

附件 2:

2023 年度 福建省上杭县南阳镇 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2023年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	

六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释.....	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县南阳镇人民政府的主要职责是：

（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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合作权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，上杭县南阳镇人民政府包括1个机关行政股室及3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
政府机关	财政核拨	29
乡村振兴服务中心	财政核拨	26

综合执法队	财政核拨	6
综合便民服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，做好全年工作意义重大。上杭县南阳镇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，围绕“打造北部商贸中心，建设生态宜居宜业幸福南阳”目标，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点将完成以下工作：

一、狠抓项目落地，促进经济发展

强化重点项目落地。发扬“冲冲冲”的工作作风，主动对接中央、省、市支持革命老区振兴发展政策，立足南阳产业基础和资源禀赋，精准策划、申报、储备一批强基础、补短板、惠民生项目，加快推进项目的用地报批、征地拆迁等工作，为企业落户提供保障。扎实推进重大民生实事项目建设，重点推进南阳镇卫生院整体搬迁项目。

精准提升招商实效。全力推进“大抓招商、大抓项目、大抓产业”行动，以项目论英雄，坚持“走出去、请进来”，“一把手”招商，多渠道、多层面、多领域加大招商引资力度，推行以商招商、节会招商、商会招商、延链招商，策划落地一批大项目、好项目，提升招商引资的实效性和可持续性。

聚焦优化营商环境。进一步完善领导挂钩、定期协调、清单管理、成效考评等项目建设机制，继续抓实省级季度新开工项目，不断提升项目管理服务水平。争取完成4家限上企业，2家规模以上工业，1家规模以上服务业入库工作。

完善园区配套建设。继续加大园区“硬件”设施建设的力度，完善园区生产、公共服务、生活等配套设施建设。用好用活新时代支持革命老区振兴发展的政策，充分利用晋江-上杭两地对口帮扶合作平台，加强园区企业的服务协调工作，积极解决企业发展中遇到的困难和问题，促进企业进一步做强做大。

二、狠抓民生改善，促进乡村振兴

加强基础设施建设。完成Y192黄新线（新联村石胆至科下段）路基工程施工，跟踪高速互通，205国道和县道过境线改造等交通重点项目前期工作。扎实抓好黄豪线罗屋路口至豪坑、南罗线中心幼儿园至县道东环路口等道路改造工程，做好上杭县南阳镇休闲农业和乡村旅游项目二期（南阳镇下车村示范区项目）和城乡一体化供水建设工作。

大力发展特色农业。以省道沿线抛荒撂荒地复垦复种、旧村复垦和土地整治为抓手，充分发挥乡贤、社会能人联农带农益农效应，加快培育农业产业新业态新模式，加快发展多种形式农业适度规模经营，实施最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，

保证粮食生产安全。重点扶持特色农产品育种、种植、加工、销售及配套服务，做优特色农业。

持续巩固脱贫成果。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全完善防返贫监测机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。充分发挥南阳工业集中区、传统农业产业优势，完善产业、就业帮扶脱贫规划，策划实施激励性产业帮扶项目，帮助更多脱贫户增加家庭收入，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

建设宜居美丽乡村。全力推进“两治一拆”农村人居环境整治，争取高质量通过市县级验收。结合村庄清洁行动、爱国卫生运动等，加快提升村容村貌，持续改善农村人居环境，努力实现村容村貌“目之所及，焕然一新”，打造优美人居环境，助力乡村振兴。

三、狠抓精准治理，维护社会安定

狠抓生态保护治理。高质量打好“碧水、蓝天、净土”保卫战，继续全面落实环保网格化监管巡查，开展“清四乱”专项整治，严厉打击河道乱占、采、堆、建等违法行为，加强养殖业污染治理。加强上下政策对接，加快推进汀江流域（上杭南阳段）水生态环境综合治理项目，发挥工程项目效应促进环境质量提升。健全生活垃圾治理常态化机制，提高垃圾减量分类效率，督促新签约保洁公司福龙马公司加强日常巡回保洁管理，建立长效保洁机制。严格落实河长制、林长制、路长制、土长制等，提升生态文明建设和生态环境保护水平。

提高公共服务质量。坚持教育优先发展，全力办好人民满意的教育。加快推进卫生院搬迁项目建设，全面提升医疗服务水平。完善乡村文化设施，充分发挥新时代文明实践所、站作用。开展群众性文化活动，提高公共文化服务供给水平。

加强社会保障服务。全面落实城乡居民基本医疗及社会养老保险参保缴费、农村最低生活保障、独生子女奖扶等各项民生保障政策。继续完善区域性养老服务中心建设，完善居家养老服务和兜底性养老服务。加大就业指导、技能培训和帮扶援助力度。加快推进退役军人服务站改造，做好国家示范级村级服务站（射山村）申报工作。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。

维护社会安定和谐。大力打击治理电信网络诈骗违法犯罪，持续加强滞缅涉诈高危人员劝返工作力度，做好重点人员访查工作。持续推进社会治理现代化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，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，认真实施“八五”普法规划，推进公共法律服务站建设，弘扬社会主义法治精神，提升公民法治素养。总结提升安全生产专项整治三年行动经验，强化道路运输、燃气安全、危险化学品、建筑施工、自建房、非煤矿山、森林防灭火等领域安全隐患排查整治。加强信访件、12345 诉求件办理和各领域安全监

管，坚决防范事故发生，确保全镇安全生产形势持续向好。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1			
2023年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,079.34	一、基本支出	1,060.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	568.83
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	395.27
四、单位其他收入		公用支出	90.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1,079.34	支出合计	1,054.60

二、收入预算总表

附表3-2							
2023年度收入预算总表							
		单位：万元					
单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	上杭县南阳镇人民政府	1,079.34	1,079.34				

三、支出预算总表

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

附 表 3-4		2023年度财政拨款收支预算总表	
		单位：万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,079.34	一、基本支出	1,054.60
二、基金预算财政拨款		人员支出	568.83
		对个人和家庭补助支出	395.27
		公用支出	90.50
		二、项目支出	
收入合计	1,079.34	支出合计	1,054.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
2023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
**	**	1	2	3
50012010301	一般公共预算本级支出/一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	372.09	371.34	
50012010350	一般公共预算本级支出/一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行	334.33	329.67	
50012130705	一般公共预算本级支出/农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	353.59	353.59	
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
2023年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7		
2023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		1054.60
301	工资福利支出	568.83
302	商品和服务支出	90.5
303	对个人和家庭的补助	41.68
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	353.59

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8		
2023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	预算数
合 计		1054.6
301	工资福利支出	568.83
30101	基本工资	222.99
30102	津贴补贴	177.98
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.4
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08
30111	公务员医疗补助缴费	24.06
30112	其他社会保障缴费	3.21
30113	住房公积金	48.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	

303	对个人和家庭的补助	41.69
30301	离休费	0.2
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	29.1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	12.39
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
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	
399	其他支出	353. 59

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	
399	其他支出	353.59
39906	赠与	
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	353.59
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9	
2023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	55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	25
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	13
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

第三部分 2023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。2023年，上杭县南阳镇人民政府收入预算为1079.34万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款1079.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金24.74万元。相应安排支出预算1054.60万元，比上年减少5.41万元，其中：人员支出568.83万元，对个人和家庭补助支出395.27万元，公用支出90.50万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1054.60万元，比上年减少5.41，主要原因是人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员经费568.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费90.50万元，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、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 395.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1054.60 万元，其中：

（一）人员经费 568.83 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 90.50 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 30 万元。主要用于各单位往来等方面的接待活动，与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 27 万元，其中：公车运行费 12 万元，公车购置费 15 万元，与上年相比支出增长 125%，主要原因是：拟购置新公务用车。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年上杭县南阳镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行办公经费支出 82.94 万元。

（二）政府采购情况

2023 年上杭县南阳镇人民政府采购预算总额 82.94 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 21.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，上杭县南阳镇人民政府本级及所属的

预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。