

2023 年度
龙岩市永定区岐岭镇人民政府
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	26
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

龙岩市永定区岐岭镇人民政府部门的主要职责是：

（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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级区委、区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，龙岩市永定区岐岭镇人民政府部门包括 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	永定区岐岭镇人民政府

2	乡村振兴服务中心
3	综合便民服务中心
4	综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区岐岭镇人民政府部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话讲话精神，坚定岐岭自信，按照区、镇党代会部署和“十四五”规划，以加快转型发展、跨越发展为主线，以保障和改善民生为立足点，抢抓机遇，开拓创新，为全面建成小康社会，全力建设“土楼旅游美丽门户”新岐岭而努力奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快产业转型升级，提升镇域经济综合实力。

（二）围绕乡村振兴战略建设发展，打造宜居宜游美丽岐岭。

（三）彰显以民为本理念，推进社会事业全面发展。

（四）加强干部队伍建设，永葆廉洁务实政府现象。

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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	719.91	一、一般公共服务支出	785.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.75	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	1364.71	八、社会保障和就业支出	43.86
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.75
		十二、农林水支出	272.22
		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	32.90
		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	2085.37	本年支出合计	1173.83
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	1.62	年末结转和结余	913.17
总计	2087.00	总计	2087.00

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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	2085.37	720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.71
201	一般公共服务支出	1697.26	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.26	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.71
2010301	行政运行	1657.05	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.71
2010350	事业运行	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	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	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.40	148.40	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	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	1173.83	1173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.72	785.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.72	785.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	745.51	745.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	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	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	719.91	一、一般公共服务支出	332.55	332.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.75	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	43.86	43.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.38	38.38	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	0.75	0.00	0.75	0.00
		十二、农林水支出	272.22	272.22	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	32.90	32.90	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	720.66	本年支出合计	720.66	719.91	0.75	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	720.66	总计	720.66	719.91	0.75	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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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		719.91	719.91	0.00
201	一般公共服务支出	332.55	332.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.55	332.55	0.00
2010301	行政运行	292.34	292.34	0.00
2010350	事业运行	40.21	40.21	0.00
208	社会保障和就业支出	43.86	43.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00
213	农林水支出	272.22	272.22	0.00
21301	农业农村	123.82	123.82	0.00
2130104	事业运行	123.82	123.82	0.00
21307	农村综合改革	148.40	148.40	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.40	148.40	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	497.76	302	商品和服务支出	76.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.49	30201	办公费	23.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	137.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.07	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	43.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	18.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.08	30215	会议费	3.40	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	20.00	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	146.08	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	3.22	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	10.00	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	15.41	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	0.24	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		643.84	公用经费合计					76.07

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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	30.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00
3. 公务接待费	6	20.00

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

部门：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.75	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。

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：龙岩市永定区岐岭镇人民政府

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2087.00万元，支出总计2087.00万元，与上年决算数相比，各增加791.44万元，增长61.09%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2085.37万元，比上年决算数增加798.68万元，增长62.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入719.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.75万元。
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1364.71万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1173.83万元，比上年决算数减少120.11万元，下降9.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1173.83 万元。其中，人员支出 947.49 万元，

公用支出 226.34 万元。

2. 项目支出 0.00 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 720.66 万元，支出总计 720.66 万元，与上年决算数相比，各增加 69.55 万元，增长 10.68%。主要是：人员经费增加。

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 719.91 万元，比上年决算数增加 68.80 万元，增长 10.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 292.34 万元，较上年决算数增加 140.77 万元，增长 92.87%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 40.21 万元，较上年决算数净增加 40.21 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.86 万元，较上年决算数减少 33.01 万元，下降 42.94%。主要原因是部分退休人员与新考录人员之间工资基数差额导致整体养老保险费减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 19.49 万元，较上年决算数净增加 19.49 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 18.89 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 10.47%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（六）2130104-事业运行支出 123.82 万元，较上年决算数净增加 123.82 万元。主要原因是本年度事业人员增加，事业运行经费对应增加。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 148.40 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.05%。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。

（八）2210201-住房公积金支出 32.90 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 3.13%。主要原因是基数调整，缴纳费用增加。

（九）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度行政运行没有列支。

（十）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 7.52 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十一）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十二）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 65.42 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十四）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.60 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.80 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十六）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.50 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科目未列支。

（十七）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.30 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度该科

目未列支。

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 0.75 万元，比上年决算数净增加 0.75 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.75 万元，较上年决算数净增加 0.75 万元。主要原因是本年用于重大项目规划支出，支出增加。

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 719.91 万元，其中：

(一) 人员经费 643.84 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76.07万元，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 30.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.79 万元，增长 145.70%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费预算指标没有结余全部列支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：结算支出增加。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 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.79 万元，增长 38.70%。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：三公经费预算指标没有结余全部列支。

公务用车运行费支出 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.79 万元，增长 38.70%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费预算指标没有结余全部列支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：结算支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 20.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 15.00 万元，增长 300.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费预算指标没有结余全部列支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：结算支出增。累计接待 417 批次、3749 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 4 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 126.67 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 719.91 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 719.91 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 76.82 万元，比上年决算数增长 36.50%，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21.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、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21.00 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21.00万元，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 4 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 4 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			永财预[2023]5 号岐岭镇 2022 年度第一批超收分成补助						
主管部门			龙岩市永定区岐岭镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区岐岭镇人民政府		
项目概况			岐岭镇 2022 年度第一批超收分成补助，确保乡镇机关事业正常运转						
主要成效			确保乡镇机关事业的日常公共运转						
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		26.42	26.42	26.42	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		26.42	26.42	26.42	—	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				
	确保乡镇机关事业的日常公共运转				已确保乡镇机关事业正常运转				
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	基本运转支出	≤26.42 万元		26.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府工作人员管理水平	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	机关事业运行保障人数	=43 人		43	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]108 号岐岭镇 2022 年农村综合改革资金						
主管部门			龙岩市永定区岐岭镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区岐岭镇人民政府		
项目概况			蒲山村路灯建设、内坑村道路建设、培上村村民公共活动场所建设						
主要成效			蒲山村路灯建设、内坑村道路建设、石培村、培上村村民公共活动场所建设						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	蒲山村路灯建设、内坑村道路建设、培上村村民公共活动场所建设				完成蒲山村路灯建设、内坑村道路建设、石培村、培上村村民公共活动场所建设				
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	项目支出数	=50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公益性基础设施是否改善提高	≥98%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目村数	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	20	20	
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			永财预[2023]4 号岐岭镇 2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区岐岭镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区岐岭镇人民政府		
项目概况			岐岭镇 2022 年度烟农大户资金补贴						
主要成效			实现提质控量的要求，稳定烤烟生产规模，增加烟农经济收入						
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		30.25	30.25	30.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.25	30.25	30.25	—	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，稳定烤烟生产规模，增加烟农经济收入				完成 2022 年度烟农大户资金补贴，实现提质控量的要求，稳定烤烟生产规模，增加烟农经济收入				
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	烟农大户补贴金额	≤30.25373 万元		30.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加烟农收入	≥0.8 万元		0.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	烤烟种植发放户数	≥39 户		39	10	10	
		质量指标	烤烟大户种植补贴全面发放到位	≥100%		100	20	20	
		时效指标	按时完成发放率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]82 号岐岭镇石培村农田水圳修复建设项目						
主管部门			龙岩市永定区岐岭镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区岐岭镇人民政府		
项目概况			实施马坪里农田灌溉水渠修复建设项目						
主要成效			实施马坪里农田灌溉水渠修复建设项目，改善农田水利基础设施条件，提升水渠灌溉的能力，促进农业向产业化规模化方向发展						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	实施马坪里农田灌溉水渠修复建设项目，改善农田水利基础设施条件，提升水渠灌溉的能力，促进农业向产业化规模化方向发展				完成实施马坪里农田灌溉水渠修复建设项目				
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	项目资金总投入	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保障农田用水亩数	≥125 亩		125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	水渠设施修复村数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥98%		98	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》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(214 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基本支出(万元), 目标值 638.11, 完成值 638.11, 分

值 8，得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 工资发放人数(人)，目标值 108，完成值 108，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政府和村级组织管理水平(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%），目标值 98，完成值 98，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			214 部门整体							
部门（单位）名称			龙岩市永定区岐岭镇人民政府		部门预算编码		214			
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		638. 11	81. 80	719. 91	719. 91	100. 0000	0. 00	0. 0000	
	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		638. 11	81. 80	719. 91	719. 91	100. 0000	0. 00	0. 0000	
	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				
	深入贯彻实施乡村振兴战略, 促进农村公益性项目建设, 增加农户收入, 保障水生态安全, 抓实疫情常态化 防控, 建设美丽村镇、提高居民幸福指数。					已实施乡村振兴战略、农村公益性项目建设, 保障水生态安全, 建设 美丽村镇、提高居民幸福指数。				
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	基本支出		≤638. 11 万元		638. 11	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政府和村级组织管理水平		≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥108 人		108	14	14	
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	12	12	
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								