

2023 年度
连城县莒溪镇人民政府
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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县莒溪镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，负责组织和管理镇财政收入和支出，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，编制执行镇年度财政预算。服务市场主体和营造发展环境，做好市场监管，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县莒溪镇人民政府部门包括 6 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	连城县莒溪镇人民政府
2	莒溪镇乡村振兴服务中心
3	莒溪镇综合便民服务中心
4	莒溪镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2023 年，连城县莒溪镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇党员干部群众，紧紧围绕“四个莒溪”的建设目标，笃行不怠，勇毅前行，实现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）坚持效益优先，经济发展稳中有进经济指标稳定增长。全年实现财政总收入 7015.65 万元，争取项目资金 568 万元；预计完成城乡 500 万元以上固定资产投资额 4.5 亿元，规模以上工业企业总产值 21.4 亿元，同比增长 6.67%；完成社会消费品零售额 1.29 亿元、零售企业营业额 3824.7 万元，其中限上住宿业、餐饮业、批发业等持续较快发展，限上批发业销售额比增 26.8%、限上住宿业营业额比增 27.2%、限上餐饮业营业额比增 34%；农民人均可支配收入从 15081 元增加至 16574 元，年均增长 9.9%。市场主体提量提质。高质高效推进“五经普”单位清查工作，核查市场主体 1245 户，其中企业及单位 309 户、个体工商户 936 户；聚焦优化营商环境，持续落实企业秘书服务机制，协调解决

企业反馈重点问题 15 条，用心用情用力服务企业发展；盼盼冠豸山矿泉水厂新增一条年产 600 万瓶瓶装饮用水生产线，渡远户外即将进入更广阔的市场，IPO 已过会符合上市发行条件，为我镇经济发展提供了新的增长点。项目建设持续增强。招商引资持续发力，新签约项目 6 个，总投资 5.8 亿元，新增亿元以上项目 2 个，重大项目开竣工完成新开工 4 个，新竣工 4 个；扎实开展“产业发展项目建设年”行动，深入谋划高质量项目 14 个，推动完成连城县永丰水库、现代竹业科技园、蝴蝶兰谷产业园一期、起泡米酒及蒸馏酒一体化生产等项目前期工作落地落实。文化旅游再添硕果。实施文旅融合提升工程，乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作成效显著，第二届“梅村头·闽粤赣千人徒步”活动、“传承国风·文昌阁及笄礼”活动、“逐梦莒溪盼盼杯”篮球赛活动等精彩纷呈，吸引游客 1 万余人次；打造“田园农耕、记忆墩坑”乡建品牌，共创“荔湖-小莒”党建共建，搭建“窗棂格栅馆”直播基地，添设文创元素点亮乡村文化空间。

（二）（二）巩固脱贫成效，乡村振兴出新出彩脱贫攻坚成果持续巩固。扎实开展动态帮扶，安排领导干部挂钩帮扶 385 户脱贫户，调整减少脱贫户 11 户 34 人，脱贫户人均纯收入增长 10.5%，无返贫致贫风险；持续落实“以奖代补”政策，因地制宜实施豚鼠、蜜蜂、莲子等种养殖激励性项目，累计发放补助资金 41 万元，惠及脱贫户 121 户 354 人；帮

扶就业困难人员稳定增收，开发乡村公益性岗位 37 个，促进就业 437 人次，务工总收入增幅超 23 万元，实现就近就地就业；精准实施“雨露计划”，累计发放助学金 6.75 万元补助 23 人，发放大学生高校就读补助 2.2 万元惠及 22 人次。民生基础设施更新提升。深入开展村庄清洁行动，累计清理生活垃圾 3200 余吨，清理建筑垃圾 200 余吨，辖区内基本完成存量垃圾“清零”；持续巩固垃圾分类和资源化利用带来的环境美化效益，有序推进垃圾中转站改建项目建设，打造符合农村实际的垃圾分类亭；投入资金 560 万元，完成 12 个农配网工程项目，提升供电服务质量；全力护航保障基础配套建设，整治隔口村屋背山地灾点，修复完成长亭甲路面 4.6 公里，改造提升中心小学段步道 200 米，保障出行安全，全力推进城乡供水一体化项目建设，完成集镇水厂扩建工程，确保供水水质全面达标。美丽乡村建设焕发新章。整合项目资金统筹规划建设，以乡村振兴试点示范村、实绩突出村、美丽乡村精品村为典型示范，推动全镇 21 个村打造小微景观建设，梅村头村瀑布节点、高地村沿河景观等再焕新颜；墩坑村打造党建引领乡村治理莒溪样板，列为龙岩市委党校现场教学点；乐地村长者食堂建成开放，举办“老人节”活动共尝家宴；小莒村成功入选 2024 年闽台乡建乡创合作样板村、璧洲村荣获龙岩市金牌旅游村。

（三）（三）践行“两山”理念，筑牢生态环保屏障助

推新型农业健康发展。深化农业技术推广，培育高素质职业农民 26 人，推广高产优质水稻品种 15 个，打造水稻“五新”[3]示范片 2 个，完成 11 个村示范推广种植面积 7500 亩；不断扩大新型农业优势，莒市村新品种优质稻实验、示范中心展示区建设初具规模，吴坑-乐地村 2023 年高标准农田建设项目开工种植；着力构建“一村一品”新格局，厦庄村高山蔬菜产业获评市县两级“一村一品”专业村，铁山罗地村高山蔬菜产业获评县级“一村一品”专业村。守牢粮食安全生产底线。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，累计完成粮食种植面积 25500 亩，撂荒耕地复耕复种 1319 亩，“非农化”耕地复耕复种 56.2 亩，推动优质稻种植面积 24000 亩，亩产达 580kg；做好有机肥推广和减少化肥、农药使用工作，推广有机肥使用面积 2600 亩，化肥使用量 2296 吨，同比减少 2.1%，控制农药使用总量 95 吨，同比减少 5.6%；加强废弃农膜、农药瓶等回收处理，发放农药废弃包装物回收桶 21 个，废弃农膜回收率达 95%。扛牢生态环境治理责任。加强辖区养殖污染整治，持续开展违法拆除执法行动 4 批次，累计完成拆除自然保护区国家下发遥感监测点违建骨灰堂 2 处、清除牛蛙场 5 家、关闭散养猪场 24 家，清退鳊鱼场 1 家；运用多种措施分级净化生活污水，新增 26 处核心河段水域种植狐尾藻，以点带面推广养殖户全覆盖种植巨菌草苗 1.3 万株，累计新建生态氧化塘 6.6 亩；加大河道“四乱”

[4]整治力度，累计打捞河道垃圾 0.59 吨，完成河道清障 13.5m³，整治阻碍行洪 4 处，收缴地笼 18 个，摸排登记排污口 51 处，全镇河流域综合水质全年稳定在Ⅲ类水质水平。

（四）（四）惠民生增福祉，兜住民生保障底线社会保障持续升温。持续做好低保、特困供养、残疾人补贴等工作，全年新增低保 16 户 32 人，全年共发放低保金 158 万元、低保高龄补贴 2.64 万元、临时救助资金 5.1 万元、残疾人两项补贴 49 万元、计生家庭奖励金 65 万元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发；努力扩大医疗保险、养老保险覆盖面，全镇城乡居民医疗保险参保率达 96.99%，养老保险续保率达 90%；积极开展助老服务，建成农村长者食堂 2 所、农村幸福院 13 所。社会事业全力推进。教育水平稳步提高。2023 年中考状元花落莒溪，高中上线率达 41.1%，大力弘扬尊师重教的社会风尚，累计募集教育发展资金 344 万元，发放奖金 18.64 万元，惠及学生 240 人；稳就业形势持续向好，新增“一园两区”就业人员 107 人，完成劳动力求职信息登记 178 人次；推动“心贴心服务”暖心化，推动便民审批受理办件 1064 件，即办件数占 88.46%、办结率达 100%；保障惠民政策落到实处，帮扶老年人城乡居民养老保险资格认证，完成人工认证 24 人，手机端认证 2755 人。安全底线常抓不懈。大力实施安全生产专项整治行动，聘请安全顾问对辖区

内企业单位、公共场所等开展专业化深入检查 31 次，下发整改通知书 13 份，累计完成整改重大隐患 1 项、较大隐患 2 项、一般安全隐患 46 项；筑牢农村公路安全“生命线”，开展多种形式的宣传教育活动，充分发挥“路长”力量，累计排查 65 处安全隐患点、84 处非库内桥梁，安装 2000 米波形护栏、重铺路面 3500m²、安装 10 处警示标志牌，对发现的安全隐患进行养护治理。

（五）（五）防风险保安全，社会大局和谐稳定民主法治稳步推进。加强“蒲公英”普法志愿服务驿站、普法志愿服务队等法治宣传阵地建设，注册完成“蒲公英”普法志愿者 100 名，继续推动“法律明白人”培养工程，培育“法律明白人”171 名；法治政府建设有效推进，顺利完成了“八五”普法中期检查，并取得名列前茅的好成绩。社会秩序平安稳定。全力构建“人大+法院+乡镇村居”三方纵向协同网络，建立完善解纷联盟调解机制，排查矛盾纠纷 56 件，化解 54 件，调处率 100%，调解成功率 96.42%；积极开展信访法治化试点工作，常态化多形式开展“群众接待日”，接待群众 82 人次，办理来访群众诉求 15 件，加强诉源治理，依法答复“12345”平台 238 件诉求件，依法处理信访事项 19 件。禁毒工作成效显著。建立完善涉麻制毒巡查机制，成立 13 人专业禁毒巡查队，开展“零死角、全覆盖”禁毒巡查，完成禁毒巡查 3849 次；推进禁毒元素融入乡村文明，

持续打造 3 个禁毒重点示范村，建设墩坑村禁毒主题馆、陈地村联防联控服务点，让广大群众主动参与禁毒教育，成功通过市级禁毒预警通告乡镇整治工作，市禁毒委发文取消我镇预警通告。反诈工作攻坚克难。坚持从源头筑牢思想基础防线，累计投入劝返专项工作经费 81100 元，成功逼返并核减高危人员 6 人，主动奖励 7 批次、兑现奖金 33500 元；筑牢校园反诈防线，联合派出所开展反诈宣传“开学第一课”进校园活动；搭建企业与回流人员双向交流平台，在回流人员管控群发布企业招聘信息、技能培训信息 5 次，帮助回流人员尽快找到合适的工作岗位。

（六）（六）转作风作表率，加大政府职能转变廉政建设高效推进。推动政府机关党风廉政建设向纵深发展，开展集体廉政提醒谈话 3 场次，通报正反典型案例 15 起，主动约谈 3 批次 49 人次；发挥“线上+线下”警示作用，充分运用“廉豸连城”公众号，转载廉政警示案例 6 例，推送各类廉政资讯 12 期；聚焦重点工作开展监督检查 8 次、发现问题 11 个、提出建议 16 条，发出监察建议书 1 份，回复党风廉政意见 36 人次。“四风”[5]问题坚决整治。层层传导全面从严治党压力，“第一种形态”批评教育帮助 13 人次，受理问题线索 8 件，党纪立案 4 件 4 人、办结 4 件 4 人，党内警告 2 人、开除党籍 2 人；进一步加强农村集体“三资”专项整治监督检查，排查不规范经济合同 4 份、涉及金额

75.08万元,收回村干部向村集体借款长期未还金额10万元。思想阵地持续夯实。严格落实意识形态工作责任制,召开意识形态分析研判会2次、专题会议2次,重点关注领导干部、镇村干部思想动态,对苗头性、倾向性问题提醒纠正;建立网络舆情监测专班队伍,开展重点时段舆情监测“零报告”,有效处置舆情10起,正确引导社会舆论;深入开展保密安全检查,摸清保密工作的疏忽点、风险点和关键点,推动31个部门开展保密自查自评。行政效能全面提升。推进政府信息公开,累计公开信息53条,完成事前公示415条、村务公开826条,“逐梦苕溪”公众号发布文章130篇;全面推广“党务村务公开+互联网+乡亲微信互动”模式,创建24个村级小微权力监督群;高度重视人大代表建议,利用“钉钉”平台开展重大民生实事代表票决项目“云监督”,推动落实人大代表建议26件,满意率达100%;严格落实中央八项规定及其实施细则精神,压减非必要支出5%。

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：连城县莒溪镇人民政府

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	1978.38	一、一般公共服务支出	1280.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	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	99.52
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	27.02
		十一、城乡社区支出	92.00
		十二、农林水支出	347.50
		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	42.47
		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	93.00
		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	1987.38	本年支出合计	1987.38
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	1987.38	总计	1987.38

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：连城县莒溪镇人民政府

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	1987.38	1987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1280.84	1280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.84	1270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1025.92	1025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.52	99.52	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	92.34	92.34	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.00	83.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.50	32.50	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	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	93.00	93.00	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：连城县莒溪镇人民政府

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	1987.38	1707.86	279.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1280.84	1270.84	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.84	1270.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1025.92	1025.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.52	99.52	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	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.50	290.00	57.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.50	290.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	93.00	0.00	93.00	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：连城县莒溪镇人民政府

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	1978.38	一、一般公共服务支出	1280.84	1280.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9.00	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	99.52	99.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	27.02	27.02	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	92.00	83.00	9.00	0.00
		十二、农林水支出	347.50	347.50	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	42.47	42.47	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	93.00	93.00	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	1987.38	本年支出合计	1987.38	1978.38	9.00	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	1987.38	总计	1987.38	1978.38	9.00	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：连城县莒溪镇人民政府

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		1978.38	1707.86	270.52
201	一般公共服务支出	1280.84	1270.84	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1270.84	1270.84	0.00
2010301	行政运行	1025.92	1025.92	0.00
2010350	事业运行	244.92	244.92	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.52	99.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
211	节能环保支出	27.02	0.00	27.02
21103	污染防治	27.02	0.00	27.02
2110302	水体	27.02	0.00	27.02
212	城乡社区支出	83.00	0.00	83.00
21202	城乡社区规划与管理	83.00	0.00	83.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.00	0.00	83.00
213	农林水支出	347.50	290.00	57.50
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	322.50	290.00	32.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.50	0.00	32.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.90	180.90	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	109.10	109.10	0.00
221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00
22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00
2210201	住房公积金	42.47	42.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.00	0.00	93.00

22406	自然灾害防治	93.00	0.00	93.00
2240601	地质灾害防治	93.00	0.00	93.00

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：连城县莒溪镇人民政府

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	858.91	302	商品和服务支出	830.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	361.26	30201	办公费	369.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.15	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	92.34	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	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	9.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.47	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	287.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.43	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	8.51	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	18.43	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	3.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.41	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	10.56	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	18.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.94	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		877.33	公用经费合计					830.53

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：连城县莒溪镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.56
3. 公务接待费	6	8.51

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：连城县莒溪镇人民政府

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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：连城县莒溪镇人民政府

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1987.38万元，支出总计1987.38万元，与上年决算数相比，各减少2510.86万元，下降55.82%。主要是2023年无专项债项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1987.38万元，比上年决算数减少2510.86万元，下降55.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1978.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9.00万元。
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1987.38万元，比上年决算数减少2510.86万元，下降55.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1707.86 万元。其中，人员支出 877.33 万元，

公用支出 830.53 万元。

2. 项目支出 279.52 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 1987.38 万元，支出总计 1987.38 万元，与上年决算数相比，各减少 2510.86 万元，下降 55.82%。主要是：2023 年无专项债项目。

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 1978.38 万元，比上年决算数减少 163.86 万元，下降 7.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1025.92 万元，较上年决算数增加 200.70 万元，增长 24.32%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 244.92 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 0.14%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 10.00 万元，较

上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年用于莒溪镇科技创业园项目支出，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.34 万元，较上年决算数净增加 92.34 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）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.18 万元，较上年决算数净增加 7.18 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。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 5.04 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。

（七）2110302-水体支出 27.02 万元，较上年决算数减少 274.81 万元，下降 91.05%。主要原因是今年该项目资金无新增，只有上年剩余资金的支付。

（八）2120201-城乡社区规划与管理支出 83.00 万元，较上年决算数增加 58.00 万元，增长 232.00%。主要原因是本年用于莒溪镇树严堂、树仁堂项目和 2022 年镇村住宅小区设计补助支出，支出增加。

（九）2130142-农村道路建设支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是用于农村道路建设支出增加。

（十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 32.50 万

元，较上年决算数减少 91.00 万元，下降 73.68%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 180.90 万元，较上年决算数减少 40.34 万元，下降 18.23%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出减少。

（十二）2130706-对村集体经济组织的补助支出 109.10 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 24.29%。主要原因是本年该项目支出减少。

（十三）2210201-住房公积金支出 42.47 万元，较上年决算数净增加 42.47 万元。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十四）2240601-地质灾害防治支出 93.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 22.37%。主要原因是增加地质灾害防治支出。

（十五）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 100%。主要原因是本年其他一般公共服务支出减少。

（十六）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于专项防汛指标，本年无此项支出。

（十七）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 155.00 万元，下降 100%。主要原因

是本年无该科目支出。

(十八) 2240108-应急救援支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无应急救援专项指标支出。

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 9.00 万元, 比上年决算数减少 2347.00 万元, 下降 99.62%, 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 9.00 万元, 较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是村级人居环境整治费用增加。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2356.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无专项债项目支出。

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 1707.86 万元，其中：

（一）人员经费 877.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费830.53万元，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 19.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 19.07 万元。当

年决算数等于全年预算数的主要原因是：合理控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度决算系统未进行填报。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 10.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 10.56 万元。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 10.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 10.56 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：合理控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度决算系统未进行填报。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 8.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 8.51 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：合理控制公务接待费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度决算系统未进行填报。累计接待 70 批次、562 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 830.53 万元，比上年决算数增长 48.25%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、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3.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，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1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1辆，其他用车主要是保障下村、公务出行；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)										
项目名称		804 部门整体								
部门（单位）名称		连城县莒溪镇人民政府			部门预算编码		804			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	968.94	546.38	1515.32	1390.11	91.7400	125.21	8.2600	10	7
	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	968.94	546.38	1515.32	1390.11	91.7400	125.21	8.2600		
	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					在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我镇团结带领全镇党员干部群众，紧紧围绕“四个莒溪”的建设目标，笃行不怠，勇毅前行，呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势，2023 年度整体目标已完成。				

	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（镇）本级财务以及集体资产管理，指导监督村级财务和资产管理工作。（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，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（镇）“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（镇）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和基本医疗体系建设，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（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）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（居）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	经济发展业务经费投入	≥202.23 万元	202.23	1.5	1.5	
			党建经费投入	≥426.3344 万元	426.335	1.5	1.5	
			社会事务经费投入	≥125.96 万元	125.96	1.5	1.5	
			社会治理经费投入	≥87.21 万元	87.21	1	1	
			城乡规划业务经费投入	≥40 万元	40	1	1	
			环保业务经费投入	≥87.21 万元	87.21	1.5	1.5	
		社会成本指标		nullnull				
		生态环境成本指标		nullnull				
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	≥78000 万元	53000	3	2.04	原因：固定资产投资入库材料审核要求严格，须提供更多资金流水佐证材料，达到入库条件的项目较少。改进措施：我镇将持续优化营商环境，积极跟踪对接在谈项目，加大招商引资力度及挖掘收集包装项目，做好入库佐证材料，加强项目入库，提高固定资产投资额，完成年度目标任务。
			财政收入增幅	≥0%	0	2	2	
			商贸经济相关指标	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	招工人数	≥170 人	173	5	5	
			养老服务设施发展指数	≥60%	60	5	5	
			社会救助保障指数	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥88.38%	88.41	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度率	≥100%	100	2.5	2.5	
			群众安全感满意率	≥100%	100	2.5	2.5	
			食品安全满意率	≥100%	100	2.5	2.5	
			药品安全满意率	≥100%	100	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100	1	1	
			城乡居民基本医疗参保率	≥100%	96.99	0.5	0.48	
			党建工作成效	≥9 人	8	0.5	0.44	2023 年我镇任务数为 8 人，因填报目标表时尚未下达任务数，即参照 2022 年设置任务数为 9 个，实际 2023 年发展党员数 8 人，完成率为 100%。
			人大工作	≥2 次	2	1	1	
			乡村平安创建工作	≥10 个	13	1	1	
			农林牧渔总值完成率	≥100%	100	1	1	

			争取上级项目资金成效	≥100%	100	1	1	
		质量指标	“三公经费”控制率	<100%	99	1	1	
			预算完成率	≥80%	80	1	1	
			政府采购完成率	≥100%	100	1	1	
			资金使用率	≤90%	90	1	1	
			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	1	1	
			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	1	1	
			“产业发展项目建设年”活动	≥600 分	600	0.5	0.5	
			扫黑除恶治乱工作成效	≥50%	80	0.5	0.5	
			工业企业产品质量抽查合格率	≥100%	100	1	1	
			统计基层基础建设成效	≥100%	100	0.5	0.5	
			保密工作落实情况	≥100%	100	1	1	
			“四好”农村公路建设	≥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	
			财政资金绩效管理工作	≥100%	100	1	1	
			“两违”综合治理工作	≥100%	100	0.5	0.5	
			农村人居环境整治工作	≥100%	100	1	1	
			乡村振兴战略实施成效	≥100%	100	1	1	
			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	1	1	
			安全生产工作情况	≥100%	100	1	1	
			依法行政	≥100%	100	1	1	
			脱贫攻坚成效	≥100%	100	1	1	
			消防工作	≥100%	100	1	1	
			加强耕地保护和土地节约集约 利用	≥100%	100	0.5	0.5	
			规模以上工业完成率	≥100%	100	1	1	
			工业用地报批面积完成率	≥100%	100	0.5	0.5	
			污染防治攻坚战	≥100%	100	1	1	
		时效指标	紧急信息按时报告率	≥100%	100	1	1	
			城乡居民扩面参保率	≥95%	0	0.5	0	原因：2023 年没有做通家属的思想工作， 家属不配合，不愿参保。 改进措施：继续 做好符合参保扩面家属的思想工作，今后将 加大力度宣传，做好参保扩面工作。

			村（居）财务公开及时率	≥100%	100	1	1	
			电子政务工作	≥100%	100	1	1	
			信访工作	≥100%	100	1	1	
			财政预算资金完成率	≥90%	91.74	1	1	
总分						95.46		

