

2023 年度
连城县揭乐乡人民政府
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
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

连城县揭乐乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。2023年，我们将在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，紧紧团结依靠全乡人民，坚持“经济要稳住、发展要安全”的工作要求，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，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）统筹兼顾、防范化解，社会大局保持和谐稳定。

（五）推进法治建设和依法行政，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（六）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县揭乐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	连城县揭乐乡人民政府
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，连城县揭乐乡人民政府部门主要任务是：积极

开展本乡日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效。深入学习贯彻落实党的二十大精神，主动融入国际山水旅游度假区城市建设，融入“大城区”“大景区”建设，着力在产业发展、项目攻坚、乡村振兴、民生事业、底线工作、政府建设上迈出更大步伐，打造颐养诗画田园，豸下幸福揭乐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。严格落实乡人大会通过的关于 2023 年财政的决算报告。

（二）立足揭乐实际，推动产业发展再上新台阶。加快建设特色农业。以申报建设冠豸山铁皮石斛、富硒地瓜现代农业产业园为契机，按照“做优一产、做强二产、做活三产”的发展方向，发展铁皮石斛和地瓜有机、绿色、无公害、标准化种植，发展铁皮石斛鲜条、花茶、叶茶、枫斗、石斛酒、口服液、铁皮石斛粉加工和地瓜干系列产品加工，发展铁皮石斛和地瓜系列产品线上线下销售、仓储物流、观光农业、体验休闲农业。创建揭乐铁皮石斛和吕屋地瓜“一村一品”市级专业村，培育 10 家现代家庭农场和专业种植合作社，培养一批现代职业农民。狠抓粮食生产，稳定粮食播种面积

和粮食产量，确保粮食安全。落实防洪抗旱工作，确保农业生产正常推进。

（三）致力美丽乡村，推动乡村振兴再上新台阶。持续开展环境整治。充分发扬连续作战精神，持续攻坚人居环境整治工作，力争达砾村和小朱地村在 2023 年完成市级“两治拆”人居环境整治验收。通过实施空心房拆除、外立面粉刷、村道节点提升、道路扩宽、水沟修建等提升人居环境，推动农村环境美化、绿化、靓化，实施乡村振兴生态宜居战略初显成效。继续开展“洁净家园百日攻坚”行动，进一步改善环境，提升群众的获得感、幸福感和满意度。

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：连城县揭乐乡人民政府

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	900.86	一、一般公共服务支出	509.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	75.27
		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	6.00
		十二、农林水支出	280.54
		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	33.28
		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	906.86	本年支出合计	906.86
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	3.00	年末结转和结余	3.00
总计	909.87	总计	909.87

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：连城县揭乐乡人民政府

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	906.86	906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	70.89	70.89	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	4.38	4.38	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	8.00	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00	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	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	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：连城县揭乐乡人民政府

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	906.86	770.21	136.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.54	149.89	130.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	167.89	149.89	18.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	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：连城县揭乐乡人民政府

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	900.86	一、一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	75.27	75.27	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	6.00	0.00	6.00	0.00
		十二、农林水支出	280.54	280.54	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	33.28	33.28	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	906.86	本年支出合计	906.86	900.86	6.00	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	906.86	总计	906.86	900.86	6.00	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：连城县揭乐乡人民政府

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		900.86	770.21	130.65
201	一般公共服务支出	509.62	509.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.62	509.62	0.00
2010301	行政运行	306.24	306.24	0.00
2010350	事业运行	203.37	203.37	0.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	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	280.54	149.89	130.65
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.65	0.00	104.65
2130504	农村基础设施建设	104.65	0.00	104.65
21307	农村综合改革	167.89	149.89	18.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.79	78.79	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	71.10	71.10	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	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：连城县揭乐乡人民政府

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	559.62	302	商品和服务支出	71.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.96	30201	办公费	42.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	148.00	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	70.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	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	15.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.41	30215	会议费	1.49	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	0.88	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	68.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	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	6.31	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	4.51	399	其他支出	71.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	71.10
			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		628.04	公用经费合计					142.18

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：连城县揭乐乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.31
3. 公务接待费	6	0.88

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：连城县揭乐乡人民政府

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：连城县揭乐乡人民政府

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909.87万元，支出总计909.87万元，与上年决算数相比，各减少90.18万元，下降9.02%。主要是1. 在职人员减少1人；2. 严格落实过“紧日子”，节约开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入906.86万元，比上年决算数减少90.19万元，下降9.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入900.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.00万元。
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906.86万元，比上年决算数减少90.19万元，下降9.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 770.21 万元。其中，人员支出 628.04 万元，公用支出 142.18 万元。
2. 项目支出 136.65 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 906.86 万元，支出总计 906.86 万元，与上年决算数相比，各减少 90.19 万元，下降 9.05%。主要是：1. 在职人员减少一人，费用自然减少；2. 严格落实过“紧日子”，节约开支。

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 900.86 万元，比上年决算数减少 96.19 万元，下降 9.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 306.24 万元，较上年决算数减少 129.34 万元，下降 29.69%。主要原因是 1. 在职人员减少，一人少；2. 严格落实过“紧日子”，节约开支。

(二) 2010350-事业运行支出 203.37 万元，较上年决算数减少 16.46 万元，下降 7.49%。主要原因是人员经费和办公经

费减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.89 万元，较上年决算数净增加 70.89 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 4.38 万元，较上年决算数净增加 4.38 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 2.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度项目费用支出增加。

（六）2130119-防灾救灾支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是上年无该项支出。

（七）2130504-农村基础设施建设支出 104.65 万元，较上年决算数净增加 104.65 万元。主要原因是本年新增该项目支出。

（八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 18.00 万元，较上年决算数减少 44.00 万元，下降 70.97%。主要原因是 2023 年度减少该项目支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 78.79 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 3.97%。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）2130706-对村集体经济组织的补助支出 71.10 万元，

较上年决算数增加 25.00 万元，增长 54.23%。主要原因是加强扶持壮大村集体项目经费支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 33.28 万元，较上年决算数净增加 33.28 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。

（十二）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.60 万元，下降 100%。主要原因是严格落实过“紧日子”，节约开支。

（十三）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度项目资金减少。

（十四）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 106.00 万元，下降 100%。主要原因是经费支出科目调整，导致经费减少。

（十五）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%。主要原因是本年度项目资金减少。

（十六）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 6.00 万元，比上年决算数净

增加 6.00 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 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是本年新增揭乐乡人居环境整治工程补助项目，经费支出增加。

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 770.21 万元，其中：

(一) 人员经费 628.04 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 142.18 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 7.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.64 万元，增长 29.55%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年支付上一年度费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年支付上一年度费用。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 6.31 万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年增加 1.86 万元，增长 41.80%。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 6.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.86 万元，增长 41.80%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年支付上一年度费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年支付上一年度费用。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 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.22 万元，下降 20.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求。累计接待 10 批次、91 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711.86万元。
(《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142.18万元,比上年决算数下降40.24%,主要是:办公设施设备购置经费减少,严格贯彻落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元,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 6 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 3 辆，其他用车主要是 1 辆垃圾车及 2 辆健身用共享单车；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		817 部门整体						
部门（单位）名称		连城县揭乐乡人民政府			部门预算编码		817	
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	711. 86	871. 49	1583. 35	951. 22	60. 0800	632. 13	39. 9200
	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	711. 86	871. 49	1583. 35	951. 22	60. 0800	632. 13	39. 9200
	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		
	（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、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，健全完善党建引领基层体系，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；全面加强农村基层宣传思想文化工作，严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强党风廉政制度建设，推进基层惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核、和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。（二）统筹区域发展。领导制定本区域经济发展规划，贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，加快推进农业农村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。负责乡村发展规划，推动脱贫攻坚、乡村振兴，培育主导产业，调整产业结构，推进农村一二三产业融合发展，提高农业综合生产能力；建设新型农业社会化服务体系，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农产品质量安全水平；巩固和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营；推动发展壮大集体经济，领导和支持集体经济组织管理集体资产，协调利益关系，组织生产服务和集体资源合理开发，确保集体资产保值增值；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；依法保护各类经济组织和公民的合法权益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。负责乡本级财务以及集体资产管理等工作，指导监督村级财务和资产管理等工作。（三）突出社会治理。推进法治建设和依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；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，做好禁毒、信访和公共安全管理等工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；健全应急管理体系。做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、消防安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力，深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会秩序和社会稳定。（四）组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式服务”“一门式办理”等多种形式。实行“无差别综合窗口受理”建立乡（镇）前台综合受理、县直部门和乡（镇）后台分类办理，乡统一窗口出件的受审分离的政务服务模式；加强村（社区）便民服务站点和网上服务点建设，积极拓展代缴代办代理等便民服务，推动基					目标已完成。		

	本公共服务事项进驻村（社区）办理；承担农业农村、村镇规划建设、交通运输、水利设施建设、集镇管理、社区服务以及国防教育、兵役、退役军人等工作；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展；抓好“健康连城”建设，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，推进社会心理服务建设；丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好特困供养、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。（五）保护生态环境。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施。加强生态乡镇，生态村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治理，开展规模化畜禽养殖污染和农村面源污染治理，改善农村人居环境，建设美丽乡村。负责辖区内水源保护地、林区、河流、水库等生态环境管理保护工作，负责自然资源开发、保护、利用工作，做好工业企业、农产品加工业、畜牧兽医水产业、“小散乱污”企业等环境监测和日常巡查；组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。（七）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。							
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	党建经费投入	=30 万元	30	2	2	
			经济发展业务经费投入	=100 万元	100	2	2	
			社会事务经费投入	=60 万元	60	1	1	
		社会成本指标	社会治理经费投入	=100 万元	100	2	2	
		生态环境成本指标	环保业务经费投入	=120 万元	120	1	1	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	=5.54 亿元	5.54	2	2	
			财政收入增幅	≥10%	10	2	2	
			商贸经济相关指标增幅	≥30%	30	2	2	
			规模以上工业增加值	≥13%	13	2	2	
			招商引资新签约项目数	≥6 个	6	2	2	
		社会效益指标	扫黑除恶治乱工作成效	≥100%	100	2	2	
			城乡居民养老保险缴费工作	≥92%	92	2	2	
			社会救助保障指数	≥100%	100	1	1	
			养老服务设施发展指数	≥75%	75	1	1	
			依法行政	≥100%	100	1	1	
			城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	100	1	1	
			信访工作	≥100%	100	1	1	
			“四好”农村公路建设	≥100%	100	1	1	
			企业用工任务完成率	≥100%	60	2	1.2	1、本地农民工选择就近企业上班；2、辖区内的用工企业不能算在“一园两区”企业招工任务内；所以较难完成。
			法治宣传教育工作	≥100%	100	1	1	

		生态效益指标	“两违”综合治理工作	≥100%	100	2	2			
			农村人居环境整治工作	≥100%	100	1	1			
			森林覆盖率	=74.09%	74.09	1	1			
			污染防治攻坚战	=100%	100	1	1			
			森林资源保护成效	≥100%	100	1	1			
			实施河长制成效	≥100%	100	1	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥99%	99	4	4			
			食品安全满意率	≥100%	100	3	3			
			药品安全满意率	≥100%	100	3	3			
	产出指标	数量指标	统计基层基础建设成效	=100%	100	2	2			
			清理拖欠民营企业中小企业帐款工作	=100%	100	2	2			
			地方财政收入	=1760 万元	1760	2	2			
			争取上级项目资金	=200 万元	200	2	2			
		质量指标	乡村振兴战略实施成效	≥100%	100	2	2			
			电子政务工作	=100%	100	2	2			
			人大工作	=100%	100	2	2			
			“产业发展项目建设年”活动	=100%	100	2	2			
			乡村平安创建工作	=100%	100	2	2			
			工业企业产品质量抽查合格率	=100%	100	2	2			
			安全生产工作情况	=100%	100	2	2			
			落实意识形态工作	=100%	100	2	2			
			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作	=100%	100	1	1			
			消防工作	=100%	100	1	1			
			乡村振兴战略实施成效	=100%	100	1	1			
			争取上级项目资金成效	=100%	100	1	1			
			省、市、县委领导批示件及县委相关会议议定事项	=100%	100	1	1			
			省、市、县政府领导批示件及县政府相关会议定事项办理成效（含《政府工作报告》主要工作任务分解及为民办实事工作）	=100%	100	1	1			
			党建工作成效	=100%	100	1	1			
			脱贫攻坚成效	=100%	100	1	1			
			城乡居民保扩面参保率	=96%	96	1	1			
			时效指标	紧急信息按时报告率	≥100%	100	1	1		
总分值、评价总分（S）						94.2				

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

