

2025 年度
上杭县下都镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 39

八、预算绩效情况说明 40

九、其他重要事项说明 40

第四部分 名词解释..... 42

第五部分 附件..... 45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县下都镇人民政府部门的主要职责是：

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县下都镇人民政府部门包括个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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	上杭县下都镇人民政府（本级）
2	上杭县下都镇人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，上杭县下都镇人民政府部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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	3,235.46	一、一般公共服务支出	1,318.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	635.36	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	171.42
		十一、城乡社区支出	30.59

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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
		十二、农林水支出	1,423.77
		十三、交通运输支出	35.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	65.83
		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	2.73
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	582.26
		二十三、其他支出	229.56
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,870.82	本年支出合计	3,870.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.14
总计	3,870.96	总计	3,870.96

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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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	3,870.82	3,870.82					
201			一般公共服务支出	1,318.24	1,318.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.24	1,318.24					
2010301			行政运行	1,125.72	1,125.72					
2010350			事业运行	182.87	182.87					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.65	9.65					
208		社会保障和就业支出	10.84	10.84					
20899		其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					
2089999		其他社会保障和就业支出	10.84	10.84					
211		节能环保支出	171.42	171.42					
21103		污染防治	159.31	159.31					
2110302		水体	159.31	159.31					
21104		自然生态保护	12.11	12.11					
2110404		生物及物种资源保护	12.11	12.11					
212		城乡社区支出	30.59	30.59					
21202		城乡社区规划与管理	30.59	30.59					
2120201		城乡社区规划与管理	30.59	30.59					
213		农林水支出	1,423.77	1,423.77					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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						
21301			387.21	387.21					
2130108			5.12	5.12					
2130109			1.00	1.00					
2130148			169.65	169.65					
2130199			211.44	211.44					
21303			109.91	109.91					
2130306			10.87	10.87					
2130314			1.58	1.58					
2130316			6.00	6.00					
2130321			72.47	72.47					
2130399			18.99	18.99					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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						
21305			457.46	457.46					
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130504			189.30	189.30					
		农村基础设施建设							
2130505			60.57	60.57					
		生产发展							
2130599			207.59	207.59					
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21307			63.40	63.40					
		农村综合改革							
2130701			56.00	56.00					
		对村级公益事业建设的补助							
2130705			7.40	7.40					
		对村民委员会和村党支部的补助							
21372			386.95	386.95					
		大中型水库移民后期扶持基金支出							
2137201			321.40	321.40					
		移民补助							

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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						
2137202		基础设施建设和经济发展	65.55	65.55					
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	18.84	18.84					
2137302		基础设施建设和经济发展	18.84	18.84					
214		交通运输支出	35.58	35.58					
21401		公路水路运输	35.58	35.58					
2140104		公路建设	25.60	25.60					
2140106		公路养护	9.98	9.98					
216		商业服务业等支出	65.83	65.83					
21699		其他商业服务业等支出	65.83	65.83					
2169999		其他商业服务业等支出	65.83	65.83					
220		自然资源海洋气象等支出	2.73	2.73					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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						
22001			2.73	2.73					
2200106			2.73	2.73					
224			582.26	582.26					
22406			454.45	454.45					
2240601			454.45	454.45					
22407			127.81	127.81					
2240703			6.70	6.70					
2240799			121.11	121.11					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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	3,870.82	3,870.82					
229			其他支出	229.56	229.56					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.56	229.56					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.56	229.56					

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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
201			一般公共服务支出	1,318.24	1,318.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.24	1,318.24			
2010301			行政运行	1,125.72	1,125.72			
2010350			事业运行	182.87	182.87			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.65	9.65			
208			社会保障和就业支出	10.84	10.84			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
20899			其他社会保障和就业支出	10.84	10.84			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.84	10.84			
211			节能环保支出	171.42	171.42			
21103			污染防治	159.31	159.31			
2110302			水体	159.31	159.31			
21104			自然生态保护	12.11	12.11			
2110404			生物及物种资源保护	12.11	12.11			
212			城乡社区支出	30.59	30.59			
21202			城乡社区规划与管理	30.59	30.59			
2120201			城乡社区规划与管理	30.59	30.59			
213			农林水支出	1,423.77	1,423.77			
21301			农业农村	387.21	387.21			
2130108			病虫害控制	5.12	5.12			
2130109			农产品质量安全	1.00	1.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
2130148			渔业发展	169.65		169.65		
2130199			其他农业农村支出	211.44		211.44		
21303			水利	109.91		109.91		
2130306			水利工程运行与维护	10.87		10.87		
2130314			防汛	1.58		1.58		
2130316			农村水利	6.00		6.00		
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	72.47		72.47		
2130399			其他水利支出	18.99		18.99		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.46		457.46		
2130504			农村基础设施建设	189.30		189.30		
2130505			生产发展	60.57		60.57		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.59		207.59			
21307		农村综合改革	63.40		63.40			
2130701		对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	7.40		7.40			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	386.95		386.95			
2137201		移民补助	321.40		321.40			
2137202		基础设施建设和经济发展	65.55		65.55			
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	18.84		18.84			
2137302		基础设施建设和经济发展	18.84		18.84			
214		交通运输支出	35.58		35.58			
21401		公路水路运输	35.58		35.58			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
2140104			公路建设	25.60		25.60		
2140106			公路养护	9.98		9.98		
216			商业服务业等支出	65.83		65.83		
21699			其他商业服务业等支出	65.83		65.83		
2169999			其他商业服务业等支出	65.83		65.83		
220			自然资源海洋气象等支出	2.73		2.73		
22001			自然资源事务	2.73		2.73		
2200106			自然资源利用与保护	2.73		2.73		
224			灾害防治及应急管理支出	582.26		582.26		
22406			自然灾害防治	454.45		454.45		
2240601			地质灾害防治	454.45		454.45		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	127.81		127.81		
2240703			自然灾害救灾补助	6.70		6.70		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.11		121.11		
229			其他支出	229.56		229.56		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.56		229.56		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.56		229.56		

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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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	3,235.46	一、一般公共服务支出	1,318.24	1,318.24		
二、政府性基金预算财政拨款	635.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	10.84	10.84		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	171.42	171.42		
		十一、城乡社区支出	30.59	30.59		
		十二、农林水支出	1,423.77	1,017.98	405.79	
		十三、交通运输支出	35.58	35.58		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	65.83	65.83		
		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	2.73	2.73		
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	582.26	582.26		
		二十三、其他支出	229.56		229.56	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,870.82	本年支出合计	3,870.82	3,235.46	635.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县下都镇人民政府

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,870.82	总计	3,870.82	3,235.46	635.36	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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		3,235.46	1,329.08	1,906.39
201	一般公共服务支出	1,318.24	1,318.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.24	1,318.24	
2010301	行政运行	1,125.72	1,125.72	
2010350	事业运行	182.87	182.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.65	9.65	
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
211	节能环保支出	171.42		171.42
21103	污染防治	159.31		159.31
2110302	水体	159.31		159.31

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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		3,235.46	1,329.08	1,906.39
21104	自然生态保护	12.11		12.11
2110404	生物及物种资源保护	12.11		12.11
212	城乡社区支出	30.59		30.59
21202	城乡社区规划与管理	30.59		30.59
2120201	城乡社区规划与管理	30.59		30.59
213	农林水支出	1,017.98		1,017.98
21301	农业农村	387.21		387.21
2130108	病虫害控制	5.12		5.12
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130148	渔业发展	169.65		169.65
2130199	其他农业农村支出	211.44		211.44
21303	水利	109.91		109.91
2130306	水利工程运行与维护	10.87		10.87
2130314	防汛	1.58		1.58
2130316	农村水利	6.00		6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	72.47		72.47

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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		3,235.46	1,329.08	1,906.39
2130399	其他水利支出	18.99		18.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.46		457.46
2130504	农村基础设施建设	189.30		189.30
2130505	生产发展	60.57		60.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.59		207.59
21307	农村综合改革	63.40		63.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.40		7.40
214	交通运输支出	35.58		35.58
21401	公路水路运输	35.58		35.58
2140104	公路建设	25.60		25.60
2140106	公路养护	9.98		9.98
216	商业服务业等支出	65.83		65.83
21699	其他商业服务业等支出	65.83		65.83
2169999	其他商业服务业等支出	65.83		65.83
220	自然资源海洋气象等支出	2.73		2.73

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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		3,235.46	1,329.08	1,906.39
22001	自然资源事务	2.73		2.73
2200106	自然资源利用与保护	2.73		2.73
224	灾害防治及应急管理支出	582.26		582.26
22406	自然灾害防治	454.45		454.45
2240601	地质灾害防治	454.45		454.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.81		127.81
2240703	自然灾害救灾补助	6.70		6.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121.11		121.11

注：1. 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

编制单位：上杭县下都镇人民政府

单位：万元

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	942.66	302	商品和服务支出	339.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.40	30201	办公费	68.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.60	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.21	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.97	30206	电费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	30207	邮电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

单位：万元

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
30111	公务员医疗补 助缴费	9.50	30211	差旅费	14.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	3.67	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	150.77	30213	维修（护）费	1.41	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	123.13	30215	会议费	6.38	31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	47.07	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	7.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.13	30226	劳务费	61.33	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	78.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	1.74	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	1.84	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.94	30299	其他商品和服 务支出	91.37	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		989.73	公用经费合计					339.34

注：1. 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

单位：万元

编制单位：上杭县下都镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	8.74
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74
3. 公务接待费	6	7.00

注：1. 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

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		635.36	635.36		635.36	
213			农林水支出		405.79	405.79		405.79	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		386.95	386.95		386.95	
2137201			移民补助		321.40	321.40		321.40	
2137202			基础设施建设和经济发展		65.55	65.55		65.55	
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出		18.84	18.84		18.84	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（续）

公开 08 表

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		635. 36	635. 36		635. 36	
2137302			基础设施建设和经济发展		18. 84	18. 84		18. 84	
229			其他支出		229. 56	229. 56		229. 56	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		229. 56	229. 56		229. 56	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		229. 56	229. 56		229. 56	

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

编制单位：上杭县下都镇人民政府

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				

注：本部门 2025 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
2025 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

2025 年度本部门收入总计 3870.96 万元，支出总计 3870.96 万元，与上年决算数相比，各增加 1637.90 万元，增长 73.35%。主要是

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3870.82 万元，比上年决算数增加 1637.90 万元，增长 73.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3235.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 635.36 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3870.82 万元，比上年决算数增加 1637.90 万元，增长 73.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1329.08 万元。其中，人员支出 989.73 万元，公用支出 339.34 万元。

2. 项目支出 2541.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3870.82 万元，支出总计 3870.82 万元，与上年决算数相比，各增加 1637.90 万元，增长 73.35%，主要是：。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3235.46 万元，比上年决算数增加 1109.68 万元，增长 52.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1,125.72 万元，较上年决算数增加 194.37 万元，增长 20.87%。主要原因是

(二) 2010350 事业运行 182.87 万元，较上年决算数增加 134.91 万元，增长 281.27%。主要原因是

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 9.65 万元，较上年决算数减少 61.86 万元，下降 86.51%。主要原因是

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 10.84 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 8.97%。主要原因是

(五) 2110302 水体 159.31 万元，较上年决算数增加 155.16 万元，增长 3738.80%。主要原因是

(六) 2110404 生物及物种资源保护 12.11 万元，较上年决算数增加 12.11 万元。主要原因是

(七) 2120201 城乡社区规划与管理 30.59 万元，较上年决算数增

加 30.59 万元。主要原因是

（八）2130108 病虫害控制 5.12 万元，较上年决算数增加 5.12 万元。主要原因是

（九）2130109 农产品质量安全 1.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是

（十）2130148 渔业发展 169.65 万元，较上年决算数增加 164.65 万元，增长 3292.94%。主要原因是

（十一）2130199 其他农业农村支出 211.44 万元，较上年决算数增加 71.38 万元，增长 50.96%。主要原因是

（十二）2130306 水利工程运行与维护 10.87 万元，较上年决算数减少 10.60 万元，下降 49.37%。主要原因是

（十三）2130314 防汛 1.58 万元，与上年决算数持平。

（十四）2130316 农村水利 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是

（十五）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 72.47 万元，较上年决算数增加 44.95 万元，增长 163.30%。主要原因是

（十六）2130399 其他水利支出 18.99 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 47.40%。主要原因是

（十七）2130504 农村基础设施建设 189.30 万元，较上年决算数增加 146.30 万元，增长 340.23%。主要原因是

（十八）2130505 生产发展 60.57 万元，较上年决算数增加 60.57 万元。主要原因是

（十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 207.59 万元，较上年决算数增加 141.59 万元，增长 214.54%。主要原因是

(二十) 2130701 对村级公益事业建设的补助 56.00 万元, 较上年决算数减少 30.07 万元, 下降 34.94%。主要原因是

(二十一) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7.40 万元, 与上年决算数持平。

(二十二) 2140104 公路建设 25.60 万元, 较上年决算数减少 15.60 万元, 下降 37.86%。主要原因是

(二十三) 2140106 公路养护 9.98 万元, 较上年决算数增加 8.48 万元, 增长 565.33%。主要原因是

(二十四) 2169999 其他商业服务业等支出 65.83 万元, 较上年决算数增加 65.83 万元。主要原因是

(二十五) 2200106 自然资源利用与保护 2.73 万元, 较上年决算数减少 11.91 万元, 下降 81.37%。主要原因是

(二十六) 2240601 地质灾害防治 454.45 万元, 较上年决算数增加 454.45 万元。主要原因是

(二十七) 2240703 自然灾害救灾补助 6.70 万元, 较上年决算数减少 126.86 万元, 下降 94.98%。主要原因是

(二十八) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 121.11 万元, 较上年决算数增加 97.90 万元, 增长 421.61%。主要原因是

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 635.36 万元, 比上年决算数增加 528.23 万元, 增长 493.06%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2137201 移民补助 321.40 万元, 较上年决算数增加 277.80 万元, 增长 637.16%。主要原因是

(二) 2137202 基础设施建设和经济发展 65.55 万元, 较上年决算

数增加 60.67 万元，增长 1243.34%。主要原因是

（三）2137302 基础设施建设和经济发展 18.84 万元，较上年决算数增加 18.84 万元。主要原因是

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 229.56 万元，较上年决算数增加 229.56 万元。主要原因是

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.08 万元，其中：

（一）人员经费 989.73 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 339.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.74 万元，完成全年预算的 87.35%；较上年增加 2.70 万元，增长 44.83%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，完成全年预算的 57.84%；较上年减少 0.30 万元，下降 14.59%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.74 万元，完成全年预算的 57.84%；较上年减少 0.30 万元，下降 14.59%。主要是。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 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 3.00 万元，增长 75.00%。主要是。累计接待 186.00 批次、1167.00 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 2025 年度个项目实施单位自评。

对项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是、个、个、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

2025 年度机关运行经费支出 339.34 万元，比上年决算数减少 480.56 万元，下降 58.61%，主要原因是：。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《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

（2025 年度）