

2023 年度
连城县莲峰镇人民政府
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

连城县莲峰镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定并落实社会各项事业发展计划。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（三）承办县人民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，连城县莲峰镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 1 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	连城县莲峰镇人民政府（行政）
2	连城县莲峰镇人民政府（事业，包含 3 个事业中心）

三、部门主要工作总结

2023年，连城县莲峰镇人民政府部门主要任务是：过去一年，面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们同全镇干部群众一起，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，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，大力发扬战斗莲峰“冲冲冲”工作作风，攻坚克难、勇毅前行，“四个莲峰”建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们坚持稳中求进，拼经济、谋发展，跑出实力莲峰“加速度”。

（二）这一年，我们这一年，我们聚焦宜居宜业，强基础、优环境，扮靓文明莲峰“新颜值”。

（三）这一年，我们紧盯民生福祉，强治理、促振兴，奏响幸福莲峰“和谐曲”。

（四）这一年，我们着力创先争优，转作风、提效能，树好模范莲峰“高标杆”。

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：连城县莲峰镇人民政府

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	5244.16	一、一般公共服务支出	4844.75
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	215.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	33.20
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	94.00
八、其他收入	1378.59	八、社会保障和就业支出	898.02
		九、卫生健康支出	74.22
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	473.16
		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	60.08
		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	6622.75	本年支出合计	6713.15
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	90.40	年末结转和结余	0.00
总计	6713.15	总计	6713.15

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：连城县莲峰镇人民政府

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	6622.75	5244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1378.59
201	一般公共服务支出	4754.34	3972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	781.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4574.34	3792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	781.77
2010301	行政运行	1164.82	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	610.66
2010350	事业运行	509.52	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	171.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	215.72	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.72
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.72
2049999	其他公共安全支出	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.72
205	教育支出	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
20599	其他教育支出	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
2059999	其他教育支出	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
207	文化旅游体育与传媒支出	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
20701	文化和旅游	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2070101	行政运行	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20703	体育	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

2070307	体育场馆	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	898.02	898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	771.25	771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	771.25	771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	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	113.05	113.05	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.22	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	70.14
21007	计划生育事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.14
2109999	其他卫生健康支出	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.14
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.16	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76
21307	农村综合改革	473.16	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.50	24.50	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	359.06	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76
2130706	对村集体经济组织的补助	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.08	60.08	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：连城县莲峰镇人民政府

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	6713.15	3615.18	3097.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4844.75	1944.75	2900.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4664.75	1764.75	2900.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1255.23	1255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	509.52	509.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.02	752.55	145.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	771.25	625.78	145.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	771.25	625.78	145.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	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	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.16	440.66	32.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473.16	440.66	32.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.08	60.08	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：连城县莲峰镇人民政府

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	5244.16	一、一般公共服务支出	3972.57	3972.57	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	18.00	18.00	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	898.02	898.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	271.40	271.40	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	60.08	60.08	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	5244.16	本年支出合计	5244.16	5244.16	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	5244.16	总计	5244.16	5244.16	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：连城县莲峰镇人民政府

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		5244.16	2146.19	3097.97
201	一般公共服务支出	3972.57	1072.57	2900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3792.57	892.57	2900.00
2010301	行政运行	554.16	554.16	0.00
2010350	事业运行	338.42	338.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2900.00	0.00	2900.00
20136	其他共产党事务支出	180.00	180.00	0.00
2013601	行政运行	180.00	180.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00
2040201	行政运行	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.02	752.55	145.47
20802	民政管理事务	771.25	625.78	145.47
2080208	基层政权建设和社区治理	771.25	625.78	145.47
20805	行政事业单位养老支出	126.77	126.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.05	113.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21007	计划生育事务	4.08	4.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	271.40	238.90	32.50
21307	农村综合改革	271.40	238.90	32.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.50	0.00	24.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.30	157.30	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	81.60	81.60	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	60.08	60.08	0.00
22102	住房改革支出	60.08	60.08	0.00

2210201	住房公积金	60.08	60.08	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：连城县莲峰镇人民政府

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	1360.99	302	商品和服务支出	636.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	302.22	30201	办公费	303.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	205.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.21	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	129.75	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	43.97	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	28.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.08	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	379.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.26	30215	会议费	4.78	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	1.63	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	148.02	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	198.00	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	3.59	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	25.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	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	99.12	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		1509.25	公用经费合计					636.94

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：连城县莲峰镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.59
3. 公务接待费	6	1.63

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

部门：连城县莲峰镇人民政府

公开 08 表
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	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：连城县莲峰镇人民政府

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6713.15万元，支出总计6713.15万元，与上年决算数相比，各增加1875.52万元，增长38.77%。主要是县民兵训练基地建设投入增加及相关部门补助增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6622.75万元，比上年决算数增加1785.12万元，增长36.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5244.16万元。
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1378.59万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6713.15万元，比上年决算数增加1964.59万元，增长41.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 3615.18 万元。其中，人员支出 1932.80 万

元，公用支出 1682.37 万元。

2. 项目支出 3097.97 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 5244.16 万元，支出总计 5244.16 万元，与上年决算数相比，各增加 2200.12 万元，增长 72.28%。主要是：县民兵训练基地建设投入增加及相关部门补助增加。

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 5244.16 万元，比上年决算数增加 2200.12 万元，增长 72.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 554.16 万元，较上年决算数减少 236.69 万元，下降 29.93%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

(二) 2010350-事业运行支出 338.42 万元，较上年决算数减少 101.85 万元，下降 23.13%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2900.00 万元，较上年决算数增加 2400.00 万元，增长 480.00%。主要原因是县民兵训练基地建设投入增加。

（四）2013601-行政运行支出 180.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（五）2040201-行政运行支出 18.00 万元，较上年决算数减少 6.10 万元，下降 25.31%。主要原因是社区戒毒办公经费减少。

（六）2080208-基层政权建设和社区治理支出 771.25 万元，较上年决算数增加 143.11 万元，增长 22.78%。主要原因是补回 2021 年四季度社区人员工资及提高对社区办公及人员经费。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.05 万元，较上年决算数净增加 113.05 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。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.72 万元，较上年决算数净增加 13.72 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。

（九）2100799-其他计划生育事务支出 4.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

（十）2110402-农村环境保护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是镇、村农村环境整治专项经费与上年持平。

（十一）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 24.50 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 74.07%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出减少。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 157.30 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 4.82%。主要原因是村干部基本报酬支出增加。

（十三）2130706-对村集体经济组织的补助支出 81.60 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 1.02%。主要原因是加强扶持壮大村集体支出增加。

（十四）2130799-其他农村综合改革支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是农村人居环境整治补助资金支出减少。

（十五）2210201-住房公积金支出 60.08 万元，较上年决算数净增加 60.08 万元。主要原因是支出科目调整，本年住房公积金支出调整至本科目。

（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 10.38 万元，下降 100%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（十七）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 76.89 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十八）2130335-农村人畜饮水支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 39.00 万元，下降 100%。主要原因是农村饮水安全工程完工。

（十九）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 3.00 万元，下降 100%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

（二十）2240104-灾害风险防治支出 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 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 2146.19 万元，

其中：

（一）人员经费 1509.25 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 636.94 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 5.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.92 万元，下降 26.89%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：强化预算管理控制。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强“三公”经费管理。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 3.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.85 万元，下降 34.01%。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 3.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.85 万元，下降 34.01%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：强化预算管理控制。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强公务用车管理。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 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 3.55%。当年决算数等于全年预

算数的主要原因是：强化预算管理控制。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强公务接待管理。累计接待 22 批次、159 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 6310.75 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 636.94 万元，比上年决算数下降 58.52%，主要是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.15 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18.15 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18.15万元，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 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急和宣传用车；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)										
项目名称			818 部门整体							
部门（单位）名称			连城县莲峰镇财政所			部门预算编码		818		
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		2082.01	4228.74	6310.75	5258.54	83.3300	1052.21	16.6700	
	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		2082.01	4228.74	6310.75	5258.54	83.3300	1052.21	16.6700	
	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。(二) 统筹区域发展。(三) 突出社会治理。(四) 组织公共服务。(五) 保护生态环境。(六) 领导基层自治。(七) 完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。					在镇党委、政府的统一领导下，全镇团结一心，共同努力，圆满完成各项工作，较好完成各项经济指标。				
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		≥270.0082 万元		265.008	1.4	1.37	
			社会事务经费投入		≥891 万元		891	1.4	1.4	
			社会治理经费投入		≥470 万元		470	1.3	1.3	
			环保业务经费投入		≥81 万元		81	1.3	1.3	
征迁业务经费投入			≥100 万元		100	1.3	1.3			

			经济发展业务经费投入	≥270 万元	3451. 532	1. 3	1. 3	项目增加，预算追加
	效益指标	经济效益指标	技术改造投资增长率	≥100%	100	2. 2	2. 2	
			规模工业增加值况	≥100%	100	2. 2	2. 2	
			企业用工任务完成率	≥100%	100	2. 2	2. 2	
		社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目实施成效	≥100%	100	2. 2	2. 2	
			城乡建设品质提升成效	≥100%	100	2. 2	2. 2	
			社会防灾减灾体系建设情况	≥100%	100	2. 2	2. 2	
			政府债务风险防控	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			推进学前教育发展	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			养老服务设施发展指数和社会救助保障成效	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			“两违” 综合治理工作成效	≥80%	80	2. 1	2. 1	
		生态效益指标	加强耕地保护和土地节约集约利用	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			生态环境保护目标任务完成率	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			实施林长制成效	≥100%	100	2. 1	2. 1	
			实施河长制成效	≥100%	100	2. 1	2. 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意率	≥80%	80	2. 5	2. 5	
			药品安全满意率	≥80%	80	2. 5	2. 5	
			群众安全感满意率	≥95%	95	2. 5	2. 5	
			政务服务满意率	≥95%	95	2. 5	2. 5	
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研次数	≥4 次	4	0. 8	0. 8	
			争取项目资金	≥300 万元	316	0. 8	0. 8	
			项目用地完成征地面积	≥110 亩	137	0. 8	0. 8	
			财政收入（税收）	≥1. 0 亿	1. 07	0. 7	0. 7	
			招商引资新签约项目数	≥6 个	6	0. 7	0. 7	
			居民人均可支配收入增长率	≥3. 8%	3. 8	0. 7	0. 7	
			新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数	≥15 人	312	0. 7	0. 7	
		质量指标	党建工作成效	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			党委督促检查工作落实情况	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			互联网+政务服务工作完成情况	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			县政府相关工作落实情况	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			城乡居民养老保险新增参保缴费完成情况	≥100%	99	0. 7	0. 69	
			安全生产工作情况	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			统计基层基础建设成效	≥100%	100	0. 7	0. 7	
			依法行政工作情况	≥100%	100	0. 7	0. 7	

			信访工作情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			党管武装成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			保密工作落实情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			财政资金绩效管理工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			乡村振兴战略实施成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			法制连城建设工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			消防安全工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			“四好”农村公路建设情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			推进城乡供水一体化工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			城乡居民基本医疗保险参保率和缴费率	≥96.96%	98	0.7	0.7	
			营商环境工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			工业企业产品质量抽查合格率	≥100%	100	0.7	0.7	
			金融风险防控	≥100%	100	0.7	0.7	
			政协相关工作落实情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			综合站位情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			推动闽西革命老区高质量发展示范区建设	≥100%	100	0.7	0.7	
			产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动	≥100%	100	0.7	0.7	
			乡村建设同“八个全覆盖”工作	≥100%	100	0.7	0.7	
			暂停发放城乡居民养老保险待遇人员的清理工作	≥100%	98	0.7	0.69	
			e 龙岩和政府网站、政务新媒体管理成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			落实意识形态工作情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			高标准农田建设任务完成率	≥100%	100	0.7	0.7	
			扫黑除恶专项斗争工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			禁毒工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			反诈工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			退役军人工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			气象防灾减灾体系建设	≥100%	100	0.7	0.7	
			检察建议落实	≥100%	100	0.7	0.7	
			军民融合工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			保障农民工工资支付工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			社会消费品零售总额	≥100%	100	0.7	0.7	
			道安三年整治行动成效	≥100%	100	0.7	0.7	
			重点人员管控工作成效	≥100%	100	0.7	0.7	

		时效指标	政务公开与信息工作完成情况	≥100%	100	0.7	0.7	
			个人所得税综合所得汇算申报率和办结率	≥100%	100	0.7	0.7	
总分						96.95		

