

2023 年度
长汀县红山乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县红山乡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，长汀县红山乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 0 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	长汀县红山乡人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，长汀县红山乡人民政府部门主要任务是：2024 年，长汀县红山乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“秀美红山”建设目标，抓住高质量发展这个核心，齐心协力，开拓进取，促进红山经济社会持续健康发展，确保全年各项目标任务顺利实现，实现财政总收入增长 11.7%；农民人均可支。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以产业为抓手，大力打造发展引擎。持续加快招商引资。落实县委、县政府“大招商、招好商”决策部署，多渠道、多层面、多领域加大招商引资力度。坚持“走出去、请进来”的“一把手”招商，深入实施“产业招商”“乡贤招商”“以商招商”工作机制，营造党员干部带头大抓招商的良好氛围。加强与山海协作对口帮扶单位——晋江市深沪镇、广州市从化区温泉镇的沟通联系，精准策划生成符合红山实际、可落地建设的项目，努力争取更多项目资金支持。争取 2024 年实现招商新签约项目 2 个以上，固定资产投资超额完成上级下达的目标任务。全力推进项目建设。紧盯恒辉长汀红山 68.75MW 渔光互补光伏电站项目，抓好项目的开工落地，预计该项目经营期年平均营业收入 3182 万元，年

创税 830 万元以上。同时依托丰富的库区资源，借助省农科院技术力量，认真组织研究，积极谋划储备项目，思考高端水产养殖投入，真正做到以电 7 力助养殖、以养殖助发展，打造“清洁能源之乡”。不断壮大特色农业。坚持发展特色现代农业产业，因地制宜发展种养殖业和特色农产品，持续抓好仿野生灵芝种植、兰花种植、千亩高山茶、万斤百花蜂蜜、万亩油茶、河田鸡等林下种养殖业等特色产业，坚持培育一批规模大、辐射带动能力强的林下经济基地。深化执行烤烟生产激励政策，加大补助范围和力度，进一步保障烤烟房建设用地和用电畅通，提高烟农积极性。2024 年计划完成烤烟种植面积 370 亩，新建烤房 10 座，切实增加乡村集体及烟农收入。深入打造旅游路线。整合红色、绿色、古色等优势资源，推动我乡红色资源与“红旗跃过汀江”渡口遗址连片，力争打造为全省、全市著名的党史教育、爱国主义教育示范基地。完善红豆杉群、金丝楠木群景区项目周边服务设施，结合我乡节庆民俗与民间文艺，全力打好“古树保护牌”，构建农村生态康养旅游新业态，助力乡村振兴。

（二）全面守护绿水青山。认真贯彻落实河（湖）长制和林长制，以改善生态环境质量为核心，统筹推进污染治理、生态保护，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。进一步提升河道生态治理水平，稳定提升断面水质，牢牢守住生态环境“只能变好，不能变坏”底线，全力打好打赢生态环

境综合整治攻坚战。严守耕地红线，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。“零容忍”常态化整治养殖业污染、违法占用耕地建房等环境违法行为，从源头上减少对生态环境的污染和破坏，守护好红山绿水青山。坚持改善人居环境。巩固提炼苏陂村“两治一拆”人居环境整治经验做法，着力构建人居环境整治长效机制，巩固提升农村人居环境整治成果，全力推进2024年山阳村“两治一拆”整治工作，打造美丽宜居乡村环境。提前谋划总投资约为305.34万元的2024年移民村容村貌提升工程，坚持因地制宜、因势造景，努力创造一个干净整洁、舒适宜居的人居环境。推进建设基础设施。实施城乡供水一体化项目建设，全力提升水质，让群众喝上放心水；加大水库移民基础设施建设攻坚力度，加快水库移民基础设施建设步伐，着力推进移民文化中心建设项目；督促红山乡元岭村至横田通村公路改建工程项目、红山乡横田入点至童上入点通村公路（路基）改建工程项目加快落地通车；加快农田水利设施修复、生态环境整治项目、农村公益事业等项目进度。

（三）拓宽农民增收渠道。继续推进土地流转，增加农民财产性收入。全面落实积极就业政策，大力开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能素质，拓宽灵活就业渠道。坚持招工与招商并重，实施留守儿童父母返乡就业工程，对接县域挂钩企业用工需要，协调企业、合作社实现群众就近

务工。推动公共事业发展。加强新时代文明实践所（站）、文化活动广场、老年活动室、幸福院等文体设施建设，积极开展各类文体活动，丰富群众生活，培育乡村文明新风尚，增强群众获得感。持续关注红山教育环境，不断改善办学条件，促进农村留守儿童关爱服务体系建设，推进义务教育均衡发展和标准化建设。深入推进城乡居民医疗保险，不断提高参保率，扩大覆盖面。加大养老保险宣传力度，提升养老服务水平。强化社会民生保障。将民生工作摆在全乡工作突出位置，加大对民生工程财政投入，进一步细化、量化民生实事项目，推进政府民生实事工程建设和“一事一议”项目建设，持续提升乡村生活品质。健全完善弱势群体和困难群众救助帮扶措施，鼓励支持社会力量开展慈善助困、助居、助学、助医等活动。抓好双拥优抚、妇女儿童关心关爱等工作，发展社会福利和慈善事业。

（四）拧紧安全责任链条。严格落实安全生产责任制，强化安全风险管控和隐患排查治理，持之以恒抓好安全生产、食品药品安全、森林防火、防汛抗旱等工作，全力筑牢社会和谐稳定防线，确保人民群众生命和财产安全。严格落实安全生产主体责任，压实安全生产第一责任人责任，督促企业负责人进一步增强安全生产意识，扎实做好各项风险防控措施，及时将发现的问题隐患整改到位。坚持深化社会治理。打好“平安乡镇牌”，紧盯“两省四县八乡”交界的独特地

理位置，深入探索实践信息化社会 10 治安防控体系，常态化开展扫黑除恶、禁毒、打击治理电信网络诈骗等各项工作，持续做好辖区重点场所巡查，加强涉诈外流人员劝返，跟踪做好社会面吸毒人员管控，力争蝉联龙岩市平安乡镇荣誉称号。强化信访维稳底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强全民法治宣传教育，积极推进法律援助全覆盖，完善社会矛盾纠纷多元预防调解联动机制和信访维稳工作机制，全力消除各类风险隐患，确保化解工作稳中求进。

（五）纵深推进法治建设。心怀“国之大者”，自觉把讲政治、顾大局贯穿政府工作全过程，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢忠诚之魂。严格落实意识形态工作责任制，深化政务公开，强化政务诚信建设，努力健全、完善法治政府各项制度。抓紧抓实效能建设。强化效率意识，牢固树立“实干实效、奖惩分明”的鲜明用人导向，践行“脚底板工作法”“项目工作法”，推动各项工作落到实处、见到实效。把群众满意不满意作为衡量工作的根本标准，切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事。深刻严明纪律底线。严格落实全面从严治党主体责任，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和市委 5 号文件精神。驰而不息纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义。严肃查处群众身边腐败问题，努力营造风清气正的政治生态。各位代表！团结奋斗凝聚磅礴力量，砥砺奋进谱写时代 11 华章。让我们

更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以“小乡镇大作为”的勇气与锐气，用一流业绩擦亮“红山虽边远、工作不边缘”口号！为谱写全面建设社会主义现代化国家红山篇章而团结奋斗！。

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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	631.13	一、一般公共服务支出	910.06
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	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	508.81	八、社会保障和就业支出	50.27
		九、卫生健康支出	24.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	141.00
		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	20.09
		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	1139.94	本年支出合计	1146.19
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	639.76	年末结转和结余	633.50
总计	1779.69	总计	1779.69

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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1139.94	631.13	0.00	0.00	0.00	0.00	508.81
201	一般公共服务支出	903.80	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	508.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.80	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	508.81
2010301	行政运行	705.04	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	438.82
2010350	事业运行	128.77	128.77	0.00	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	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	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	39.52	39.52	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.74	127.74	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	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1146.19	1146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.06	910.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.06	910.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.77	128.77	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	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	631.13	一、一般公共服务支出	394.99	394.99	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	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	50.27	50.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.78	24.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	141.00	141.00	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	20.09	20.09	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	631.13	本年支出合计	631.13	631.13	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	631.13	总计	631.13	631.13	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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
合计		631.13	631.13	0.00
201	一般公共服务支出	394.99	394.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.99	394.99	0.00
2010301	行政运行	266.22	266.22	0.00
2010350	事业运行	128.77	128.77	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	24.78	24.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00
213	农林水支出	141.00	141.00	0.00
21301	农业农村	13.26	13.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.26	13.26	0.00
21307	农村综合改革	127.74	127.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.74	127.74	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分			经济分			经济分		
类科目	科目名称	金额	类科目	科目名称	金额	类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	441.28	302	商品和服务支出	53.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.76	30201	办公费	5.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.05	30202	印刷费	4.52	310	资本性支出	2.34
30103	奖金	112.42	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.21	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	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	10.01	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	7.66	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	46.53	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	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.33	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	0.00	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	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	35.15	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	0.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	0.00	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	9.00	399	其他支出	88.26
30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	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	14.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.26
			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		486.61	公用经费合计					144.51

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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

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

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：长汀县红山乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1779.69万元,支出总计1779.69万元,与上年决算数相比,各增加20.85万元,增长1.19%。主要是主要是向上争取项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1139.94万元,比上年决算数减少135.41万元,下降10.62%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入631.13万元。
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508.81万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1146.19万元,比上年决算数增加27.11万元,增长2.42%,具体情况如下:

1. 基本支出 1146.19 万元。其中,人员支出 677.51 万元,

公用支出 468.69 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 631.13 万元，支出总计 631.13 万元，与上年决算数相比，各增加 62.03 万元，增长 10.90%。主要是：本年度人员增加导致财政拨款经费增加。

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 631.13 万元，比上年决算数增加 62.03 万元，增长 10.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 266.22 万元，较上年决算数增加 21.59 万元，增长 8.83%。主要原因是本年度人员增加导致财政拨款经费增加。

(二) 2010350-事业运行支出 128.77 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.30%。主要原因是本年度人员增加导致财政拨款经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.52 万元，较上年决算数增加 14.17 万元，增长 55.90%。主要原因是本年度人员增加导致财政拨款经费增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.34 万元，较上年决算数净增加 7.34 万元。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 3.41 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 380.28%。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（六）2101101-行政单位医疗支出 24.78 万元，较上年决算数增加 11.16 万元，增长 81.94%。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。

（七）2130199-其他农业农村支出 13.26 万元，较上年决算数增加 12.44 万元，增长 1,517.07%。主要原因是安排该项目类型的专项支出增加，本年该科目经费增加。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 127.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（九）2210201-住房公积金支出 20.09 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 8.13%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.28 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。

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 631.13 万元，其中：

（一）人员经费 486.61 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144.51万元,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0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年减少4.35万元,下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无“三公”经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.51 万元，下降 100.00%。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.51 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 2.84 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 5.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 797.92 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门本年度未开展整体绩效自评，无《整体自评绩效自评表》

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 144.51 万元，比上年决算数减少 20.45 万元，下降 12.40%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额10.49万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、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10.49 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10.49万元，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 0 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 0 辆；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称	脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金								
主管部门	长汀县红山乡人民政府	实施 单位	长汀县红山乡人民政府						
项目概况	脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金								
主要成效	支持脱贫户生产发展								
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. 0	5. 73	5. 73	10. 0	100. 0	10. 0		
	其中：当年财政 拨款	0. 0	5.73	5. 73	—	100. 0			
	其他资金	0. 0	0. 0	0. 0	—	0. 0			
	上年结转资金	0. 0	0. 0	0. 0	—	0. 0			
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发放脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金		发放脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金						
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 及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=5.73 万元	5.73	10	10.0		
			脱贫户及监测对象生产 就业扶持补助标准	≤1 万元	1	10	10.0		
	效益指标	经济效 益指标	可持续影响	≤ 0	0	10	10.0		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪 问题	≤ 0	0. 0	10	10.0		
	满意度指标	服务对 象满意度指 标	服务对象满意度	≥ 90%	90. 0	10. 0	10.0		
	产出指标	数量 指标	受益脱贫人口	=1 00 人	100	10.0	10.0		
			受益监测对象	≥10 户	10	10.0	10.0		
		质量指标	资金使用公开率	≥100%	100	10.0	10.0		
			补贴合规性	≥100%	100	10.0	10.0		
		时效指标	项目年内完工率	≥100%	100	10.0	10.0		
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

(脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金

(二) 主要成效

发放脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金

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) 受益脱贫人口（人），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 受益监测对象（户），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用公开率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 补贴合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目年内完工率(%)，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) 补助成本(万元)，目标值 5.73，完成值 5.73，分值 10，得分 10。

2) 脱贫户及监测对象生产就业扶持补助标准(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 可持续影响(%)，目标值 0，完成值 0，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。

(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

