

2023 年度
龙岩市永定区坎市镇人民政府
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	25
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

龙岩市永定区坎市镇人民政府部门的主要职责是：

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务。同时加强基层党组织和政权建设，落实上级党委政府以及本级党员代表大会、人民代表大会的决议、决定，接受相关部门的业务指导。（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作。（三）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强

生态文明建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区坎市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	永定区坎市镇人民政府
2	永定区坎市镇综合便民服务中心
3	永定区坎市镇综合执法大队
4	永定区坎市镇乡村振兴服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区坎市镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以打造龙岩南部新城为方向，围绕镇“12630”发展规划，凝心聚力，攻坚克难，高标准、高质量推进镇村全域振兴发展，为把坎市建设成永定区融入中心城市发展先行区、永定区高质量发展超越示范区而接续奋斗。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以打造龙岩南部新城为方向，围绕镇“12630”发展规划，凝心聚力，攻坚克难，高标准、高质量推进镇村全域振兴发展，为把坎市建设成永定区融入中心城市发展先行区、永定区高质量发展超越示范区而接续奋斗。

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：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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	1013.27	一、一般公共服务支出	2062.04
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	680.43	八、社会保障和就业支出	102.91
		九、卫生健康支出	65.52
		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	351.43
		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	34.16
		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	1693.70	本年支出合计	2616.06
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	2663.93	年末结转和结余	1741.57
总计	4357.63	总计	4357.63

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：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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	1693.70	1013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	680.43
201	一般公共服务支出	1139.68	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	680.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1139.68	459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	680.43
2010301	行政运行	565.06	389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	175.70
2010350	事业运行	69.89	69.89	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	504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.73
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	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	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.88	131.88	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	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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	2616.06	1872.50	743.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2062.04	1318.49	743.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2062.04	1318.49	743.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1248.60	1248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.89	69.89	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	743.56	0.00	743.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	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	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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：龙岩市永定区坎镇人民政府

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	1013.27	一、一般公共服务支出	459.25	459.25	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	102.91	102.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.52	65.52	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	351.43	351.43	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	34.16	34.16	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	1013.27	本年支出合计	1013.27	1013.27	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	1013.27	总计	1013.27	1013.27	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：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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		1013.27	1013.27	0.00
201	一般公共服务支出	459.25	459.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.25	459.25	0.00
2010301	行政运行	389.36	389.36	0.00
2010350	事业运行	69.89	69.89	0.00
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00
210	卫生健康支出	65.52	65.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00
213	农林水支出	351.43	351.43	0.00
21301	农业农村	219.55	219.55	0.00
2130104	事业运行	219.55	219.55	0.00
21307	农村综合改革	131.88	131.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.88	131.88	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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：龙岩市永定区坎镇人民政府

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	803.63	302	商品和服务支出	74.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.46	30201	办公费	27.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	203.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.05	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	74.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	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	25.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.16	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	56.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.70	30215	会议费	1.09	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	10.00	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	134.70	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	5.52	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	6.40	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	21.73	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		938.33	公用经费合计					74.94

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：龙岩市永定区坎镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	10.00

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
单位：万元

部门：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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：龙岩市永定区坎市镇人民政府

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4357.63万元，支出总计4357.63万元，与上年决算数相比，各减少850.52万元，下降16.33%。主要是各项工程由零户直接支付第三方。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1693.70万元，比上年决算数减少1238.50万元，下降42.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1013.27万元。
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680.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2616.06万元，比上年决算数增加71.84万元，增长2.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1872.50 万元。其中，人员支出 1538.84 万

元，公用支出 333.66 万元。

2. 项目支出 743.56 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 1013.27 万元，支出总计 1013.27 万元，与上年决算数相比，各减少 24.21 万元，下降 2.33%。主要是：人员调出、退休较多。

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 1013.27 万元，比上年决算数减少 24.21 万元，下降 2.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 389.36 万元，较上年决算数增加 104.39 万元，增长 36.63%。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 69.89 万元，较上年决算数净增加 69.89 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

74.89 万元，较上年决算数减少 10.26 万元，下降 12.05%。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）2080599-其他行政事业单位养老支出 28.02 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 37.83%。主要原因是今年退休人员奖金调整至该科目支出，该科目经费增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 39.87 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 3.88%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 25.65 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 9.59%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2130104-事业运行支出 219.55 万元，较上年决算数净增加 219.55 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 131.88 万元，较上年决算数增加 61.80 万元，增长 88.18%。主要原因是科目调整。

（九）2210201-住房公积金支出 34.16 万元，较上年决算数减少 24.72 万元，下降 41.98%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 9.98 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。

（十一）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 100%。主要原因是去年预算科目调整及工资及津补贴标准调整引起的开支变化。

（十二）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.69 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。

（十三）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.17 万元，下降 100%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（十四）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 124.33 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）2060101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，调到 2060799 列支。

（十六）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.90 万元，下降 100%。主要原因是行政户的资金科目调整。

（十七）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 61.80 万元，下降 100%。主要原因是上年

用于社区，本年科目列错。

（十八）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.36 万元，下降 100%。主要原因是与其他农村生活救助科目调整。

（十九）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.23 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。

（二十）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 118.10 万元，下降 100%。主要原因是工资及科目变动。

（二十一）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.88 万元，下降 100%。主要原因是功能科目变动调整。

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 1013.27 万元，其中：

（一）人员经费 938.33 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 74.94 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 16.40 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。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 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算

数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。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 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：过紧日子，节约开支。累计接待 204 批次、1757 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 267.81 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 267.81 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 267.81 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 74.94 万元，比上年决算数增长 22.71%，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7.79万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、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7.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.79万元，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7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7辆，其他用车主要是已报废；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			永定区坎市镇全民健身中心游泳池						
主管部门			龙岩市永定区坎镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区坎镇人民政府		
项目概况			建设游泳场所，解决群众健身需求						
主要成效			解决了群众健身需求						
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	85.00	85.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	85.00	85.00	—	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				
	建设游泳场所，解决群众日益增长的健身需求				项目已完成，解决了群众健身需求				
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	补助游泳场所建设资金	=85 万元		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否满足居民需求	≥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	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	游泳池建设数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=90%		90	10	10	
		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			2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区坎市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区坎市镇人民政府		
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的通知						
主要成效			推动烟叶可持续发展，提高烟农收入						
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	47.41	47.41	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	47.41	47.41	—	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				
	2022 年烟农大户补助资金发放到位				资金发放到位，推动烟叶可持续发展，提高烟农收入				
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	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农增收率	=3%		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=112 户		112	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	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			2022 年度第一批超收分成补助						
主管部门			龙岩市永定区坎市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区坎市镇人民政府		
项目概况			永财预（2022）5 号关于下达乡镇 2022 年度第一批超收分成补助的通知						
主要成效			保障组织运行						
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	35.40	35.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.40	35.40	—	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				
	组织工作运行保障费用				保障组织运行				
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	资金使用率	≥90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区工作稳定率	≥98%		98	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	资金发放人数	=68 人		68	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥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			2022 年中央专项彩票公益事业发展资金						
主管部门			龙岩市永定区坎镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区坎镇人民政府		
项目概况			2022 年中央专项彩票公益事业发展资金						
主要成效			改善集镇环境，提高生活质量						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	改善生态环保等设施，助力补齐民生短板。				改善集镇环境，提高生活质量				
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	=50%		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=90%		90	15	15	
		社会效益指标	分益设施建设改善率	≥90%		90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	中央专项彩票公益事业发展	=1 个		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=90%		90	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%		100	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		

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

(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的通知

(二) 主要成效

推动烟叶可持续发展,提高烟农收入

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)资金使用率(%),目标值 100,完成值 100,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)补助户数(户),目标值 112,完成值 112,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)烟农增收率(%),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)服务对象满意率(%),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

(2022 年中央专项彩票公益事业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年中央专项彩票公益事业发展资金

(二) 主要成效

改善集镇环境，提高人民生活质量

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) 资金实际支出率(%), 目标值 50, 完成值 50, 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) 中央专项彩票公益事业发展(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)项目按计划完工率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)

资金使用合规性

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)分益设施建设改善率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(永定区坎市镇全民健身中心游泳池)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设游泳场所，解决群众健身需求

(二) 主要成效

解决了群众健身需求

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) 补助游泳场所建设资金(万元)，目标值 85，完成值 85，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) 游泳池建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 是否满足居民需求(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度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 年度第一批超收分成补助的通知

(二) 主要成效

保障组织运行

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) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 资金发放人数(人), 目标值 68, 完成值 68, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障辖区工作稳定率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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

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			201 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区坎市镇人民政府			部门预算编码		201	
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		1095.01	1118.47	2213.48	1830.57	82.7000	382.91	17.3000
	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		1095.01	1118.47	2213.48	1830.57	82.7000	382.91	17.3000
	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			
	年度总体目标完成 100%					已完成			
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	反映基本支出情况		=1095.01 万元	1095.01	8	8	
	效益指标	社会效益指标	资金使用情况		≥100%	100	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	资金发放人数		≥67 人	67	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	反映资金到位情况		≥90%	90	16	16	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							