

2024 年度
长汀县红山乡人民政府
部门预算

目 录

部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
（一）以产业为抓手，大力打造发展引擎。.....	5
（二）以绿色为宗旨，着力优化人居环境。.....	6
（三）坚持改善民生，人民福祉更上一层楼。.....	7
（四）以平安为己任，大力守牢安全底线。.....	8
（五）转变工作作风，加强政府自身建设。.....	9
2024 年度部门预算表.....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表.....	24
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	25
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	28
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	29
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	30
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	31
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35

十一、部门专项资金管理清单目录.....	36
2022 年度部门预算情况说明.....	37
一、预算收支总体情况.....	38
二、一般公共预算拨款支出情况.....	38
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	40
（一）因公出国（境）经费.....	40
（二）公务接待费.....	40
（三）公务用车购置及运行费.....	40
七、预算绩效目标情况.....	40
（一）绩效目标设置情况.....	41
2. 有关情况说明.....	41
八、其他重要事项说明.....	41
（一）机关运行经费.....	41
（二）政府采购情况.....	41
（三）国有资产占用使用情况.....	41
名词解释.....	43

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县红山乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
长汀县红山乡人民政府	财政核拨	35

三、部门主要工作任务

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%；农民人均可支配收入增长 8%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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

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）以绿色为宗旨，着力优化人居环境。

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）坚持改善民生，人民福祉更上一层。

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）以平安为己任，大力守牢安全底线。

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

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）转变工作作风，加强政府自身建设。

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

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

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	625.97	一、一般公共服务支出	721.16
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	49
九、其他收入	327	九、卫生健康支出	30.41
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	
		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	24.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	127.74
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	952.97	支出合计	952.97

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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		952.97	625.97								327	
2010350	事业单位在职人员财政负担的基础绩效奖	30.84	30.84									
2101102	事业单位在职人员工伤保险	0.18	0.18									
201035	事业单	20.93	20.93									

1	专项补		
	助		
201030	机关参		
1	公遗属	3.98	3.98
	生活补		
	助		
201030	机关参		
1	公在职	64.88	64.88
	人员财		
	政负担		
	的基础		
	绩效奖		
213070	村干部		
5	工资	68.64	68.64
	事业单		
201035	位在职		
0	人员基	47.58	47.58
	本工资		
	事业单		
210110	位在职		
2	人员医	12.69	12.69
	疗保险		

2130705	贴 村级办 公经费	59.1	59.1
2010350	事业单 位在职 人员财 政负担 的绩效 工资（奖 励性绩 效）	12.56	12.56
2010350	事业单 位遗属 生活补 助	1.99	1.99
2080505	机关参 公在职 人员养 老保险	29.56	29.56
2010301	机关参 公在职 人员地	43.96	43.96

2010301	方津补贴	3.72	3.72						
2010350	机关参公在职人员通讯误餐费	0.45	0.45						
2010301	事业单位在职人员失业保险	11.28	11.28						
2080505	机关参公在职人员其他公用经费 2 事业人员基础绩效奖（财政负担部分）配套	4.93	4.93						

2010350	养老保险资金 事业单位 在职人员国 家津补 贴	9.6	9.6
2080505	事业单 位在职 人员养 老保险	14.51	14.51
2010301	乡镇在 职人员 定额公 用经费	39	39
2010301	机关参 公在职 人员基 本工资	60.15	60.15
2210201	事业单 位在职 人员住	10.88	10.88

201030 1	房公积 金	327										
	业务费										327	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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
合计		952.97	952.97				
2010350	事业单位在职人员财政负担的基础绩效奖	30.84	30.84				
2101102	事业单位在职人员工伤保险	0.18	0.18				
2010350	事业单位在职人员财政负担的绩效工资（基础性绩效）	20.93	20.93				
2101101	机关参公在职人员生育保险	0.69	0.69				
2210201	机关参公在职人员住房公积金	13.78	13.78				
2010301	机关参公在职人员年终一个月奖金	5.01	5.01				
2010301	建制乡专项补助	10	10				
2010301	机关参公遗属生活补助	3.98	3.98				
2010301	机关参公在职人员财政负担的基础绩效奖	64.88	64.88				
2130705	村干部工资	68.64	68.64				

2010350	事业单位在职人员基本工资	47.58	47.58				
2101102	事业单位在职人员医疗保险	12.69	12.69				
2101101	机关参公在职人员工伤保险	0.23	0.23				
2101102	事业单位在职人员生育保险	0.54	0.54				
2101101	机关参公在职人员医疗保险	16.08	16.08				
2010301	单位年度考核奖	8.5	8.5				
2010350	单位年度考核奖	9	9				
2010301	机关参公在职人员国家津补贴	10.73	10.73				
2130705	村级办公经费	59.1	59.1				
2010350	事业单位在职人员财政负担的绩效工资（奖励性绩效）	12.56	12.56				
2010350	事业单位遗属生活补助	1.99	1.99				
2080505	机关参公在职人员养老保险	29.56	29.56				
2010301	机关参公在职人员地方津补贴	43.96	43.96				
2010301	机关参公在职人员通讯误餐费	3.72	3.72				
2010350	事业单位在职人员失业保险	0.45	0.45				
2010301	机关参公在职人员其他公用经费 2	11.28	11.28				

2080505	事业人员基础绩效奖（财政负担部分）配套养老保险资金	4.93	4.93				
2010350	事业单位在职人员国家津补贴	9.6	9.6				
2080505	事业单位在职人员养老保险	14.51	14.51				
2010301	乡镇在职人员定额公用经费	39	39				
2010301	机关参公在职人员基本工资	60.15	60.15				
2210201	事业单位在职人员住房公积金	10.88	10.88				
2010301	业务费	327	327				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	625.97	一、一般公共服务支出	394.16
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	49
		九、卫生健康支出	30.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	24.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	127.74
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	625.97	支出合计	625.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

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				
2010350	事业单位在职人员财政负担的基础绩效奖	30.84	30.84	
2101102	事业单位在职人员工伤保险	0.18	0.18	
2010350	事业单位在职人员财政负担的绩效工资（基础性绩效）	20.93	20.93	
2101101	机关参公在职人员生育保险	0.69	0.69	
2210201	机关参公在职人员住房公积金	13.78	13.78	
2010301	机关参公在职人员年终一个月奖金	5.01	5.01	
2010301	建制乡专项补助	10	10	
2010301	机关参公遗属生活补助	3.98	3.98	
2010301	机关参公在职人员财政负担的基础绩效奖	64.88	64.88	
2130705	村干部工资	68.64	68.64	
2010350	事业单位在职人员基本工资	47.58	47.58	
2101102	事业单位在职人员医疗保险	12.69	12.69	

2101101	机关参公在职人员工伤保险	0.23	0.23	
2101102	事业单位在职人员生育保险	0.54	0.54	
2101101	机关参公在职人员医疗保险	16.08	16.08	
2010301	单位年度考核奖	8.5	8.5	
2010350	单位年度考核奖	9	9	
2010301	机关参公在职人员国家津补贴	10.73	10.73	
2130705	村级办公经费	59.1	59.1	
2010350	事业单位在职人员财政负担的绩效工资（奖励性绩效）	12.56	12.56	
2010350	事业单位遗属生活补助	1.99	1.99	
2080505	机关参公在职人员养老保险	29.56	29.56	
2010301	机关参公在职人员地方津补贴	43.96	43.96	
2010301	机关参公在职人员通讯误餐费	3.72	3.72	
2010350	事业单位在职人员失业保险	0.45	0.45	
2010301	机关参公在职人员其他公用经费 2	11.28	11.28	
2080505	事业人员基础绩效奖（财政负担部分）配套养老保险资金	4.93	4.93	
2010350	事业单位在职人员国家津补贴	9.6	9.6	
2080505	事业单位在职人员养老保险	14.51	14.51	
2010301	乡镇在职人员定额公用经费	39	39	

201030 1	机关参公在职人员基 本工资	60.15	60.15	
221020 1	事业单位在职人员住 房公积金	10.88	10.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

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				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	443.26
302	商品和服务支出	49
303	对个人和家庭的补助	5.97
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	
399	其他支出	127.74

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	625.97	506.59	119.38
301	工资福利支出	431.98	431.98	
30101	基本工资	128.66	128.66	
30102	津贴补贴	76.85	76.85	
30103	奖金	118.23	118.23	
30106	伙食补助费	3.72	3.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.28		60.28
30201	办公费	31		31
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	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	15		15

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30239	其他交通费用	11.28		11.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.97		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.97		
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			
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			
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	127.74	68.64	59.1
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	127.74	68.64	59.1
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

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 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，长汀县红山乡人民政府收入预算为 952.97 万元，比上年减少 116.98 万元，主要原因是上级项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 625.97 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 327 万元。

相应安排支出预算 952.97 万元，比上年减少 116.98 万元，主要原因是采取节流方式减少了自有资金项目建设。其中：基本支出 952.97 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 625.97 万元，比上年减少 5.16 万元，降低 0.82%，主要原因是人员退休及考录导致预算基数偏低，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 261.21 万元。主要用于人员工资奖金、遗属补助、日常办公费用支出。

（二）2010350-事业运行 132.95 万元。主要用于人员工资奖金、失业险、遗属补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 17 万元。主要用于医疗保险、工伤险、生育险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 13.41 万元。主要用于医疗保险、工伤险、生育险缴费支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 127.74 万元。主要用于发放村干部工资及拨付村级运转经费。

（七）2210201-住房公积金 24.66 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 625.97 万元，其中：

（一）人员经费 506.59 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支出。

（二）公用经费 119.38 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低%0。与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门 2024 年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，长汀县红山乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 625.79 万元，比上年减少 5.16 万元，降低 0.82%。主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，长汀县红山乡人民政府政府采购预算总额 11.5 万元，其中：政府采购货物预算 11.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长汀县红山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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。