

2023 年度
连城县罗坊乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	24
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

连城县罗坊乡人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优，敢为争先，实干争效”行动；坚持以更大力度推进政府治理体系和治理能力现代化，不断提高政府执行力和公信力，努力建设人民满意的服务型政府；对本乡的经济、社会等各种事项作出决定；执行本级区域内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；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、民主权利及其他权利；保障各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；承办县委县政府交办的其他事项。

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

（二）执行本级区域内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）坚持以“时时放心不下”的责任感，持续提升抓源头、防风险能力，各类风险隐患得到有效防范化解。

（四）优化作风、提升效能，政府自身建设持续加强。

（五）统筹兼顾、防范化解，社会大局保持和谐稳定。

（六）承办县委县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，连城县罗坊乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	乡村振兴服务中心
2	综合执法大队
3	综合便民服务中心
4	罗坊乡人民政府

三、部门主要工作总结

2023 年，连城县罗坊乡人民政府部门主要任务是：谋突破，加快发展上取得更大进步。强化招商引资和项目实施支

撑，推动绿色发展和产业转型升级，不断释放三产活力；转提升，在乡村振兴上力争更大成效。推进村容村貌提质升级，巩固提升脱贫攻坚成效；补短板，在民生福祉上拿出更实举措。全民提高民生质量，补齐基础设施短板；聚合力，在平安建设上实现更大作为。继续抓实抓牢禁毒工作，坚持打击电信网络诈骗；优作风，在自身建设上发展更好形象；提升党建引领作用，提高依法行政水平，加强廉政政府建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋突破，加快发展上取得更大进步。强化招商引资和项目实施支撑，推动绿色发展和产业转型升级，不断释放三产活力。

（二）转提升，在乡村振兴上力争更大成效。推进村容村貌提质升级，巩固提升脱贫攻坚成效。

（三）补短板，在民生福祉上拿出更实举措。全民提高民生质量，补齐基础设施短板。

（四）聚合力，在平安建设上实现更大作为。继续抓实抓牢禁毒工作，坚持打击电信网络诈骗。

（五）优作风，在自身建设上发展更好形象。提升党建引领作用，提高依法行政水平，加强廉政政府建设。

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：连城县罗坊乡人民政府

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	1167.64	一、一般公共服务支出	860.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	72.00
		九、卫生健康支出	2.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.00
		十二、农林水支出	199.93
		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	33.52
		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	1184.64	本年支出合计	1184.64
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	1184.64	总计	1184.64

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：连城县罗坊乡人民政府

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	1184.64	1184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	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：连城县罗坊乡人民政府

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	1184.64	1095.64	89.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.93	127.93	72.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.93	127.93	42.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	66.10	46.10	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	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：连城县罗坊乡人民政府

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	1167.64	一、一般公共服务支出	860.04	860.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.16	2.16	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	17.00	0.00	17.00	0.00
		十二、农林水支出	199.93	199.93	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	33.52	33.52	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	1184.64	本年支出合计	1184.64	1167.64	17.00	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	1184.64	总计	1184.64	1167.64	17.00	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：连城县罗坊乡人民政府

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		1167.64	1095.64	72.00
201	一般公共服务支出	860.04	860.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.04	860.04	0.00
2010301	行政运行	630.47	630.47	0.00
2010350	事业运行	229.56	229.56	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00
213	农林水支出	199.93	127.93	72.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	169.93	127.93	42.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	0.00	22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.83	81.83	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	66.10	46.10	20.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	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：连城县罗坊乡人民政府

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	594.94	302	商品和服务支出	417.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.91	30201	办公费	66.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12.21
30103	奖金	109.54	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	3.05
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	105.61	30206	电费	7.20	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	26.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.16
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.88	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	28.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.27	30215	会议费	3.00	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.40	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	69.11	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	0.00	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	12.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	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	312.32	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		666.20	公用经费合计					429.44

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：连城县罗坊乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.00

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：连城县罗坊乡人民政府

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	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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：连城县罗坊乡人民政府

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1184.64万元，支出总计1184.64万元，与上年决算数相比，各减少688.05万元，下降36.74%。主要是人员调动。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1184.64万元，比上年决算数减少688.05万元，下降36.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1167.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17.00万元。
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1184.64万元，比上年决算数减少688.05万元，下降36.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1095.64 万元。其中，人员支出 666.20 万元，

公用支出 429.44 万元。

2. 项目支出 89.00 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 1184.64 万元，支出总计 1184.64 万元，与上年决算数相比，各减少 688.05 万元，下降 36.74%。主要是：人员调动。

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 1167.64 万元，比上年决算数减少 705.05 万元，下降 37.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 630.47 万元，较上年决算数减少 276.88 万元，下降 30.52%。主要原因是人员调动。

(二) 2010350-事业运行支出 229.56 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 1.05%。主要原因是人员调动。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.00 万元，较上年决算数净增加 72.00 万元。主要原因是人员调动。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员调动。

（五）2130504-农村基础设施建设支出 30.00 万元，较上年决算数减少 470.00 万元，下降 94.00%。主要原因是农村基础设施建设减少投入。

（六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 22.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 26.67%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 81.83 万元，较上年决算数减少 19.98 万元，下降 19.62%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（八）2130706-对村集体经济组织的补助支出 66.10 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 13.14%。主要原因是减少该项目支出。

（九）2210201-住房公积金支出 33.52 万元，较上年决算数净增加 33.52 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 100%。主要原因是购置支出减少等原因。

（十一）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

（十二）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是扶贫支出接近尾声，扶贫资金支出减少。

（十三）2240104-灾害风险防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无灾害风险防治支出。

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 17.00 万元，比上年决算数净增加 17.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 17.00 万元，较上年决算数净增加 17.00 万元。主要原因是本年用于人居环境整治项目支出，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 1095.64 万元，其中：

（一）人员经费 666.20 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 429.44 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.84 万元，下降 47.92%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：压缩一般性支出。
当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩一般性支出。
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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.70 万元，下降 100.00%。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.70 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运

行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 6.54%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：压缩一般性支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩一般性支出。累计接待 60 批次、158 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 0 个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 0.00 万元。
（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 429.44 万元，比上年决算数下降 47.99%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			808 部门整体						
部门（单位）名称			连城县罗坊乡人民政府			部门预算编码		808	
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		653.74	463.89	1117.63	954.16	85.3700	163.47	14.6300
	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		653.74	463.89	1117.63	954.16	85.3700	163.47	14.6300
	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		
	完成党委、政府各项机关事业单位运行工作，保障机关运行，保证地方基本安全生产，人民安居乐业，同时完成上级交代的其他事项。						基本实现预期目标任务，有效完成党委、政府的各项工作任务，保证机关正常运行，保障地方基本民生，维护地方基本生产生活安全，群众满意度和幸福感得到有效提高。		
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	支出总额	≥653.7356 万元		653.736	8	8	
	效益指标	社会效益指标	e 龙岩和政府网站、政务新媒体管理	≥100 %		100	4	4	
			金融风险防控	≥100 %		100	5	5	
			扫黑除恶治乱工作成效	≥100 %		100	1	1	

			保障农民工工资支付工作成效	≥100 %	100	1	1	
			粮食安全生产工作	≥100 %	100	1	1	
			安全生产工作情况	≥100 %	100	1	1	
			法治连城建设工作成效	≥100 %	100	1	1	
			消防安全工作	≥100 %	100	1	1	
			乡村振兴战略实施成效	≥100 %	100	1	1	
			推进学前教育发展	≥100 %	100	1	1	
			“四好农村路”建设工作	≥100%	100	1	1	
			城乡建设品质提升成效	≥10%	100	1	1	
			推进成乡一体会工作	≥100%	100	1	1	
			道安三年整治行动成效	≥10%	10	1	1	
			重点人员管控工作成效	≥100%	100	1	1	
			禁毒工作成效	≥100%	100	1	1	
			反诈工作成效	≥100%	100	1	1	
			乡村建设“八个全覆盖”工作	≥100%	100	1	1	
		生态效益指标	实施林长制成效	≥100%	100	1	1	
			实施河长制成效	≥100%	100	1	1	
			加强耕地保护和土地节约集约利用	≥100%	100	1	1	
			气象防灾减灾体系建设	≥100%	100	1	1	
			生态保护攻坚战	≥100%	100	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥95%	98	4	4	
			食品安全满意率	≥95%	100	4	4	
			药品安全满意率	≥100%	100	2	2	
	产出指标	数量指标	规模以上工业增加值增长率	≥19151 万元	20000	0.5	0.5	
			居民人均可支配收入增长率	≥10%	10	0.5	0.5	
			城乡居民基本医疗保险参保率和缴费率	≥95%	96	1	1	
			争取项目资金	≥200 万元	276	2	2	
			招商引资	≥7 个	7	1	1	
			城乡居民养老保险缴费保险缴费	≥90%	90	1	1	
			工业企业产品质量抽查合格率	≥100%	100	1	1	
			规范性文件备案审查合法率	≥100%	100	1	1	
		质量指标	党委督促检查工作落实情况	≥100%	100	1	1	
			县政府相关工作落实情况	≥100%	100	0.5	0.5	
			政务公开与信息工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			互联网+政务服务	≥100%	100	1	1	
			人大情况相关工作落实	≥100%	100	1	1	
			政协情况相关工作落实	≥100%	100	1	1	
			城乡居民养老保险待遇资格认证完	≥100%	100	1	1	

			成情况				
			暂停发放城乡居民养老保险待遇人员的清理工作	≥100%	100	1	1
			养老服务设施发展指数和社会救助保障成效	≥100%	100	1	1
			营商环境工作	≥100%	100	1	1
			信访工作	≥100%	100	1	1
			落实意识形态工作	≥100%	100	1	1
			党管武装成效	≥100%	100	1	1
			保密工作落实情况	≥100%	100	1	1
			财政资金绩效管理工	≥100%	100	1	1
			政府债务风险管控	≥100%	100	1	1
			“两违”综合治理工作	≥100%	100	1	1
			退役军人工作成效	≥100%	100	1	1
			检察建议落实情况	≥100%	100	1	1
			国家基本公共卫生服务项目实施成效	≥100%	100	1	1
			产业发展建设年“五比一看”竞赛活动	≥100%	100	1	1
			推动闽西革命老区高质量发展示范区建设	≥100%	100	1	1
			综合站位（受省、市和县委、县政府主要领导批示肯定等）	≥100%	100	1	1
			党建工作成效	≥100%	100	1	1
			军民融合工作成效	≥100%	100	1	1
		时效指标	企业用工任务完成率	≥110 人	152	1	1
			个人所得税综合所得汇算申报率和办结率	≥100%	100	1	1
			地方一般公共预算收入增幅到位率和贡献率	≥20%	20	1	1
			一般公共预算总收入增幅到位率和贡献率	≥10%	10	1	1
总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）					

