

2024 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	1
第二部分 2024 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	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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	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）谋稳定、促发展，项目建设稳中有进。（二）强产业、创典型，乡村振兴提质增效。（三）补短板、促提升，民生福祉更加殷实。

（一）谋稳定、促发展，项目建设稳中有进。（二）强产业、创典型，乡村振兴提质增效。（三）补短板、促提升，民生福祉更加殷实。

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 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
大田县上京镇人民政府	行政单位	25
大田县上京镇综合执法大队	全额拨款事业单位	8
大田县上京镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	7
大田县上京镇党群服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，大田县上京镇人民政府部门主要任务是：（一）

谋稳定、促发展，项目建设稳中有进。（二）强产业、创典型，乡村振兴提质增效。（三）补短板、促提升，民生福祉更加殷实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋稳定、促发展，项目建设稳中有进。项目建设持续发力。成业机械、宏亿中高端铸件及辉达铸件等项目均已投产；总投资 3.32 亿元的江楠机械零部件项目纳入 2025 年省市重点项目，正报批项目前期手续，预计 2025 年 3 月开工建设。顺利培育大田县永利物流有限公司入规模服务业；鑫跃机械已入规模以上工业企业；甜旺超市入库限上贸易企业；永利物流已入规入统。完成固定资产投资 5000 万以上新增入库项目 7 个、5000 万以下新增入库项目 1 个，累计完成投资达 7.06 亿元；今年以来，新签约乐鑫精密金属铸造、正津增碳剂、辉达铸件等项目 3 个，累计投资 7.62 亿元；赴上海、泉州招商 2 次、对接省国资公司挂钩帮扶部门 2 次，对接沪明对口合作、山海协作项目 5 个。基础设施持续完善。总投资 2252 万元的温上线、南溪线、隆梅线、溪灵线和上西线公路改建工程（一期）等五条 6 米宽农村“四好公路”均已竣工并投入使用；总投资 320 余万元的梅隆线及隆美村道白改黑项目共计 3.5 公里完成建设并通车；上平、隆美、桂坑等村新安装路灯 389 盏；总投资 57 万元的灵川村部至中央坑、溪尾桥头至村部、丰田路面及拱桥、城口上城线、桂坑黄城岬至陈厝坑道路拓宽改造工程均已竣工并投入使

用。总投资 19 万元的下溪口村桃双河道护栏工程 460 米竣工并投入使用；总投资 76 万元的下溪口村“灶九”道路硬化工程竣工并投入使用；总投资 720 万元的上京、黄城、城口、三阳、下溪口、延京等 6 个村高标准农田建设项目已完成 85%工程量，剩余工程正有序推进；总投资 43.47 万元的农村公路养护专项工程完成路面置换 2000 平方米、水沟硬化 200 米、新增错车道 3 个、临水临崖护栏 280 米。安全形势持续向好。16 个行政村灾害应急点建设均已完成，全镇建立 19 个应急避难场所，实现防灾减灾工作由“灾后救助”向“灾前预防”转变；完成地质灾害避险搬迁 26 户 113 人次，切实消除地灾隐患；持续推进安全生产治本攻坚三年行动，对辖区燃气安全、矿山安全、消防安全等 10 个领域开展隐患大排查大整治 867 人次，开展生产安全事故警示教培 4 场次、应急救援演练 5 场次，获得福建省第一次全省自然灾害综合风险普查成绩突出集体与市级基层应急管理体系和能力建设示范乡镇，应急处突能力全面提升；县试点的镇综治中心完成规范化建设并投入使用，深入践行新时代枫桥经验，结合我镇“333”工作法开展矛盾纠纷排查调处工作，今年来共计摸排矛盾纠纷 196 起，成功调处 194 起，调解成功率达 98.9%。

（二）强产业、创典型，乡村振兴提质增效。品牌创建初见成效。累计投入 20 万余元，围绕习总书记“民心是一杆

秤”重要指示思想完成民心馆、米家、积分小卖部等习总书记调研路线连线提升；持续深化“村园场共建”模式，成立村级服务公司2家，做优“红色管家”共建品牌，为企业提供“管家式”红色服务，已解决园区13家企业用工缺口126人，承接园区生活区物业管理、主次干道清扫养护等多项服务，实现业务年收入超50万元，每年村集体经济分红超15万元，村集体“造血”功能逐步激活，并得到福建支部生活微平台和《三明日报》宣传报道。镇村品质稳步提升。总投资2444万元的城乡供水一体化二期工程（上京片）完成管道铺设与高位水池征地；累计投入40万元的梅林村环境提升工程（三期）正施工建设；累计投入75余万元的商务服务中心（三期）设备采购及安装项目正挂网招标。累计投入232万元的梅岭古寨（三期）、商务服务中心（二期）、古寨森林步道、百亩梅园乡村振兴示范村项目均已投入使用。农业产业再添新绩。2024年黄城村省级水稻新品种示范基地完成谢华安院士工作站展示品种15个，省级区域试验参试品种48个、生产试验品种5个，县级展示品种22个、县级示范品种16个；年度耕地进出平衡任务已完成，县级耕地开发43.83亩已完成立项；烟叶指导种植2970亩，收购烟叶6962担，烟农预计户均收入可达13.25万元；溪口水粉获得“SC”食品生产许可证，新增规模化生产线已投入使用。

（三）补短板、促提升，民生福祉更加殷实。民生项目落

地见效。扎实开展“马路市场”专项整治，集镇两侧路段机非隔离 1208 米，新增减速带、平交口道桩、防撞桶、爆闪灯、警示牌等安全设施，集镇街道增设区间测速设备；建设过渡农贸市场实行规范管理。总投资 120 万元的梅林旧修理厂改造提升项目正对外招标出租；总投资 15 万元的南坑村骨灰楼（堂）已完成主体建设，总投资 47 万元的灵川、隆美长者食堂与隆美乐龄学堂竣工待投入使用；总投资 120 万元的城口老年活动中心已完成主体建设；总投资 25 万元的丰田村、桂坑村自来水改造提升工程竣工并投入使用。生态根基夯实稳固。总投资 1000 万元的新桥河上京段山洪沟治理工程项目已完成建设并成功验收；总投资 290 万余元的桃上灌区上京段已完成主体建设；总投资 1216 万元的生态廊道项目已完成生态河堤护岸 1200m，生态隔离步道 1.01 万 m²、生态步道 800m，预计于 2025 年 6 月底前竣工。整改整治上京溪、丰城溪、梅林溪、桂坑溪重点部位漂浮及有色垃圾、临时搭盖等现象 42 处；督促辖区 3 家煤矸石企业严格按照环保要求落实“三防”措施；桂坑村 12 家生猪散养点完成沼气池、沉淀池等环保设施建设。国省道货运车辆超载、超限及“跑冒滴漏”现象得到根治，与国省道连接的 9 家企业完成路口硬化且 5 家企业参与道路冲洗后道路环境明显改善。社会保障提质扩面。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 38 人，一级达标校录取

率乡镇排名前列；全面提高基层医疗卫生服务能力，总投资10万元的卫生院药房改造投入使用。总投资20万元胸痛救治单元创建通过验收，卫生院急性胸痛患者的救治能力有效提高。扶残助困持续加强，累计为低保对象、高龄老人、残疾人、重点优抚对象等1520人发放津补贴450.8万元，临时救助因病、因灾和因学等困难群众50人；发放中央和省级财政衔接乡村振兴补助资金23.5万元，扶持建档立卡户种植水稻、油茶、烟叶等产业240.4亩，为22名学生发放雨露计划补助资金5.4万元。

第二部分 2024 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	1691.14	一、一般公共服务支出	473.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.50
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	4.00	八、社会保障和就业支出	59.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	125.37
		十二、农林水支出	951.04
		十三、交通运输支出	20.00
		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	3.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.00
		二十三、其他支出	40.00
		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	1706.30	本年支出合计	1706.30
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	1.25	年末结转和结余	1.25
总计	1707.54	总计	1707.54

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							
类款项	合计	1706.30	1702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	473.39	469.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.80	465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301	行政运行	469.80	465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20107	税收事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.16	8.16	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.04	951.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	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	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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						
类款项	合计	1706.30	756.69	949.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.39	469.80	3.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.80	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.80	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.37	89.06	36.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.04	138.83	812.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.83	138.83	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	363.34	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	363.34	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.87	0.00	418.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.87	0.00	353.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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：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	1691.14	一、一般公共服务支出	469.39	469.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.16	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	3.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.50	2.50	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	59.00	59.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	125.37	117.22	8.16	0.00
		十二、农林水支出	951.04	951.04	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	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	3.00	0.00	0.00	3.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.00	40.00	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	1702.30	本年支出合计	1702.30	1691.14	8.16	3.00
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	1703.54	总计	1703.54	1692.39	8.16	3.00

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		1691.14	752.69	938.45
201	一般公共服务支出	469.39	465.80	3.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.80	465.80	0.00
2010301	行政运行	465.80	465.80	0.00
20107	税收事务	3.59	0.00	3.59
2010799	其他税收事务支出	3.59	0.00	3.59
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049999	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	59.00	0.00
2080150	事业运行	59.00	59.00	0.00
212	城乡社区支出	117.22	89.06	28.16
21201	城乡社区管理事务	89.06	89.06	0.00
2120101	行政运行	89.06	89.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.16	0.00	8.16
2120501	城乡社区环境卫生	8.16	0.00	8.16
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	951.04	138.83	812.21
21301	农业农村	168.83	138.83	30.00
2130104	事业运行	138.83	138.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	363.34	0.00	363.34
2130314	防汛	363.34	0.00	363.34
21307	农村综合改革	418.87	0.00	418.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.87	0.00	353.87
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00

2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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：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	707.30	302	商品和服务支出	15.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.49	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.33	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.11	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	61.87	30206	电费	7.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	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	2.67	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.09	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	137.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.15	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	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	2.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		737.45	公用经费合计					15.24

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：大田县上京镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
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。

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
单位：万元

部门：大田县上京镇人民政府

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	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	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		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

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。

第三部分 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1707.54 万元，支出总计 1707.54 万元，与上年决算数相比，各增加 605.65 万元，增长 54.96%，主要是九龙江流域项目投入 600 余万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1706.30万元，比上年决算数增加606.39万元，增长55.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1691.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.16万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.00万元。
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4.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1706.30万元，比上年决算数增加605.65万元，增长55.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 756.69 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 949.61 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

2024 年度财政拨款收入总计 1703.54 万元，支出总计 1703.54 万元，与上年决算数相比，各增加 607.38 万元，增长 55.41%，主要是：九龙江流域等项目投入 600 余万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1691.14 万元，比上年决算数增加 636.23 万元，增长 60.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 465.80 万元，较上年决算数减少 29.04 万元，下降 5.87%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010799-其他税收事务支出支出 3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 100.00%。主要原因是增拨城乡两险经费。

(三) 2049999-其他公共安全支出支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增拨社会

治安综合治理经费。

(四) 2080150-事业运行支出 59.00 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 7.65%。主要原因是人员经费减少。

(五) 2120101-行政运行支出 89.06 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 6.82%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生支出 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 100.00%。主要原因是增拨集镇生活垃圾治理经费。

(七) 2129999-其他城乡社区支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是集镇街道提升项目支出。

(八) 2130104-事业运行支出 138.83 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 6.02%。主要原因是人员经费减少。

(九) 2130199-其他农业农村支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水毁修复项目支出。

(十) 2130314-防汛支出 363.34 万元，较上年决算数增加 363.34 万元，增长 100.00%。主要原因是九龙江流域等项目投入。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 65.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 26.14%。主要原因是项目完工付款个数减少。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 353.87 万元，较上年决算数增加 211.50 万元，增长 148.56%。主要原因是九龙江流域等项目投入。

(十三) 2140106-公路养护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水毁修复项目支出。

(十四) 2240703-自然灾害救灾补助支出 32.00 万元，较上年决算数增加 32.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水毁修复项目支出。

(十五) 2299999-其他支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是集镇街道提升项目支出。

(十六) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本科目无预算人员经费。

(十七) 2081002-老年福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 100.00%。主要原因是老年人福利经费减少。

(十八) 2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度本科目无预算人员经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8.16 万元，比上年决算数减少 31.84 万元，下降 79.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出支出 8.16 万元，较上年决算数减少 31.84 万元，下降 79.60%。主要原因是预算数减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增拨国有企业社会化管理补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.69 万元，其中：

(一) 人员经费 737.45 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15.24万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增预算公车运行费2万元。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。主要是无因公出国预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.00万元，增长100.00%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年车辆运行费预算支出 2 万元。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是本年车辆运行费预算支出 2 万元。截至 2024 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。主要是本年无公务接待预算。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 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 0 万元 0%。主要原因是：无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、结转至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至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 2024 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 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。