

2023 年度
连城县宣和镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

连城县宣和镇人民政府部门的主要职责是：我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，积极应对多重压力、战胜诸多困难挑战，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的有效监督和支持下，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，发扬“冲冲冲”工作作风，主攻经济发展、重点项目、乡村振兴、民生事业、社会稳定等工作重点，转作风、抓落实，团结带领全镇上下凝心聚力、真抓实干，经济社会发展取得了新的进步和成效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县宣和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	连城县宣和镇人民政府
2	乡村振兴服务中心
3	便民服务中心

4	综合执法大队
---	--------

三、部门主要工作总结

2023年，连城县宣和镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，踔厉奋发、攻坚克难，持续抢抓中央支持革命老区发展、对口支援等重大历史机遇，坚持稳中求进工作总基调，深化实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，严格按照市委提出打好“五张牌”和县委坚持“四个理念”、做足做实“四篇文章”的工作要求，聚力共建“五个宣和”，打响“中国培田耕读小镇”品牌，努力打造宜居宜业文旅发展有温度的幸福新宣和。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）筑牢产业根基，蓄足强劲发展势能。
- （二）做强优势产业，促进镇域经济繁荣。
- （三）着力乡村增彩，奋力提质扩量赋能。
- （四）聚焦社会事业，持续增进民生福祉。
- （五）打造过硬队伍，加强自身能力建设。

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：连城县宣和镇人民政府

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	1287.52	一、一般公共服务支出	787.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.00	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	86.02
		九、卫生健康支出	3.12
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	48.00
		十二、农林水支出	322.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.93
		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	1310.52	本年支出合计	1310.52
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	1310.52	总计	1310.52

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：连城县宣和镇人民政府

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	1310.52	1310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.84	592.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	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	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	20.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	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：连城县宣和镇人民政府

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	1310.52	1087.52	223.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.84	592.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	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	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	322.95	177.95	145.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	257.95	177.95	80.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	116.10	66.10	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	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：连城县宣和镇人民政府

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	1287.52	一、一般公共服务支出	787.51	787.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.00	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	86.02	86.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	48.00	25.00	23.00	0.00
		十二、农林水支出	322.95	322.95	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.93	32.93	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	1310.52	本年支出合计	1310.52	1287.52	23.00	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	1310.52	总计	1310.52	1287.52	23.00	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：连城县宣和镇人民政府

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		1287.52	1087.52	200.00
201	一般公共服务支出	787.51	787.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.51	787.51	0.00
2010301	行政运行	592.84	592.84	0.00
2010350	事业运行	194.66	194.66	0.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	322.95	177.95	145.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	257.95	177.95	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.85	111.85	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	116.10	66.10	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00

2210201	住房公积金	32.93	32.93	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：连城县宣和镇人民政府

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	765.31	302	商品和服务支出	312.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	250.65	30201	办公费	129.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.07	30202	印刷费	15.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	227.72	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	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	30206	电费	19.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	19.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	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	6.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.93	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	13.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	4.09	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	12.52	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	9.05	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	10.40	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	14.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	81.73	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		775.02	公用经费合计					312.50

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：连城县宣和镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.40
3. 公务接待费	6	12.52

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：连城县宣和镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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：连城县宣和镇人民政府

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1310.52万元，支出总计1310.52万元，与上年决算数相比，各增加82.51万元，增长6.72%。主要是人员新增调入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1310.52万元，比上年决算数增加82.51万元，增长6.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1287.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23.00万元。
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1310.52万元，比上年决算数增加82.51万元，增长6.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1087.52 万元。其中，人员支出 775.02 万元，

公用支出 312.50 万元。

2. 项目支出 223.00 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 1310.52 万元，支出总计 1310.52 万元，与上年决算数相比，各增加 82.51 万元，增长 6.72%。主要是：人员新增调入。

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 1287.52 万元，比上年决算数增加 59.51 万元，增长 4.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 592.84 万元，较上年决算数增加 255.98 万元，增长 75.99%。主要原因是人员及其工资、绩效变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 194.66 万元，较上年决算数减少 12.73 万元，下降 6.14%。主要原因是人员及其工资、绩效变动，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

71.68 万元，较上年决算数净增加 71.68 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.34 万元，较上年决算数净增加 14.34 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2100799-其他计划生育事务支出 3.12 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是没有其他计划生育事务支出发生。

（六）2111001-能源节约利用支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度的能源节约利用用于支持工业与信息化建设资金，用于升星村亮化工程，上年度无该项目资金。

（七）2120201-城乡社区规划与管理支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是本年用于炎德公祠项目支出，支出增加。

（八）2130142-农村道路建设支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是用于 Y073-Y076 农村道路建设支出增加。

（九）2130153-农田建设支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是下曹村坝里农田建设项目工作进度推进。

（十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 37.50%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助(下曹村人居环境整治)支出减少。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 20.00 万元，较上年决算数减少 64.00 万元，下降 76.19%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 111.85 万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增长 4.01%。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。

(十三) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 116.10 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 75.64%。主要原因是扶持壮大村集体资金安排支出。

(十四) 2130799-其他农村综合改革支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十五) 2210201-住房公积金支出 32.93 万元，较上年决算数净增加 32.93 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十六) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度无该项目支出。

(十七) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少

407.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无水体项目安排，无此项支出。

（十八）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是汛情稳定，减少防汛经费支出。

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 23.00 万元，比上年决算数净增加 23.00 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 23.00 万元，较上年决算数净增加 23.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

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 1087.52 万元，

其中：

（一）人员经费 775.02 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 312.50 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 22.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.38 万元，下降 1.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出减少，

各类公务接待支出。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 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.57%。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 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.57%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出减少。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 12.52 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 2.42%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：科学合理编制预算，严格按照预算数执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：控制标准，接待批次及人数减少。累计接待 101 批次、1339 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 312.50 万元，比上年决算数增长 83.08%，主要是：人员及其工资、绩效变动，造成该项目增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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		814 部门整体						
部门（单位）名称		连城县宣和镇人民政府			部门预算编码		814	
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	733. 71	532. 29	1266. 00	1210. 68	95. 6300	55. 32	4. 3700
	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	733. 71	532. 29	1266. 00	1210. 68	95. 6300	55. 32	4. 3700
	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		
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，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和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，抢抓中央支持革命老区发展、对口支援等重大历史机遇，全面贯彻落实省市县党代会精神，坚持“四个理念”，做足做实“四篇文章”，聚力共建“五个宣和”，打响“中国培田耕读小镇”品牌，努力打造宜居宜业文旅发展有温度的幸福新宣和。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）做强主导产业，促进镇域经济繁荣。大力发展特色农业，持续壮大文旅产业。（二）强化项目带动，加快增强发展动能。做实项目支撑，提升招商实效，优化营商环境。（三）坚持绿色发展，推进乡村蝶变振兴。提升乡村建设水平，落实精细化管理，加强生态文明建设。（四）夯实民生保障，提升群众幸福指数。提高公共服务质量，巩固脱贫攻坚成果，健全社会保障体系，提升社会治理水平，努力办好民生实事。（五）加强自身建设，打造人民满意政府。建设法治政府，建设实干政府，建设服务政府，建设廉洁政府。					做强主导产业，强化项目带动，坚持绿色发展，夯实民生保障，加强自身建设，打造人民满意政府。		

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	经济发展业务经费投入	=71.1 万元	71.1	1	1	
			社会治理经费投入	=71.1 万元	71.1	1	1	
			社会事务经费投入	=82.8 万元	82.8	1	1	
			党建经费投入	=189.2 万元	189.2	2	2	
			环保业务经费投入	=58.64 万元	58.64	1	1	
			征迁业务经费投入	=260.87 万元	260.87	2	2	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥82%	82	3	3	
		经济效益指标	固定资产投资额	=5.5 亿元	4.3	4	3.13	
			财政收入增幅	≥20%	25.6	5	5	
			商贸经济相关指标	≥100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村妇联主席满意率	≥100%	100	2	2	
			所在区域群众综治满意度	≥91%	91	4	4	
			党员干部满意度	≥100%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	招工人数	≥100%	100	4	4	
			养老服务设施覆盖率	≥100%	100	3	3	
			城乡居民养老保险缴费工作	≥100%	100	3	3	
			社会救助保障指数	≥100%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	党员发展任务完成数	≥5 人	6	2	2	
			在职人员控制率	=100%	100	1	1	
			城乡居民基本医疗参保率	≥96%	96	2	2	
			乡人大工作	=2%	2	2	2	
			党费收缴及时率	≥100%	100	1	1	
			创建平安村居	≥8%	6	2	1.5	部分村出现村民被法院判处有期徒刑以上刑罚，导致平安村被否。改进措施：制定平安村居创建方案，加大宣传力度，提升村民遵法、守法意识，提升创建水平。
			农林牧渔总值完成率	≥100%	100	1	1	

			向上争取资金成效	≥100%	100	1	1	
		质量指标	省、市、县委领导批示件及县委相关会议议定事项办理成效	=100%	100	0.5	0.5	
			省、市、县政府领导批示件及县政府相关会议议定事项办理成效	=100%	100	0.5	0.5	
			预算完成率	≥100%	100	0.5	0.5	
			政府采购标准执行率	≥100%	100	0.5	0.5	
			“产业发展项目建设年”活动	≥100%	100	0.5	0.5	
			扫黑除恶专项斗争工作成效	≥100%	100	1	1	
			统计基层基础建设成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			落实意识形态工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			党管武装成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			保密工作落实情况	≥100%	100	0.5	0.5	
			“四好”农村公路建设	≥100%	100	0.5	0.5	
			财政资金到位率	≥100%	100	1	1	
			法治宣传教育工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			农村人居环境整治工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			乡村振兴战略实施成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			清理拖欠民营企业中小企业账款工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			实施河长制成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			安全生产工作情况	≥100%	100	0.5	0.5	
			依法行政	≥100%	100	0.5	0.5	
			稳定脱贫攻坚成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			消防工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			加强耕地保护和土地节约利用	≥100%	100	0.5	0.5	
			规模以上工业完成率	≥100%	100	0.5	0.5	
			污染防治攻坚战	≥95%	95	0.5	0.5	
			财政资金绩效管理工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			工业企业产品质量抽查合格率	≥100%	100	0.5	0.5	
			企业用工任务完成率	≥100%	100	0.5	0.5	
			地方财政收入	=225 万元	225	0.5	0.5	
		时效指标	紧急信息按时报告率	≥100%	100	2	2	
			村（居）财务公开及时率	≥100%	100	2	2	
			电子政务工作	≥100%	100	2	2	
			信访工作	≥100%	100	3	3	
总分值、评价总分（S）						95.63		
评价等级		优（S≥90）						

