

2023 年度
龙岩市永定区大溪乡人民政府
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区大溪乡人民政府部门的主要职责是：行使本行政区的行政职能。

（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，发布决定和命令。

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作。

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，

接待上访群众，处理群体性突发事件。

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区大溪乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 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	大溪乡人民政府
2	乡村振兴服务中心
3	综合执法大队
4	便民服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区大溪乡人民政府部门主要任务是：贯彻落实党的路线、政策、方针和国家法律、法规，立足本乡实际科学制定实施经济和社会发展规划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

深入学习贯彻中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神，按照区委区政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

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

公开 01 表

部门：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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	643.76	一、一般公共服务支出	525.03
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	183.36	八、社会保障和就业支出	39.87
		九、卫生健康支出	34.89
		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	193.56
		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	29.90
		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	827.12	本年支出合计	823.25
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	47.95	年末结转和结余	51.82
总计	875.07	总计	875.07

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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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	827.12	643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	183.36
201	一般公共服务支出	528.90	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	183.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.90	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	183.36
2010301	行政运行	332.17	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2010350	事业运行	105.83	105.83	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	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.90
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00	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	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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	823.25	664.22	159.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.03	438.00	87.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.03	438.00	87.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.17	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.83	105.83	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	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.56	121.56	72.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.19	90.19	42.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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	643.76	一、一般公共服务支出	345.53	345.53	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	39.87	39.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.89	34.89	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	193.56	193.56	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	29.90	29.90	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	643.76	本年支出合计	643.76	643.76	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	643.76	总计	643.76	643.76	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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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		643.76	571.76	72.00
201	一般公共服务支出	345.53	345.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.53	345.53	0.00
2010301	行政运行	239.71	239.71	0.00
2010350	事业运行	105.83	105.83	0.00
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.87	39.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
213	农林水支出	193.56	121.56	72.00
21301	农业农村	31.37	31.37	0.00
2130104	事业运行	31.37	31.37	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	132.19	90.19	42.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.19	90.19	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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	392.78	302	商品和服务支出	78.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	7.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.77	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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	39.87	30206	电费	11.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	10.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.90	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	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.51	30215	会议费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.82	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	4.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	95.73	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	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	12.19	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	13.32	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	4.13	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		493.29	公用经费合计					78.47

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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.19
3. 公务接待费	6	9.82

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
单位：万元

部门：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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：龙岩市永定区大溪乡人民政府

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875.07万元，支出总计875.07万元，与上年决算数相比，各减少96.93万元，下降9.97%。主要是人员经费减少，压减公用经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入827.12万元，比上年决算数减少74.11万元，下降8.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.76万元。
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183.36万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出823.25万元，比上年决算数减少100.80万元，下降10.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 664.22 万元。其中，人员支出 567.78 万元，

公用支出 96.43 万元。

2. 项目支出 159.03 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 643.76 万元，支出总计 643.76 万元，与上年决算数相比，各增加 66.29 万元，增长 11.48%。主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 643.76 万元，比上年决算数增加 66.29 万元，增长 11.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 239.71 万元，较上年决算数增加 55.41 万元，增长 30.07%。主要原因是本年度本单位在编人数为 X 人，较上年度增加 X 人，行政运行用支出相应增加。

(二) 2010350-事业运行支出 105.83 万元，较上年决算数净增加 105.83 万元。主要原因是本年度事业在编人数为 X 人，较上年度增加 X 人，事业运行用支出相应增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.87 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 5.87%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 18.92 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 2.94%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 15.97 万元，较上年决算数净增加 15.97 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2130104-事业运行支出 31.37 万元，较上年决算数净增加 31.37 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（七）2130399-其他水利支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年用于仙大溪河堤栏杆建设项目支出，支出增加。

（八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.00 万元，较上年决算数净增加 42.00 万元。主要原因是村级一事一议财政奖补项目的增加、相对奖补资金增加。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 90.19 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.14%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十）2210201-住房公积金支出 29.90 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 5.84%。主要原因是本年新考录 6 人，

调动 2 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（十一）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.38 万元，下降 100%。主要原因是本年开始预决算均未单独列支人大事务费用。

（十二）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.83 万元，下降 100%。主要原因是本年度机构改革，事业单位无站所，仅在事业运行列支支出。

（十三）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.53 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业三大中心，未单独列支财政事务费用。

（十四）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 94.78 万元，下降 100%。主要原因是本年度部分支出调整到其他科目中列支。

（十五）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.27 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业三大中心，未单独列支文化和旅游费用。

（十六）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.37 万元，下降 100%。主要原因是本年度机构改革，事业单位无站所，仅在事业运行列支支出。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.78 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗合并并在医保上支出。

（十八）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.88 万元，下降 100%。主要原因是本年度机构改革，事业单位无站所，仅在事业运行列支支出。

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 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 571.76 万元，其中：

（一）人员经费 493.29 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78.47万元，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 22.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.27 万元，增长 24.07%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算控制“三公”经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。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 12.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.45 万元，增长 57.49%。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 12.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.45 万元，增长 57.49%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算控制公车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件。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 9.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 1.80%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算控制公务接待费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩公务接待费用。累计接待 167 批次、1410 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 3 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 120.94 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 0.00 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 78.47 万元，比上年决算数下降 9.63%，主要是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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1.60 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1.60万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			大溪乡 2022 年度税收超收分成补助支出（第一批）						
主管部门			龙岩市永定区大溪乡人民政府		实施单位		龙岩市永定区大溪乡人民政府		
项目概况			大溪乡 2022 年度税收超收分成补助支出（第一批）						
主要成效			大溪乡税收分成补助支出的下拨，有力的弥补了大溪乡地方经济的不足，为大溪乡政府的正常运转起到了很大的作用。						
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	45.05	45.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.05	45.05	—	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				
	政府办公经费运行保障费用				大溪乡税收分成补助支出及时用于大溪乡政府工作办公经费支出、临时人员支出等，保障政府组织运行				
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	资金实际支出率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运行稳定率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	=38 人		38	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%		95	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			大溪乡仙大溪流域河堤栏杆建设项目，闽财农指（2022）82 号						
主管部门			龙岩市永定区大溪乡人民政府		实施单位		龙岩市永定区大溪乡人民政府		
项目概况			大溪乡仙大溪流域河堤栏杆建设项目，闽财农指（2022）82 号						
主要成效			河堤栏杆兼顾了安全性和实用性，不仅起到了安全防护的作用，还有效防止了人为倾倒垃圾保护了河道的水文环境。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	充分利用上级拨付的这笔资金，保证能够完成大溪乡仙大溪流域河堤栏杆建设项目的任务，改善农村基础设施，推进乡村振兴。				充分利用上级拨付的资金建造了河堤栏杆，改善了农村基础设施，推动乡村发展。				
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	资金实际支出率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目个数	=1 个		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		90	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			大溪乡 2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区大溪乡人民政府		实施单位		龙岩市永定区大溪乡人民政府		
项目概况			大溪乡 2022 年度烟农大户补助资金						
主要成效			烟农大户补贴的发放，极大的提高了烟农的生产积极性，提高优质烤烟生产质量，增加烟农的收入。						
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	45.89	45.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.89	45.89	—	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				
	实现“提质控量”的要求，稳定生产规模。				烟农大户补贴已经准确及时地发放到各户烟农手中				
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	资金实际支出率	≤45.9 万元		45.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加烟农收入	≥5%		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	烤烟种植补贴发放户数	=147 户		147	15	15	
		质量指标	烤烟种植补贴发放率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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			221 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区大溪乡人民政府		部门预算编码		221		
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		532.94	325.44	858.38	845.38	98.4900	13.00	1.5100
	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		532.94	325.44	858.38	845.38	98.4900	13.00	1.5100
	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		
	规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，贯彻实施乡村振兴战略。						大溪乡创新改进，合理制定各项考核表，已顺利完成 2023 年区委区政府布置的各项任务。		
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
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≤532.94 万元	845.38	8	0	资金运用没控制好，努力改正措施，使其达到绩效目标值
	效益指标	社会效益指标	工作运行稳定率		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织运行保障人数		≥38 人	38	11	11	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		89
评价等级	良 (90>S≥80)	

