

2023 年度
长汀县庵杰乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收支决算总表.....	4
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	6
四、财政拨款收支决算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出决算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出决算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出决算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出决算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、决算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金决算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营决算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款决算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、决算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23
一、《项目支出绩效自评表》.....	23
二、《项目支出绩效评价报告》.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县庵杰乡人民政府主要职责：

（一）负责管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、综治、司法行政、民族宗教、优生优育、统计、监察等工作；

（二）负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作；

（三）领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；

（四）负责全乡范围内安全生产、防火、防汛工作，负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县庵杰乡人民政府包括 1 个机关行政的股（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：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县庵杰乡人民政府（本级）	财政核拨	31
长汀县庵杰乡人民政府(零户统管)	财政拨款	0

三、部门主要工作任务

长汀县庵杰乡人民政府主要任务是：根据县委、县政府的安排部署，推动本辖区经济、社会、文化发展，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力锻造“出发地小镇”，强化项目支撑，优化智慧文旅，深化异地联动。

（二）深入开展农村人居环境整治综合提升专项行动，进一步提升庵杰乡河水质，推动森林质量精准提升，加强林分改造、施肥改良等工作，调整树种结构和实施沃土工程，高质量推进林分结构优化任务和森林抚育工程，对重点二沿一环进行生态修复。

（三）因地施策运用拆除复垦、永农补划、进出平衡、农转报批等方式，销号存量图斑。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收支决算总表

2023 年度收支决算总表

公开 01 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	571.02	一、一般公共服务支出	692.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.50
九、其他收入	300.00	九、卫生健康支出	30.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	75.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	871.02	支出合计	871.02

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、收入决算总表

2023 年度收入决算总表

公开 02 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
合计		871.02	571.02								300	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算总表

2023 年度支出决算总表

公开 03 表

单位：万元

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		871.02	571.02	300.00			
201	一般公共服务支出	692.04	392.04	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.04	392.04	300.00			
2010301	行政运行	267.85	267.85				
2010350	事业运行	124.19	124.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50				
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
210	卫生健康支出	30.15	30.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
213	农林水支出	75.90	75.90				
21307	农村综合改革	75.90	75.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.90	75.90				
221	住房保障支出	24.43	24.43				

22102	住房改革支出	24.43	24.43				
2210201	住房公积金	24.43	24.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

2023 年度财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算拨款收入	571.02	一、一般公共服务支出	392.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.50
		九、卫生健康支出	30.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	75.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	571.02	支出合计	571.02

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节余情况。

五、一般公共预算拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		571.02	571.02	
201	一般公共服务支出	392.04	392.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	392.04	392.04	
2010301	行政运行	267.85	267.85	
2010350	事业运行	124.19	124.19	
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.50	48.50	
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
213	农林水支出	75.90	75.90	
21307	农村综合改革	75.90	75.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的	75.90	75.90	
221	住房保障支出	24.43	24.43	
22102	住房改革支出	24.43	24.43	
2210201	住房公积金	24.43	24.43	

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、政府性基金预算拨款支出决算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出决算表

公开 06 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门没有政府性基金决算

七、国有资本经营预算拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出决算表

公开 07 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门没有国有资本经营决算

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

公开 08 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		571.02
301	工资福利支出	436.50
302	商品和服务支出	86.50
303	对个人和家庭的补助	48.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款按经济分类支出明细情况。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

公开 09 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		571.02
301	工资福利支出	436.50
30101	基本工资	114.26
30102	津贴补贴	57.70
30103	奖金	115.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	24.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.84
302	商品和服务支出	86.50
30201	办公费	28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.50
303	对个人和家庭的补助	48.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	48.02
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款按经济分类基本支出明细情况。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开 10 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3

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。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

公开 11 表

部门：长汀县庵杰乡人民政府汇总

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、决算收支总体情况

按照综合决算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2023 年，长汀县庵杰乡人民政府收入决算为 871.02 万元，比上年增加 238.02 万元，主要原因是业务费（其他资金）增加。其中：一般公共预算拨款收入 571.02 万元，其他收入 300 万元。

相应安排支出决算 871.02 万元，比上年增加 238.02 万元，主要原因是业务费（其他资金）增加。其中：基本支出 871.02 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 571.02 万元，比上年增加 31.02 万元，增加 5.7%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2210201-住房公积金 24.43 万元。主要用于住房公积金支出。

（二）2130705-对村民委员会和党支部的补助 75.9 万元。主要用于村级办公经费、村干部工资及农田水利设施支出。

（三）2101101-行政单位医疗 30.15 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.5 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）392.04 万元。主要用于行政人员经费和办公经费支出。

三、政府性基金决算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营决算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 571.02 万元，其中：

（一）人员经费 436.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 134.52 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）公务接待费

公务接待费 6 万元，

（三）公务用车购置及运行费

公务用车运行费 3 万元

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，长汀县庵杰乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 年，长汀县庵杰乡人民政府政府采购决算总额 10 万元，其中：政府采购货物决算 10 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

长汀县庵杰乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆（科级领导干部用车 2 辆、环卫车 0 辆、摩托车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车

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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金							
主管部门	长汀县庵杰乡人民政府	实施单位	长汀县庵杰乡财政所					
项目概况	2023 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金							
主要成效	改善农村居住环境							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村居住环境			改善农村居住环境				
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位率	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出项目完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个	0	10	10	
			受益人口数	≥500 人	500	5	5	
			生态效益指标	农村人居环境得到提升	≥90%	90	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	补助行政村	=1 个	1	10	10		
		质量指标	厕所革命项目验收合格率	≥80%	80	10	10		
			补助项目公示公开率	=1 个	1	10	10		
		时效指标	资金使用的及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100	
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金

(二) 主要成效

改善农村居住环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助行政村(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 厕所革命项目验收合格率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2) 补助项目公示公开率(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用的及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付到位率(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2)受益人口数(人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)农村人居环境得到提升(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。