

2023 年度
永春县横口乡人民政府
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	4
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县横口乡人民政府部门的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县横口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	单位性质	在职人数
1	永春县横口乡人民政府	行政单位	19
2	永春县横口乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	10
3	永春县横口乡综合执法队	全额拨款事	7

		业单位	
4	永春县横口乡便民服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，永春县横口乡人民政府部门主要任务是：在县委县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 二十大精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力做好“两稳一保一防”工作，推动经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）项目招商优势明显。
- （二）产业升级步伐加快。
- （三）乡村振兴全面推进。
- （四）社会事业全面发展。
- （五）政府建设持续加强。

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：永春县横口乡人民政府

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	930.18	一、一般公共服务支出	359.03
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	11.01
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	30.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.04
		九、卫生健康支出	18.90
		十、节能环保支出	15.20
		十一、城乡社区支出	126.12
		十二、农林水支出	269.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	25.00
		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	32.68
		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	3.24
		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	930.18	本年支出合计	930.18
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	930.18	总计	930.18

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：永春县横口乡人民政府

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	930.18	930.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.20	119.20	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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.24	3.24	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：永春县横口乡人民政府

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	930.18	727.97	202.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.03	356.03	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.01	6.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.96	130.76	139.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.76	130.76	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.24	3.24	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：永春县横口乡人民政府

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	930.18	一、一般公共服务支出	359.03	359.03	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	11.01	11.01	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.20	15.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	126.12	126.12	0.00	0.00
		十二、农林水支出	269.96	269.96	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	25.00	25.00	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	32.68	32.68	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	3.24	3.24	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	930.18	本年支出合计	930.18	930.18	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	930.18	总计	930.18	930.18	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：永春县横口乡人民政府

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		930.18	727.97	202.21
201	一般公共服务支出	359.03	356.03	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.03	356.03	0.00
2010301	行政运行	302.33	302.33	0.00
2010350	事业运行	53.70	53.70	0.00
204	公共安全支出	11.01	6.00	5.01
20402	公安	5.01	0.00	5.01
2040299	其他公安支出	5.01	0.00	5.01
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070299	其他文物支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	0.00
210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00
211	节能环保支出	15.20	15.20	0.00
21199	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.20	15.20	0.00
212	城乡社区支出	126.12	126.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.12	126.12	0.00
2120104	城管执法	126.12	126.12	0.00
213	农林水支出	269.96	130.76	139.20
21301	农业农村	150.76	130.76	20.00

2130104	事业运行	127.76	127.76	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	3.00	20.00
21307	农村综合改革	119.20	0.00	119.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.20	0.00	119.20
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00
21501	资源勘探开发	25.00	0.00	25.00
2150199	其他资源勘探业支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24	0.00
22402	消防救援事务	3.24	3.24	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.24	3.24	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：永春县横口乡人民政府

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	662.90	302	商品和服务支出	47.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.42	30201	办公费	20.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	192.71	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	56.83	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	16.36	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	10.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.76	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	71.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.37	30215	会议费	0.00	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	2.50	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	11.37	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	1.59	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	0.00	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	5.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		680.27	公用经费合计				47.70	

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：永春县横口乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00
3. 公务接待费	6	6.90

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：永春县横口乡人民政府

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	0.00	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：永春县横口乡人民政府

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930.18万元，支出总计930.18万元，与上年决算数相比，各减少115.14万元，下降11.01%。主要是厉行节俭，财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入930.18万元，比上年决算数减少110.13万元，下降10.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.18万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出930.18万元，比上年决算数减少115.14万元，下降11.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 727.97 万元。其中，人员支出 680.27 万元，

公用支出 47.70 万元。

2. 项目支出 202.21 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 930.18 万元，支出总计 930.18 万元，与上年决算数相比，各减少 115.14 万元，下降 11.01%。主要是：厉行节俭，财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

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 930.18 万元，比上年决算数减少 115.14 万元，下降 11.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人大代表换届选举工作支出。

(二) 2010301-行政运行支出 302.33 万元，较上年决算数减少 67.71 万元，下降 18.30%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目的编外人员工资、福利支出调整到其他科目。

(三) 2010350-事业运行支出 53.70 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 7.06%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(四) 2040299-其他公安支出 5.01 万元，较上年决算数净增加 5.01 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(五) 2049999-其他公共安全支出 6.00 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 14.41%。主要原因是财政拨款科目下调。

(六) 2070299-其他文物支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是该项目为专项支出，本年本级财政增加该项目配套。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.04 万元，较上年决算数净增加 39.04 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增机关事业单位基本养老保险缴费科目。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 11.19 万元，较上年决算数净增加 11.19 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增行政单位医疗科目。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 0.16 万元，较上年决算数净增加 0.16 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增事业单位医疗科目。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 7.55 万元,较上年决算数净增加 7.55 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增公务员医疗补助科目。

(十一) 2119999-其他节能环保支出 15.20 万元,较上年决算数净增加 15.20 万元。主要原因是新增项目其他节能环保支出。

(十二) 2120104-城管执法支出 126.12 万元,较上年决算数增加 82.31 万元,增长 187.88%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

(十三) 2130104-事业运行支出 127.76 万元,较上年决算数增加 19.07 万元,增长 17.55%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。

(十四) 2130199-其他农业农村支出 23.00 万元,较上年决算数净增加 23.00 万元。主要原因是本年新增科目,用于农业发展事项支出。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 119.20 万元,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 0.18%。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。

(十六) 2150199-其他资源勘探业支出 25.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位发生其他资源勘探业支出与上年持平。

(十七) 2210201-住房公积金支出 32.68 万元,较上年决

算数净增加 32.68 万元。主要原因是基数调整,缴纳比例增加。

(十八) 2240299-其他消防救援事务支出 3.24 万元,较上年决算数净增加 3.24 万元。主要原因是科目调整,新增此项科目。

(十九) 2010699-其他财政事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 3.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目列支项目减少。

(二十) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 28.00 万元,下降 100%。主要原因是上年用于农村基础设施建设项目,本年无此项支出。

(二十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元,较上年决算数减少 80.00 万元,下降 100%。主要原因是上年用于村级公益事业建设项目,本年无此项支出。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元,较上年决算数减少 200.00 万元,下降 100%。主要原因是厉行节俭,减少对其他农村综合改革支出。

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 727.97 万元，其中：

（一）人员经费 680.27 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 47.70 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 13.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 1.21%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格执行全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行及公务接待支出减少。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 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 1.69%。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 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 1.69%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格执行全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车维修费减少。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 6.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.72%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位严格执行全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费减少。累计接待 253 批次、1775 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是 2022 年村道等农村小型公益设施补助资金、2023 年度社会治安保险等项目，涉及财政拨款资金共计 241.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是横口乡煤炭管理、人大工作者补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 232.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 47.70 万元，比上年决算数增长 95.81%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额65.55万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.80万元。授予中小企业合同金额59.80 万元，占政府采购支出总额的91.23%，其中：授予小微企业合同金额59.80万元，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90.38%。

（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，其他用车主要是乡镇主要领导用车 2 辆、乡镇通用公务车 2 辆；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、结转至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至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		横口乡新集镇安置区建设补助						
主管部门		永春县横口乡人民政府		实施单位		永春县横口乡财政所		
项目概况		横口乡新集镇安置区建设补助						
主要成效		推进新集镇安置区项目建设，保障移民安置工作顺利实施						
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	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	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				
	稳步推进新集镇安置区项目建设，保障移民安置工作顺利实施。			推进新集镇安置区项目建设，保障移民安置工作顺利实施				
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	年度投资完成率	≥65 万元	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1452 人	1452	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔	0	20	20	
	时效指标	重点建设项目开工率	≥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		村级农民技术员补贴							
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所				
项目概况		村级农民技术员补贴							
主要成效		完成补贴发放，激发干事创业热情							
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	3.12	3.12	3.12	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	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				
		进一步完成村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设			完成村级经费保障机制，促进农村基层组织建设，完成补贴发放，激发干事创业热情				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	10	10		
			社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			生态效益指标	资金良性开展	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	95	10	9.5	满意度有偏差	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥10 人	10	20	20		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标			资金按时拨付	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.5			
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		宜居环境建设补助						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所			
项目概况		宜居环境建设补助						
主要成效		提升农村人居环境整治质量，加快美丽宜居村庄建设，促进乡村振兴						
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	124.00	124.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	124.00	124.00	—	100.00		
	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				
	进一步提升横口农村人居环境整治质量，加快美丽宜居村庄建设，促进乡村振兴。			提升农村人居环境整治质量，加快美丽宜居村庄建设，促进乡村振兴				
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
	成本指标	经济成本指标	年度投资完成率	≥65 万元	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥1452 人	1452	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔	0	10	10	
	时效指标	建设项目开工率	≥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		闽财农指[2022]83 号一事一议奖补—永财农[2023]5 号						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所			
项目概况								
主要成效		开展农村综合性改革试点，服务群众						
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	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.00	52.00	—	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				
	开展农村综合性改革试点，服务群众			开展农村综合性改革试点，服务群众				
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	年度投资完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件	有所改善有所改善	有所改善	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	=4 个	4	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底，农村综合改革转移支付资金执行率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		红四军召开群众大会旧址郭氏家庙保护修缮经费						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位			永春县横口乡财政所		
项目概况		红四军召开群众大会旧址郭氏家庙保护修缮经费						
主要成效		加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因						
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				
	加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因			加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因				
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	成本控制	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬革命文化，增强群众文化自信	增强无	增强	30	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥1000 平方米	1000	10	10	
		质量指标	修缮项目合格率	≥30 万元	30	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		因为定性指标无法填报，从而造成完成进度无法正常显示，进而造成评价过低。			完善定性指标的监控填报功能，避免因为无法对定性指标的监控造成分数过低。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度社会治安保险						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所			
项目概况		2023 年度社会治安保险						
主要成效		为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力						
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	5.01	5.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.01	5.01	—	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				
	为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力			为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力				
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	社会成本指标	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	增强社会安全感	增强 null	增强	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障户数	=2503 户	2503	10	10	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	参保完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99		
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		2023 年度社会治安保险保费						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所			
项目概况		2023 年度社会治安保险保费						
主要成效		为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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			
		为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力			为辖区内的 2503 户群众购买社会治安综合保险，提高抵御风险的能力			
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	保费缴纳标准	=20 元/户	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	增强社会安全感	增强 null	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	95	10	9.5	满意度有偏差
	产出指标	数量指标	保障户数	=2503 户	2503	10	10	
		质量指标	保险参保率	≥100%	100	10	10	
时效指标		参保完成及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						87.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		其他问题		因为定性指标无法填报，而造成完成进度无法正常显示，进而造成评价过低。		完善定性指标的监控填报功能，避免因为无法对定性指标的监控造成分数过低。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		在乡老党员补贴							
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所				
项目概况		在乡老党员补贴							
主要成效		进一步完善村级组织经费保障，促进农村基层组织建设							
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	2.16	2.16	2.16	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	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				
		进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设			进一步完善村级组织经费保障，促进农村基层组织建设				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	10	10		
			社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			生态效益指标	资金良性开展	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	95	10	9.5	满意度有偏差	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥41 人	41	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标			资金按时拨付	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						99.5			
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		在职村干部补贴							
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所				
项目概况		在职村干部补贴							
主要成效		保障在职村干部补贴，提高干事创业热情							
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	53.52	53.52	53.52	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	53.52	53.52	53.52	—	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					
	保障在职村干部补贴			保障在职村干部补贴，提高干事创业热情					
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	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	10	10		
			社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			生态效益指标	资金良性开展	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	95	10	9.5	满意度有偏差	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥52 人	52	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标			资金按时拨付	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						99.5			
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 年村道等农村小型公益设施补助资金						
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所			
项目概况		2022 年村道等农村小型公益设施补助资金						
主要成效		加快补齐农村基础设施短板，扎实推进乡村振兴						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	加快补齐农村基础设施短板，扎实推进乡村振兴			加快补齐农村基础设施短板，扎实推进乡村振兴				
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
	成本指标	经济成本指标	财政补助投入额	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地区乡村治理能力	有所提升有所提升	有所提升	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	道路改造工程量	≥1.5 公里	1.5	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10
时效指标			工程项目开工及时性	=0 个月	0	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		因为定性指标无法填报，从而造成完成进度无法正常显示，进而造成评价过低。			完善定性指标的监控填报功能，避免因为无法对定性指标的监控造成分数过低。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		离任村主干补贴							
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所				
项目概况		离任村主干补贴							
主要成效		进一步完善村级组织运转经费保障机制							
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	7.80	7.80	7.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	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				
		进一步完善村级组织运转经费保障机制			进一步完善村级组织运转经费保障机制				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全支付	≥100%	100	10	10		
			社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			生态效益指标	资金良性开展	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	95	10	9.5	满意度有偏差	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥33 人	33	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标			资金按时拨付	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						99.5			
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		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助							
主管部门		永春县横口乡人民政府	实施单位		永春县横口乡财政所				
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助							
主要成效		提升低收入群体消防安全设防水平，保障人身财产安全							
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	3.24	3.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.24	3.24	—	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					
	提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境，保障财产人身安全。			提升低收入群体消防安全设防水平，保障人身财产安全					
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	财政资金支出数	=3.24 万元	3.24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	=25 户	25	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	改造工程项目完成进度	≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村主干补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村主干补贴

(二) 主要成效

进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(人)，目标值 36，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合资金支出范围(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 拨付时间(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 拨付金额(万元), 目标值 7.38, 完成值 7.38, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障财政资金安全性, 提高财政资金使用效益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保证财政各项工作规范化、程序化(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 开展资金良性、高效、循环使用(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

4、可持续影响指标

1) 更好落实党和国家的方针政策, 加快地方经济发展(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层党组织建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合资金支出范围(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 拨付金额(万元), 目标值 2.25, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政资金安全性，提高财政资金使用效益(%)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

2、社会效益指标

1)保证财政各项工作规范化、程序化(%)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

3、生态效益指标

1)开展资金良性、高效、循环使用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)更好落实党和国家的方针政策，加快地方经济发展(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

村干部报酬列入预算，保障了村级组织运转需要，村干部干事热情大大提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)51(人)，目标值 51，完成值 51，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)符合资金支出范围(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)拨付时间(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

4、成本指标

1)拨付金额(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进农村基层组织建设(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 保障村级组织运转(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 资金良性、高效、循环使用(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

4、可持续影响指标

1) 更好落实党和国家的方针政策, 加快地方经济发展(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%), 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

1. 定性指标无法进行填报, 完成进度无法正常显示, 从而造成评价偏低

(二) 改进措施

1. 完善定性指标的填报功能, 避免因为无法正常显

示，造成评价偏低。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(市级村组织运转补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级村组织运转补助

(二) 主要成效

加强村级组织运转经费保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，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

1) 补助村个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政补助投入额(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 夯实农村基础党组织执政(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 30, 得分 20。

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) 受益对象满意度(%), 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

1. 定性指标无法进行填报, 完成进度无法正常显示, 从而造成评价偏低

(二) 改进措施

1. 完善定性指标的填报功能, 避免因为无法正常显示, 造成评价偏低。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(人大工作者补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人大工作者补贴

(二) 主要成效

保障人员工资发放，提高人大工作者的积极性，保障人大工作者日常工作的正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.8 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合资金支出范围(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 拨付时间(年)，目标值 1 年，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 拨付金额(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政资金安全性,提高财政资金使用效益(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)保证财政各项工作规范化、程序化(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)开展资金良性、高效、循环使用(%),目标值100,完成值98,分值5,得分4.9。

4、可持续影响指标

1)更好落实党和国家的方针政策,加快地方经济发展(%),目标值100,完成值98,分值5,得分4.9。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%),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

1. 定性指标无法进行填报,完成进度无法正常显示,从而造成评价偏低

(二) 改进措施

1. 完善定性指标的填报功能,避免因为无法正常显

示，造成评价偏低。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进农村基层组织建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.5 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合资金支出范围(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 拨付时间(万元)，目标值 3.12，完成值 3.12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 拨付金额(%), 目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政资金安全性，提高财政资金使用效益(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

2、社会效益指标

1)保证财政各项工作规范化、程序化(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

3、生态效益指标

1)开展资金良性、高效、循环使用(%)，目标值 100，完成值 90，分值 5，得分 4.5。

4、可持续影响指标

1)落实党和国家的方针政策，加快地方经济发展(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(横口乡煤炭管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

横口乡煤炭管理

(二) 主要成效

落实安全监管责任，强化煤矿安全生产工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.5 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展巡逻次数(次)，目标值 87，完成值 87，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 拨付金额(万元)，目标值 50，完成值 25，分值 5，得分 2.5。

3、时效指标

1) 项目经费完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 成本控制(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)保障财政资金安全性，提高财政资金使用效益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)保证财政各项工作规范化、程序化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)资金良性、高效、循环使用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)落实党和国家的方针政策，加快地方经济发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)相关单位及资金使用单位对财政工作的满意率(%), 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

1. 定性指标无法进行填报,完成进度无法正常显示, 从而造成评价偏低

(二) 改进措施

1. 完善定性指标的填报功能,避免因为无法正常显示,造成评价偏低。