

2023 年度
大田县上京镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
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	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县上京镇人民政府部门的主要职责是：（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）承办上级人民政府交办的各种事项。。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县上京镇人民政府部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 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	经费性质	在职人数
大田县上京镇人民政府	行政单位	22
大田县上京镇财政所	行政单位	1
大田县上京镇综合执法大队	行政单位	6

大田县上京镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
大田县上京镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，大田县上京镇人民政府部门主要任务是：（一）抓项目、促发展，富美上京加快打造。（二）创特色、提品质，乡村振兴迸发活力。（三）重民生、强管理，民生福祉不断增进。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、促发展，富美上京加快打造。重点项目有序推进。总投资 1.8 亿元的成业辰智能装备研发制造生产项目完成厂房、综合楼和场地硬化及挡墙工程，预计年底试生产；省市重点项目宏亿中高端铸件完成厂房钢结构安装；辉达铸件和东田中高端铸件完成土地平整；京田微生物菌剂研发生产项目完成设备安装，调试工作有序推进；石牛岬石化有限公司和密园商贸有限公司顺利入规；固定资产投资 5000 万元以上企业入库 4 家，5000 万元以下入库 1 家。农业产业高质发展。黄城省级水稻新品种示范基地完成省市区域试验参试品种 61 个、生产试验品种 12 个，县级展示和示范品种 29 个；完成水稻、甘薯、马铃薯等生产示范片建设 5 片 1343 亩；积极开展“认耕一亩田”活动，挂包县直单位及我镇累计认耕 58 亩，完成撂荒地复垦 120 亩，耕地“非农化”进出平衡 36.83 亩、县级补充耕地 111.8 亩。全年累计收购烟叶 7640 担，同比增加 32 担；烟农售烟总额 1528

万元，同比增加 317 万元；烟农户均收入 17.37 万元，同比增收 5.02 万元。基础设施不断完善。城乡供水一体化二期工程（上京片）完成管道铺设；“一事一议”项目有序推进，其中：黄城、三阳新安装路灯 160 盏，南坑后洋至田尾、丰田后垅口至下楼厝以及赤水后坪新修机耕道 1800 米；下溪口赤坂、桂坑至洋头分别完成道路硬化 800 米、600 米；农村公路养护升级工程全面完成，累计置换破损路面 4800 平方米、新增错车道 2 个、修复路边沟 700 米、安装护栏 420 米；溪口杨梅山道路、休闲栈道和凉亭及灵川村部提升工程竣工并投入使用；三阳森林公园完成步道建设。（二）创特色、提品质，乡村振兴迸发活力。典型示范更加凸出。围绕习近平总书记“民心是一杆称”重要指示思想打造的“民心馆”完工开放；“红色管家”阵地建设全面提升，“村园”共建成果更加丰硕，三田服务公司招工、物业、物流等企业服务更加优质。累计投入 300 万余元，实施梅岭商务服务中心（一期）、古寨森林步道、三田文化馆、百亩梅园、梅林修理厂改造及旅客服务中心和隆美人文纪念馆、习近平总书记调研路线提升工程，并对 42 处乱搭乱建现象进行全面整治，人居环境得到全面提升，典型示范更加凸出。特色品牌更加响亮。农特产品美誉度不断提升，6 月中旬，首届溪口杨梅节成功举办，并得到省乡村振兴公共频道及市县媒体广泛报道，近万游客到现场体验采摘游乐，梅农增收成效显著；

溪口水粉规模化生产线竣工并投入使用；桂坑花椒、上平老铁、上京富硒地瓜等特色农产品逐渐被外界知晓。特色文化知名度进一步打响，9月中旬，闽台萧氏文化交流暨萧遵三公诞辰1100周年祭祖庆典成功举办，39位台湾萧氏宗亲代表出席庆典。文物保护更加有力，总投资150万元的桐林祠、蓝田祠和林埔祠修缮工程（二期）竣工投入使用。生态环境更加优美。中央环保督查反馈问题整改工作扎实开展，及时处理上级反馈或自行排查环保问题11个。国省道货运车辆超载、超限及“跑冒滴漏”现象得到根治，特别是永岩贸易、凯鑫鼎等9家与国省道连接企业路口硬化后，道路环境明显改善；集镇违停、占道等现象得到有效整治，标示线及停车位施划全面完成，集镇面貌进一步提升。总投资933万元的集镇生活污水处理厂完成主管道建设，总投资375万元的梅林生活污水处理厂完成处理池建设；全年累计整治裸房35座、改造户厕32户、整治河道“四乱”10起，辖区生态环境明显改善。（三）重民生、强管理，民生福祉不断增进。社会事业不断提升。教育成绩续创佳绩，上京中学普通高中录取128人，其中：一中录取52人，一级达标校录取率乡镇第一；上京籍考生田澎以704高分被北大元培学院录取。养老服务设施不断完善，总投资100万元的桂坑、赤水两个老年活动中心竣工并投入使用；卫生健康服务深入开展，上京卫生院累计为慢性患者或65岁老人免费体检3000余人次；扶残助

困不断加强，累计为低保对象、高龄老人、残疾人、“五老”遗属和重点优抚对象等 1544 人发放津补贴 404 万元；为建档立卡户发放中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金 34.7 万元。安全管理不断加强。投入 12 万余元，对基层应急管理和综合执法（连片执法）办公场所进行规范化建设；投入 30 余万元，完成梅林、隆美自然灾害避灾示范点创建，并全覆盖完成村级微型消防站建设；道路交通、食品药品等领域监管不断加强，安全生产“三年专项整治行动”深入推进，累计开展各领域安全生产隐患大排除大整治 516 人次，邀请专家举办生产安全知识讲座 5 场次，开展应急救援演练 8 场次，应急管理体系更加完善，应急处突能力得到全面提升。今年 10 月，上京镇被市应急局评为“市级基层应急管理体系和能力建设示范乡镇”。社会治理不断优化。上京派出所搬迁至新办公场所（原老煤矿），民警工作和群众办事环境得到极大改善。积极探索社会治理现代化新路子，在“智慧隆美”基础上进一步推广提升，于梅林村建设智慧安防系统，并结合“平安家园·智慧天网”“雪亮工程”项目建设，在镇域范围内新增监控 28 个，治安预防及案件侦破效率有效提高。充分发挥“一党委三中心”“333 工作法”作用，积极下沉政法“五大员”延伸法律服务，解决群众反映强烈的突出问题；全年累积摸排矛盾纠纷 245 起，成功调处 241 起，调解成功率达 98.4%。三阳、赤水等 5 个村连续 3 年被市政

法委评为“六无”村。

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：大田县上京镇人民政府

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	1054.91	一、一般公共服务支出	509.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.00	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	5.00	八、社会保障和就业支出	69.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	20.31
		十一、城乡社区支出	123.37
		十二、农林水支出	378.09
		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	0.00
		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	1099.91	本年支出合计	1100.65
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	1.98	年末结转和结余	1.25
总计	1101.89	总计	1101.89

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：大田县上京镇人民政府

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		1099.91	1094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	508.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	499.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20106	财政事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	88.00	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	142.37	142.37	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：大田县上京镇人民政府

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	合计	1100.65	804.36	296.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.50	63.89	5.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.37	83.37	40.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.09	147.72	230.37	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.37	0.00	230.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.37	0.00	142.37	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：大田县上京镇人民政府

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	1054.91	一、一般公共服务支出	503.64	503.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	69.50	69.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.31	20.31	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	123.37	83.37	40.00	0.00
		十二、农林水支出	378.09	378.09	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	0.00	0.00	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	1094.91	本年支出合计	1094.91	1054.91	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.25	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.25					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1096.16	总计	1096.16	1056.16	40.00	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：大田县上京镇人民政府

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		1054.91	798.62	256.29
201	一般公共服务支出	503.64	503.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.84	494.84	0.00
2010301	行政运行	494.84	494.84	0.00
20106	财政事务	8.80	8.80	0.00
2010601	行政运行	8.80	8.80	0.00
208	社会保障和就业支出	69.50	63.89	5.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89	0.00
2080150	事业运行	63.89	63.89	0.00
20810	社会福利	5.61	0.00	5.61
2081002	老年福利	5.61	0.00	5.61
211	节能环保支出	20.31	0.00	20.31
21103	污染防治	20.31	0.00	20.31
2110304	固体废弃物与化学品	20.31	0.00	20.31
212	城乡社区支出	83.37	83.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.37	83.37	0.00
2120101	行政运行	83.37	83.37	0.00
213	农林水支出	378.09	147.72	230.37
21301	农业农村	147.72	147.72	0.00
2130104	事业运行	147.72	147.72	0.00
21307	农村综合改革	230.37	0.00	230.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	0.00	88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.37	0.00	142.37

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：大田县上京镇人民政府

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	720.21	302	商品和服务支出	5.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.55	30201	办公费	4.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.26	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	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	15.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.21	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	162.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.73	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	37.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.15	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	0.00	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		792.93	公用经费合计					5.69

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

部门：大田县上京镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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

公开 08 表

部门：大田县上京镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

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：大田县上京镇人民政府

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 1101.89 万元，支出总计 1101.89 万元，与上年决算数相比，各减少 254.25 万元，下降 18.75%，主要是上级财政项目指标预算拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1099.91万元，比上年决算数减少254.25万元，下降18.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1054.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40.00万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1100.65万元，比上年决算数减少253.51万元，下降18.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 804.36 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 296.29 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 1096.16 万元，支出总计 1096.16 万元，与上年决算数相比，各减少 259.24 万元，下降 19.13%，主要是：上级财政项目指标预算拨款减少。

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 1054.91 万元，比上年决算数增加 49.27 万元，增长 4.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 494.84 万元，较上年决算数增加 25.40 万元，增长 5.41%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010601-行政运行支出 8.80 万元，较上年决算数增加 8.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度本科目无预算人员经费。

(三) 2080150-事业运行支出 63.89 万元，较上年决算数增加 63.89 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度本科目无

预算人员经费。

(四) 2081002-老年福利支出 5.61 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 4.86%。主要原因是老年人福利经费增加。

(五) 2110304-固体废弃物与化学品支出 20.31 万元，较上年决算数增加 20.31 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度本科目无预算人员经费。

(六) 2120101-行政运行支出 83.37 万元，较上年决算数增加 78.19 万元，增长 1509.46%。主要原因是上年度本科目无预算人员经费。

(七) 2130104-事业运行支出 147.72 万元，较上年决算数增加 147.72 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度本科目无预算人员经费。

(八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 88.00 万元，较上年决算数增加 34.00 万元，增长 62.96%。主要原因是农村公益事业奖补支出增加。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 142.37 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 15.24%。主要原因是对村级运转经费补助增加。

(十) 2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 136.35 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十一) 2011101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十二) 2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十三) 2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十四) 2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十五) 2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十六) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.96 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十七) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 117.36 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降

100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(十九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(二十) 2210105-农村危房改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

(二十一) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

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 40.00 万元，比上年决算数减少 308.51 万元，下降 88.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无该项目预算。

(二) 2120801-348.51 支出 0.00 万元，较上年决算数减少 348.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项目预算。

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，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 798.62 万元，其中：

（一）人员经费 792.93 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 5.69 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无该项目预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无该项目预算。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无该项目预算。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无该项目

预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 0 万元 0%。主要原因是：本年度无该项目预算。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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，

其他用车主要是无其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关部门项目自评，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》。