

2023 年度
龙岩市永定区湖坑镇人民政府
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	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

龙岩市永定区湖坑镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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）保障少数民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）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，龙岩市永定区湖坑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	湖坑镇人民政府（机关）
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，龙岩市永定区湖坑镇人民政府部门主要任务是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，秉持“项目为王”的理念，压茬推进一批重点项目和民生实项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）充分利用“世遗土楼”金字招牌，整合镇域资源，聚焦非世遗土楼开发利用，高位谋划和推动招商引资工作。

（二）高质量推动“一县一片区”土楼十里长廊乡村振兴示范带建设，按计划完成南江景区提升项目、南中村小流域治理项目、奥杳红军标语小镇等 16 个“一县一片区”项目。

（三）深挖湖坑文化内核，赋能文旅转型发展。年底全面完成“跨村联建”主题馆、福文化馆、中央苏区（闽西）红军标语展览馆等。

（四）推进民生事业新发展，提升社会治理效能。建立健全公共教育、医疗卫生、文化体育、福利等公共设施网络体系，提高农村便民服务、养老、医疗、幼教等服务水平。

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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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	767.81	一、一般公共服务支出	2679.51
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	2083.24	八、社会保障和就业支出	77.01
		九、卫生健康支出	49.19
		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	178.98
		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	40.43
		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	2851.05	本年支出合计	3025.12
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	435.11	年末结转和结余	261.03
总计	3286.16	总计	3286.16

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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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	2851.05	767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2083.24
201	一般公共服务支出	2505.44	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2083.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2505.44	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2083.24
2010301	行政运行	1014.70	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	791.95
2010350	事业运行	246.44	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1244.30
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.98	178.98	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	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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	3025.12	1644.82	1380.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2679.51	1299.21	1380.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2679.51	1299.21	1380.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1052.77	1052.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.44	246.44	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	1380.31	0.00	1380.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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	767.81	一、一般公共服务支出	422.20	422.20	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	77.01	77.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.19	49.19	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	178.98	178.98	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	40.43	40.43	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	767.81	本年支出合计	767.81	767.81	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	767.81	总计	767.81	767.81	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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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		767.81	767.81	0.00
201	一般公共服务支出	422.20	422.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.20	422.20	0.00
2010301	行政运行	222.75	222.75	0.00
2010350	事业运行	199.45	199.45	0.00
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00
210	卫生健康支出	49.19	49.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
213	农林水支出	178.98	178.98	0.00
21307	农村综合改革	178.98	178.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.98	178.98	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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	525.15	302	商品和服务支出	68.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.88	30201	办公费	27.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	161.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.45	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	54.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.43	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	174.21	30215	会议费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.50	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	174.21	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	3.96	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	7.54	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	15.18	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		699.36	公用经费合计					68.45

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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.54
3. 公务接待费	6	10.50

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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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：龙岩市永定区湖坑镇人民政府

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3286.16万元，支出总计3286.16万元，与上年决算数相比，各减少7643.63万元，下降69.93%。主要是人员变动及其他收入中上级部门拨入经费较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2851.05万元，比上年决算数减少7300.07万元，下降71.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入767.81万元。
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2083.24万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3025.12万元，比上年决算数减少7469.56万元，下降71.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1644.82 万元。其中，人员支出 911.58 万元，

公用支出 733.24 万元。

2. 项目支出 1380.31 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 767.81 万元，支出总计 767.81 万元，与上年决算数相比，各减少 40.42 万元，下降 5.00%。主要是：本年度调出人员大于调入人员，财政拨款减少。

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 767.81 万元，比上年决算数减少 40.42 万元，下降 5.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 222.75 万元，较上年决算数减少 76.02 万元，下降 25.44%。主要原因是日常行政运行经费开支项目减少。

(二) 2010350-事业运行支出 199.45 万元，较上年决算数净增加 199.45 万元。主要原因是事业人员发放基础绩效，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 54.58 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 4.04%。主要原因是人员及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 22.43 万元，较上年决算数净增加 22.43 万元。主要原因是本年度发放退休人员生活补助，故其他养老支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 24.29 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 19.66%。主要原因是人员变动及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 24.90 万元，较上年决算数净增加 24.90 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。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 178.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（八）2210201-住房公积金支出 40.43 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 5.53%。主要原因是因人员变动住房公积金本年基数调整。

（九）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 100%。主要原因是减少日常运行支出。

（十）2010550-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 12.72 万元，下降 100%。主要原因是退休职工增加。

（十一）2010650-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.18 万元，下降 100%。主要原因是人员变动。

（十二）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.64 万元，下降 100%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（十三）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.49 万元，下降 100%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（十四）2060101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 100%。主要原因是人员经费支出减少。

（十五）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.56 万元，下降 100%。主要原因是纳入其他优抚支出核算项目减少，相关支出减少。

（十六）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.08 万元，下降 100%。主要原因是人员调动及退休职工增加。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.26 万元，下降 100%。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。

（十八）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.64 万元，下降 100%。主要原因是人员及其工资、奖

金变动，造成该项目减少。

（十九）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 100%。主要原因是人员变动等原因经费支出减少。

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 767.81 万元，其中：

（一）人员经费 699.36 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68.45万元，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 18.04 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年减少 2.56 万元，下降 12.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。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 7.54 万元，完成全年预算的 75.40%；较上年增加 3.54 万元，增长 88.50%。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 7.54 万元，完成全年预算的 75.40%；较上年增加 3.54 万元，增长 88.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：规范公车使用，提高公务用车的效率，节约公务用车费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车次数较上年减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 10.50 万元，完成全年预算的 87.50%；较上年减少 6.10 万元，下降 36.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：相比上年

公务接待次数、数量同步减少。累计接待 360 批次、2805 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 2 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 198.95 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 198.95 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 198.95 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 68.45 万元，比上年决算数下降 5.06%，主要是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、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8.28 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

8.28万元，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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于公务出行；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 号号关于下达乡镇 2022 年第一批超收分成补助						
主管部门		龙岩市永定区湖坑镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区湖坑镇人民政府		
项目概况		永财预（2022）5 号关于下达乡镇 2022 年第一批超收分成补助						
主要成效		有效缓解乡镇财政困难						
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	95.79	95.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	95.79	95.79	—	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				
	乡镇超收分成主要用于人员工资及日常支出			有效缓解我镇财政困难				
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	≤95.79 万元	95.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展水平逐年提升率	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标	保障辖区工作稳定率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保证编外人员工资及日常支出	≥50 人	50	20	20	
		质量指标	税收分成补助支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	税收分成补助及时率	≥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			永财预（2023）4 号关于下达 2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区湖坑镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区湖坑镇人民政府		
项目概况			永财预（2023）4 号关于下达 2022 年度烟农大户补助资金						
主要成效			烟农增收，烟叶增产						
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	103.16	103.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	103.16	103.16	—	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				
	实现提高烟叶产量质量的要求, 增加烟叶种植户收入				烟农增收，烟叶增产				
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	补助烟农大户资金	≤103.17 万元		103.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农收入提高率	≥3%		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	烟叶种植扶植规模	≥3753 亩		3753	20	20	
		质量指标	烟叶种植符合收购条件	≥95%		95	10	10	
		时效指标	烟农大户补贴放发及时率	≥95%		95	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

（永财预（2023）4 号关于下达 2022 年度烟农大户补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

永财预（2023）4 号关于下达 2022 年度烟农大户补助资金

（二）主要成效

烟农增收，烟叶增产

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助烟农大户资金

(万元)，目标值 103.17，完成值 103.17，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 烟叶种植扶植规模(亩)，目标值 3753，完成值 3753，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)烟叶种植符合收购条件(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)烟农大户补贴放发及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)烟农收入提高率(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)烟农满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（永财预[2023]5 号关于下达乡镇 2022 年第一批超收分成补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

永财预（2022）5 号关于下达乡镇 2022 年第一批超收分成补助

（二）主要成效

有效缓解乡镇财政困难

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金总投入(万元)，目标值 95.79，完成值 95.79，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保证编外人员工资及日常支出(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 税收分成补助支出合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 税收分成补助及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进辖区经济发展水平逐年提升率

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障辖区工作稳定率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政府机关满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，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			206 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区湖坑镇人民政府		部门预算编码		206		
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		840. 97	489. 56	1330. 53	1537. 02	115. 5200	-206. 49	-15. 5200
	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		840. 97	489. 56	1330. 53	1537. 02	115. 5200	-206. 49	-15. 5200
	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			
	保障干部工资福利待遇，保障村集体组织正常运转，推动乡村振兴发展，提高居民幸福指数。					充分保障了干部职工工资福利待遇及村集体组织正常运转，推动乡村振兴。			
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	预算总支出	≤790. 97 万元		790. 97	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数(个)	≥22178 人		22178	10	10	
		生态效益指标	湖坑镇汀江小流域水质优良比例(%)	≥94%		94	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障在编在岗人数	≥50 人		50	20	20	
		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	6	6		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							