	362.81
2010350	事业运行	139.61	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.08
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.46	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
21307	农村综合改革	95.46	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.04	30.04	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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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	1301.58	897.99	403.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1097.37	693.79	403.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.37	693.79	403.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.61	139.61	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	403.58	0.00	403.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00	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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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	512.30	一、一般公共服务支出	317.08	317.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	86.48	86.48	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.04	30.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	512.30	本年支出合计	512.30	512.30	0.00	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	512.30	总计	512.30	512.30	0.00	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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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		512.30	512.30	0.00
201	一般公共服务支出	317.08	317.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.08	317.08	0.00
2010301	行政运行	191.36	191.36	0.00
2010350	事业运行	125.72	125.72	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	0.00
213	农林水支出	86.48	86.48	0.00
21307	农村综合改革	86.48	86.48	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.48	86.48	0.00
221	住房保障支出	30.04	30.04	0.00
22102	住房改革支出	30.04	30.04	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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	376.50	302	商品和服务支出	55.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.90	30201	办公费	22.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.10	30215	会议费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	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
人员经费合计		456.60	公用经费合计					55.70

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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.90
3. 公务接待费	6	0.61

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

部门：龙岩市永定区西溪乡人民政府

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：龙岩市永定区西溪乡人民政府

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1321.11万元，支出总计1321.11万元，与上年决算数相比，各减少1020.30万元，下降43.58%。主要是2022年度移民村基础设施项目支出较多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1294.07万元，比上年决算数减少1021.28万元，下降44.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入512.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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781.77万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1301.58万元，比上年决算数减少1012.79万元，下降43.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 897.99 万元。其中，人员支出 759.24 万元，

公用支出 138.75 万元。

2. 项目支出 403.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 512.30 万元，支出总计 512.30 万元，与上年决算数相比，各增加 0.23 万元，增长 0.04%。主要是：干部年度正常晋升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 512.30 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 191.36 万元，较上年决算数增加 105.83 万元，增长 123.73%。主要原因是本年度单位在编在职总人数增加（减少），行政运行经费增加（减少）。

(二) 2010350-事业运行支出 125.72 万元，较上年决算数净增加 125.72 万元。主要原因是科目调整，本年该科目增加疫情防控支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.03 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，下降 21.84%。主要原因是本年度 7 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 7.23 万元，较上年决算数净增加 7.23 万元。主要原因是本年财政下达离退休人员文明奖、综治奖时科目较上年有增加(减少)。

（五）2101101-行政单位医疗支出 11.46 万元，较上年决算数减少 6.84 万元，下降 37.38%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 9.46 万元，较上年决算数净增加 9.46 万元。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 18 人，较上年度增加 4 人，医疗保险费用支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 14.53 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 6.37%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 86.48 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 6.11%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 30.04 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 1.32%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.60 万元，下降 100%。主要原因是按照相关规定，压缩日

常支出，节约开支。

（十一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.86 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年列入本经济科目只有财政专户资产，因此本经济科目支出减少。

（十二）2010550-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此经济科目所核算内容。

（十三）2010650-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.51 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此经济科目所核算内容。

（十四）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.82 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此经济科目所核算内容。

（十五）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.80 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此经济科目所核算内容。

（十六）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.25 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此经济科目所核算内容。

（十七）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无列入此

经济科目所核算内容。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.30 万元，其中：

（一）人员经费 456.60 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55.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.52 万元，完成全年预算的 63.00%；较上年减少 7.26 万元，下降 74.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定节省开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度招待费比上年度少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，完成全年预算的 95.00%；较上年减少 2.38 万元，下降 55.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本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 1.90 万元，完成全年预算的 95.00%；较上年减少 2.38 万元，下降 55.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定节省开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：维修费比上年度减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年减少 4.89 万元，下降 88.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定节省开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待标准下降及接待次数减少。累计接待 24 批次、148 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 2023 年度 1 个一级(二级)项目开展自评，涉及预算资金共计 0.00 万

元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计512.03万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计1051.42万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出55.70万元，比上年决算数增长23.92%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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 3 辆，其他用车主要是本单位下乡工作使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			215 部门整体							
部门（单位）名称			龙岩市永定区西溪乡人民政府		部门预算编码		215			
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		485.89	1015.53	1501.42	836.65	55.7200	664.77	44.2800	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		485.89	1015.53	1501.42	836.65	55.7200	664.77	44.2800	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	完成年度预算资金安排支出					已完成年度预算的 55.72%。				
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	万元		≥100%		55.72	10	5.57	项目未批准开工，将尽早开工支出
		质量指标	资金使用效益		≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金按安排时间节点完成支出		≥100%		100	15	15	无偏差
		成本指标	资金支出合理		≤100%		100	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会反映好		≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意		≥100%		100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）							85.57		
评价等级		良（90>S≥80）								

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

部门整体绩效自评报告

为提高 215 部门整体使用绩效龙岩市永定区西溪乡人民政府 组织 2023 年度 215 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

已完成年度预算的 55.72%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.57 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 资金使用效益(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金按安排时间节点完成支出(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金支出合理(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，

得分 15。

1) 万元(%), 目标值 100, 完成值 55.72, 分值 10, 得分 5.57。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会反映好(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部群众满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 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										
(2023 年度)										
专项名称			215 部门整体							
部门（单位）名称			龙岩市永定区西溪乡人民政府		部门预算编码		215			
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		485.89	1015.53	1501.42	836.65	55.7200	664.77	44.2800	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		485.89	1015.53	1501.42	836.65	55.7200	664.77	44.2800	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况			
		完成年度预算资金安排支出					已完成年度预算的 55.72%。			
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	万元		≥100%		55.72	10	5.57	项目未批准开工，将尽早开工支出
		质量指标	资金使用效益		≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金按安排时间节点完成支出		≥100%		100	15	15	无偏差
		成本指标	资金支出合理		≤100%		100	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会反映好		≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意		≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							85.57			
评价等级		良（90>S≥80）								

