

2023 年度  
长汀县河田镇人民政府  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 20        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 29        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>34</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

长汀县河田镇人民政府部门的主要职责是：

（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、公安、司法行政、民族宗教、计划生育、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）负责全镇范围内安全生产、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，长汀县河田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  | 长汀县河田镇人民政府（本级）   |
| 2  | 长汀县河田镇人民政府（零户统管） |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，长汀县河田镇人民政府部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）聚焦提质增效，抓项目、强产业。紧扣“工业发展年”目标，大力抓好项目攻坚，全镇 8 个项目列入县重点项目攻坚战役计划，项目数居全县各乡镇首位。开工任务完成 2 个，占 100%；竣工任务完成 3 个，占 300%；完成土地与房屋征收 9250 平方米，土地征收面积 367.84 亩，排名全县第三。扎实做好项目谋划，2023 年 9 月，获得长汀县项目擂台赛乡镇组金奖牢固树立“项目为王”理念，坚定不移“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，主要领导带队前往湖南、广州、福州等地开展招商引资活动 10 余次，完成招商引资任务 6 个（其中工业招商 3 个），占全年任务 150%，为全镇经济社会注入强大动能。全面落实农业生产计划，今年以来落实春粮播种面积 2745 亩、夏粮面积 13601 亩（其中早稻 12488 亩、旱粮 1113 亩）、秋粮面积 37741 亩，完成春粮、夏粮产量 0.66 万吨，完成规模 10 亩以上撂荒地复耕种粮面积 335.75 亩。生猪出栏 14.5 万头、河田鸡出笼 310 万羽。深入推进晋江（长汀）工业园区标准化建设，努力营造良好

营商环境，1-9 月完成工业总产值 12.95 亿元，完成税收 5409.73 万元，产业发展势头强劲。

（二）聚焦宜居宜业，固成果、促振兴。筹资近 4000 万元实施污水管网提质增效工程项目，目前正加快推进建设进度，集镇基础设施水平及群众生活品质得到有效提升。保持“两违”整治高压态势，今年以来，强制拆除南墩、中街、下街、露湖等村 7 栋违法建筑共计 2867.4 平方米，有效遏制了辖区内违建行为的新增。打造窑下村法治小镇、河田墩万亩良田景观带、南塘村“河畔人家”等一批县域乡村旅游的优选“打卡地”，“田园综合体”，美丽乡村建设不断升级。筹资 2000 余万元全面推进柳泉街改造并顺利竣工，近 4000 万元实施污水管网提质增效工程，近 1500 万元完成汀江防洪堤建设及加固工程，谋划道路建设 6 条、桥梁建设 2 座，全镇基础设施全面提升。同时，扎实推进干部周转房及“五小设施”建设，5 月份，成功承办全县乡镇干部周转房暨乡镇干部队伍建设现场会，并作经验交流发言。持续深化“两治一拆”人居环境整治提升及 G319 沿线环境综合整治工程，完成空心房整治 60 余栋、7100 余平方米，裸房整治 150 余栋、31000 余平方米，明光、下街顺利通过市级农村人居环境整治专项行动验收。实施中央彩票公益金支持乡村振兴项目 17 个，总投资 1700 万，目前均已完工验收。“一县一片区”乡村振兴项目实施成效明显，8 月份承办全县乡

村振兴现场工作会，河田镇就南塘村河畔共富人家作典型发言。

（三）聚焦体制改革，强治理、惠民生。通过以打开路、以情稳控、困难帮扶等多元化解矛盾纠纷，今年以来全镇共排查矛盾纠纷 371 件调解成功 364 件，调解成功率达 98.1%，实现零进京赴省上访。圆满完成全国“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重要时间节点的安保维稳工作。常态化推进扫黑除恶斗争，持续攻坚禁毒重点整治和打击治理电信网络诈骗犯罪，滞留境外高危人员存量以及辖区发案率、群众损失数同比大幅减少，区域性突出治安问题得到有效遏制。全面落实安全生产主体责任，经常性开展隐患排查，落实整改安全隐患点 60 余处，安全生产形势总体平稳。研究制定《河田镇行政执法“三项制度”（试行）》《河田镇综合行政执法工作制度汇编》《河田镇综合行政执法队人员日常管理方案》《河田镇综合行政执法队辅助人员管理考核奖惩办法（试行）》等一系列规范完善的管理制度，在全市范围内率先开展行政执法协调监督试点工作，建立健全联动执法机制。2023 年以来开展了 147 次执法检查，共立案查处案件 19 件，其中已结案 13 件，在办 6 件，涉嫌犯罪移送长汀县公安局侦办案件 1 起。推行建房审批“三步工作法”，梳理“最多跑一次”事项服务清单，开展“一窗受理、集成服务”，申报材料从 9 项简化为 6 项，办理时限从 20 个工作日压缩到 5



个工作日。5 月份，成功承办全县行政服务业务培训暨交流农村个人建房审批改革经验现场会，相关经验做法已上报市级，并在全市推广。

## **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：长汀县河田镇人民政府

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   | 3202.43 | 一、一般公共服务支出      | 2268.66 |
| 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        | 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        | 108.82  |
| 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           | 1062.03 | 八、社会保障和就业支出     | 221.49  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 78.64   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 980.96  |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 778.57  |
|                  |         | 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       | 120.53  |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 4264.46 | <b>本年支出合计</b>   | 4557.67 |
| 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          | 805.67  | 年末结转和结余         | 512.47  |
| <b>总计</b>        | 5070.14 | <b>总计</b>       | 5070.14 |

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：长汀县河田镇人民政府

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                  | 4264.46        | 3202.43        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1062.03       |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>1979.52</b> | <b>1019.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>960.38</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1979.52        | 1019.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 960.38        |
| 2010301    | 行政运行                | 1258.50        | 591.66         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 666.84        |
| 2010350    | 事业运行                | 656.47         | 427.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 228.99        |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.55          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 64.55         |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>       | <b>108.82</b>  | <b>108.82</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 20699      | 其他科学技术支出            | 108.82         | 108.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2069999    | 其他科学技术支出            | 108.82         | 108.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>221.49</b>  | <b>176.61</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>44.88</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 160.17         | 116.78         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 43.39         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 139.03         | 109.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 29.18         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21.14          | 6.93           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 14.21         |
| 20808      | 抚恤                  | 55.97          | 55.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080801    | 死亡抚恤                | 55.97          | 55.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出         | 5.35           | 3.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.49          |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出         | 5.35           | 3.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.49          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>       | <b>78.64</b>   | <b>78.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 78.64          | 78.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 78.64          | 78.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|            |                |               |               |             |             |             |             |              |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>  | <b>980.96</b> | <b>980.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21299      | 其他城乡社区支出       | 980.96        | 980.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2129999    | 其他城乡社区支出       | 980.96        | 980.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>   | <b>774.50</b> | <b>774.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21301      | 农业农村           | 336.82        | 336.82        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2130199    | 其他农业农村支出       | 336.82        | 336.82        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21307      | 农村综合改革         | 437.68        | 437.68        | 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 | 437.68        | 437.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>  | <b>120.53</b> | <b>63.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>56.77</b> |
| 22102      | 住房改革支出         | 120.53        | 63.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 56.77        |
| 2210201    | 住房公积金          | 120.53        | 63.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 56.77        |

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：长汀县河田镇人民政府

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                 | 4557.67        | 4557.67        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>2268.66</b> | <b>2268.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2268.66        | 2268.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行                | 1416.69        | 1416.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010350    | 事业运行                | 707.68         | 707.68         | 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 | 144.28         | 144.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>       | <b>108.82</b>  | <b>108.82</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20699      | 其他科学技术支出            | 108.82         | 108.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2069999    | 其他科学技术支出            | 108.82         | 108.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>221.49</b>  | <b>221.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 160.17         | 160.17         | 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    | 139.03         | 139.03         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21.14          | 21.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      | 抚恤                  | 55.97          | 55.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801    | 死亡抚恤                | 55.97          | 55.97          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出         | 5.35           | 5.35           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出         | 5.35           | 5.35           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>       | <b>78.64</b>   | <b>78.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 78.64          | 78.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 78.64          | 78.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                |               |               |             |             |             |             |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>  | <b>980.96</b> | <b>980.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21299      | 其他城乡社区支出       | 980.96        | 980.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129999    | 其他城乡社区支出       | 980.96        | 980.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>   | <b>778.57</b> | <b>778.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村           | 340.89        | 340.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199    | 其他农业农村支出       | 340.89        | 340.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21307      | 农村综合改革         | 437.68        | 437.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助 | 437.68        | 437.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>  | <b>120.53</b> | <b>120.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出         | 120.53        | 120.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金          | 120.53        | 120.53        | 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：长汀县河田镇人民政府

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   | 3202.43 | 一、一般公共服务支出     | 1019.14 | 1019.14    | 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       | 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       | 108.82  | 108.82     | 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    | 176.61  | 176.61     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 78.64   | 78.64      | 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      | 980.96  | 980.96     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 774.50  | 774.50     | 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       | 63.76   | 63.76   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 3202.43 | <b>本年支出合计</b>   | 3202.43 | 3202.43 | 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 |
| <b>总计</b>      | 3202.43 | <b>总计</b>       | 3202.43 | 3202.43 | 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：长汀县河田镇人民政府

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |                |             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出        |
| 合计               |                  | 3202.43        | 3202.43        | 0.00        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1019.14</b> | <b>1019.14</b> | <b>0.00</b> |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1019.14        | 1019.14        | 0.00        |
| 2010301          | 行政运行             | 591.66         | 591.66         | 0.00        |
| 2010350          | 事业运行             | 427.48         | 427.48         | 0.00        |
| <b>206</b>       | <b>科学技术支出</b>    | <b>108.82</b>  | <b>108.82</b>  | <b>0.00</b> |
| 20699            | 其他科学技术支出         | 108.82         | 108.82         | 0.00        |
| 2069999          | 其他科学技术支出         | 108.82         | 108.82         | 0.00        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>176.61</b>  | <b>176.61</b>  | <b>0.00</b> |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 116.78         | 116.78         | 0.00        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.85         | 109.85         | 0.00        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.93           | 6.93           | 0.00        |
| 20808            | 抚恤               | 55.97          | 55.97          | 0.00        |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 55.97          | 55.97          | 0.00        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 3.85           | 3.85           | 0.00        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 3.85           | 3.85           | 0.00        |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>78.64</b>   | <b>78.64</b>   | <b>0.00</b> |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 78.64          | 78.64          | 0.00        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 78.64          | 78.64          | 0.00        |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>    | <b>980.96</b>  | <b>980.96</b>  | <b>0.00</b> |
| 21299            | 其他城乡社区支出         | 980.96         | 980.96         | 0.00        |
| 2129999          | 其他城乡社区支出         | 980.96         | 980.96         | 0.00        |
| <b>213</b>       | <b>农林水支出</b>     | <b>774.50</b>  | <b>774.50</b>  | <b>0.00</b> |
| 21301            | 农业农村             | 336.82         | 336.82         | 0.00        |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 336.82         | 336.82         | 0.00        |
| 21307            | 农村综合改革           | 437.68         | 437.68         | 0.00        |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 437.68         | 437.68         | 0.00        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>63.76</b>   | <b>63.76</b>   | <b>0.00</b> |
| 22102            | 住房改革支出           | 63.76          | 63.76          | 0.00        |
| 2210201          | 住房公积金            | 63.76          | 63.76          | 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：长汀县河田镇人民政府

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |         |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1090.03 | 302              | 商品和服务支出   | 1576.80 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 310.51  | 30201            | 办公费       | 18.47   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 220.89  | 30202            | 印刷费       | 0.00    | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 286.96  | 30203            | 咨询费       | 0.00    | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 8.64    | 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 | 109.85  | 30206            | 电费        | 33.23   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 6.93    | 30207            | 邮电费       | 10.22   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 78.64   | 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      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00    | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.85    | 30211            | 差旅费       | 0.00    | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 63.76   | 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    | 1.77    | 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      | 97.91   | 30215            | 会议费       | 3.83    | 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     | 7.00    | 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         | 55.97   | 30224  | 被装购置费     | 0.00    | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30305  | 生活补助        | 24.27   | 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 | 1.00    | 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    | 25.68   | 399   | 其他支出               | 437.68  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 17.67   | 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 | 1475.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 437.68  |
|        |             |         | 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 |             | 1187.95 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 2014.48 |

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：长汀县河田镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 7.00 |

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：长汀县河田镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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：长汀县河田镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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5070.14万元，支出总计5070.14万元，与上年决算数相比，各减少685.85万元，下降11.92%。主要是业务费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4264.46万元，比上年决算数减少1022.69万元，下降19.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3202.43万元。
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1062.03万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4557.67万元，比上年决算数减少392.65万元，下降7.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 4557.67 万元。其中，人员支出 1988.38 万

元，公用支出 2569.29 万元。

2. 项目支出 0.00 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 3202.43 万元，支出总计 3202.43 万元，与上年决算数相比，各减少 681.09 万元，下降 17.54%。主要是：业务费减少。

## 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 3202.43 万元，比上年决算数增加 323.91 万元，增长 11.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 591.66 万元，较上年决算数增加 104.42 万元，增长 21.43%。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 427.48 万元，较上年决算数增加 130.88 万元，增长 44.13%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加(减少)。

(三) 2069999-其他科学技术支出 108.82 万元，较上年决

算数净增加 108.82 万元。主要原因是本年用于企业创新发展项目支出，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.85 万元，较上年决算数增加 25.99 万元，增长 30.99%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.93 万元，较上年决算数减少 16.71 万元，下降 70.69%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减）。

（六）2080801-死亡抚恤支出 55.97 万元，较上年决算数增加 39.80 万元，增长 246.13%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 3.85 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 110.38%。主要原因是该项支出为离退休人员支出，上年度不列入该项科目。

（八）2101101-行政单位医疗支出 78.64 万元，较上年决算数增加 33.57 万元，增长 74.48%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（九）2129999-其他城乡社区支出 980.96 万元，较上年决算数净增加 980.96 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十）2130199-其他农业农村支出 336.82 万元，较上年决

算数增加 78.97 万元，增长 30.63%。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 437.68 万元，较上年决算数减少 238.08 万元，下降 35.23%。主要原因是去年该笔资金因财政资金紧张，部分资金延缓至今年年初支出。

（十二）2210201-住房公积金支出 63.76 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 3.73%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 798.30 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出，故支出减少。

（十四）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.73 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗合并医保上支出，行政单位医疗增加，公务员医疗补助减少。

（十五）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整变动，项目资金安排支出减少。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数减

少 1005.00 万元，下降 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 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(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 1000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

## 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 3202.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1187.95 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2014.48万元，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8.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格按照预算执行。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格按照预算执行。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 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：上年预算与本年一致。累计接待 457 批次、4784 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 个二级项目开展自评，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 2014.48 万元，比上年决算数增加 216.06 万元，增长 12.01%，主要是：资产运行维护支出增加（减少）。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出9.79万元、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9.79 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



9.79万元，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 7 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 7 辆，其他用车主要是开展日常工作所需用车；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)       |                  |         |                              |             |               |                  |                   |              |                   |                 |
| 专项名称            |                  |         | 810 部门整体                     |             |               |                  |                   |              |                   |                 |
| 部门（单位）名称        |                  |         | 长汀县河田镇人民政府                   |             |               | 部门预算编码           |                   | 810          |                   |                 |
| 财政资金安排<br>和使用情况 |                  |         | 预算安排                         |             |               | 拨付情况             |                   | 结余情况         |                   |                 |
|                 |                  |         | 年初部门预算<br>安排金额（含历<br>年结余结转）① | 年中调整金额<br>② | 小计 ③ =<br>①+② | 年度拨付金额<br>④      | 支出实现率(%)<br>⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)<br>⑦=⑥/③ |                 |
|                 | 合计               |         | 7405.94                      | 7065.87     | 14471.81      | 17659.53         | 122.0300          | -3187.72     | -22.0300          |                 |
|                 | 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          |         | 7405.94                      | 7065.87     | 14471.81      | 17659.53         | 122.0300          | -3187.72     | -22.0300          |                 |
|                 | 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         |                   |              |                   |                 |
|                 | 按照文件要求合理合规合法使用资金 |         |                              |             |               | 按照文件要求合理合规合法使用资金 |                   |              |                   |                 |
| 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<br>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             | 社会成本指标  | 预算总金额                        |             | ≥7405.94 万元   |                  | 7405.91           | 8            | 8                 |                 |
|                 | 产出指标             | 质量指标    | 预算资金使用率                      |             | ≥90%          |                  | 100               | 5            | 5                 |                 |
|                 |                  |         | 三公经费控制率                      |             | ≤100%         |                  | 100               | 3            | 3                 |                 |
|                 |                  |         | 资金使用合规率                      |             | ≥100%         |                  | 100               | 3            | 3                 |                 |
|                 |                  | 时效指标    | 预算支出完成率                      |             | ≥90%          |                  | 100               | 3            | 3                 |                 |
| 任务完成及时率         |                  |         | ≥90%                         |             | 100           | 2                | 2                 |              |                   |                 |

|             |       |           |               |             |         |     |    |  |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------------|---------|-----|----|--|
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题数 | =0 个        | 0       | 30  | 30 |  |
|             | 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      | 项目支出金额        | ≥5720 万元    | 5720    | 10  | 10 |  |
|             |       |           | 基本支出金额        | ≥1685.94 万元 | 1685.94 | 10  | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |           |               |             |         | 100 |    |  |
| 评价等级        |       | 优（S≥90）   |               |             |         |     |    |  |

