

# 上杭县南阳镇人民政府 2026 年度部门预算

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分.....                | 1  |
| 部门概况.....                | 1  |
| 一、 部门主要职责.....           | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....          | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....          | 3  |
| 第二部分.....                | 7  |
| 2026 年度部门预算表.....        | 7  |
| 一、收支预算总表.....            | 8  |
| 二、收入预算总表.....            | 9  |
| 三、支出预算总表.....            | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....        | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....     | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....    | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....   | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....   | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分.....                | 20 |
| 2026 年度部门预算情况说明.....     | 20 |
| 一、预算收支总体情况.....          | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....      | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....     | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....    | 22 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....      | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....  | 23 |
| 七、预算绩效目标情况.....          | 24 |
| 八、其他重要事项说明.....          | 26 |
| 第四部分.....                | 27 |
| 名词解释.....                | 27 |

# 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生健康等行政工作；

（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

从预算单位构成看，上杭县南阳镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 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 |
|----------|------|------|
| 政府机关     | 财政核拨 | 22   |
| 乡村振兴服务中心 | 财政核拨 | 28   |
| 综合执法队    | 财政核拨 | 7    |
| 综合便民服务中心 | 财政核拨 | 6    |

### 三、部门主要工作任务

2026 年，上杭县南阳镇人民政府主要任务是：2026 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是南阳镇乘势推进共同富裕、实现高质量发展的攻坚之年。全镇将以党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神为指引，锚定县委“1253”工作部署，聚焦经济提质、共富攻坚、治理提效等工作主线，锚定“十五五”发展新目标，把重大项目作为推动高质量发展、实现共同富裕的关键支撑，破解发展瓶颈、放大特色优势，推动各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**一、昂扬“进”的锐气，在推动高质量发展上奋楫争先**  
**大抓营商环境强服务。**持续优化营商环境，完善领导挂钩、定期会商、清单管理、成效考评等项目推进机制，强化项目全周期服务。紧盯新开工项目，着力破解项目前期及建设中的难点堵点，以更优服务吸引项目落地、企业发展。

**大抓招商引资强动能。**持续深化“揭榜招商”“产业链招商”模式，用好新签项目带动效应，聚焦我县建设“中国铜都”“福建锂都”“智驾集群”的发展目标，结合我镇优势领域，瞄准粤港澳大湾区、厦漳泉等重点区域，开展小分队、点对点精准对接意向企业，系统梳理工业集中区闲置厂房、土地等存量资源，针对性对接优质项目。

**大抓产业升级强根基。**坚持商贸引领、农工协同，加快构建多元支撑的现代产业体系。推动商贸服务提质扩容，实施商贸中心提升工程，增强区域商业集聚与辐射能力。

促进特色农业延链增值，重点建设规模化蛋鸡养殖与林下中药材基地，配套完善加工设施，推动农业向标准化、产业化升级。轻工业突破发展，依托纺织、户外用品等领域的产业基础，推动现有项目向高端化、智能化升级，重点布局智能化生产线，优化产品结构，提升产品附加值，以此填补区域产业链关键空白，带动产业整体技术升级。

**大抓项目建设强支撑。**树牢“项目为王”鲜明导向，全面跟进项目工期计划、要素保障等情况，全力为项目建设扫清障碍。加快推进上杭县总医院南阳分院建设、县道X636才涂线南阳集镇过境线、汀江流域南阳溪水环境综合治理等项目工作，实施一批农田水利、人饮工程、道路交通补短板项目。

**大抓共同富裕强民生。**积极探索多元产业带动共同富裕的有效路径，推动传统农业延伸产业链，发展槟榔芋深加工促进价值提升；依托特色轻工业吸纳就业，实现村民“家门口”稳定务工；培育生态产业，发展竹制品与林下经济，推动“绿水青山”向“金山银山”转化。重点打造“共同富裕作坊”示范工程，创新“厂区集中+分散承包”双轨用工机制，盘活闲置劳动力，形成企业用工、群众增收、产业发展的共赢格局，走出一条具有南阳特色的共富实践之路。

## **二、践行“民”的宗旨，在增进民生福祉保障上用心用情**

**做强做优现代高效农业。**立足生态资源优势，持续深

化“绿水青山就是金山银山”转化路径。进一步发展林下经济与特色种植，盘活林地等闲置资源，精准发展土茯苓、艾草、淫羊藿等药材；同时，推动高山茶产业向标准化、品牌化升级，延伸产业链条。通过“党支部+”等合作模式创新，促进技术、资金与市场有效衔接，推动农业产业生态化、特色化、高效化发展，实现生态保护、产业发展与农民增收互促共赢。

**加快建设宜居宜业和美乡村。**充分激发群众参与的热情与主动性，推进宜居宜业和美乡村建设，持续深化农村人居环境整治工作，认真落实农村污水处理、垃圾分类、村庄清洁及厕所革命等措施，全面提升村庄整体风貌。积极申报2026年度双溪、南坑省级乡村振兴示范村，建设官余村省级示范项目。深入开展移风易俗活动，坚决抵制高价彩礼，积极营造崇德向善、文明向上的浓厚社会氛围。

**扎实推动农民富裕富足。**主动融入2025年中央经济工作会议首提的“制定实施城乡居民增收计划”战略部署，将增加农民收入作为中心任务。立足我镇人口资源丰富、轻工业集聚的优势，推动产业与就业双轮驱动，系统实施激励性帮扶项目。健全防止返贫动态监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，在推动县域经济高质量发展中，探索一条以稳定就业和特色产业带动农民持续增收、迈向共同富裕的实践路径。

### **三、盯紧“好”的愿景，全力守护群众幸福生活**

**守护绿水青山生态底色。**系统推进生态环境保护与治

理，全面压实河长制、林长制责任，筑牢制度屏障。严格耕地用途管制，坚决守牢耕地保护红线。统筹实施水环境综合治理，力争断面水质稳定达标。同时，加强林业资源管护，科学防控松材线虫病等生态风险。通过多维度、常态化治理，持续改善生态环境质量，夯实绿色发展的生态本底。

**增进可感可及民生福祉。**围绕群众关切，系统布局民生领域各项工作。坚持教育优先，办好人民满意的教育；加快完善医疗卫生服务体系、改善就医条件，提升医疗服务能力；完善乡村文化会客厅建设，丰富公共文化供给。持续健全覆盖全民的社会保障体系，扎实做好双拥优抚、退役军人服务保障、妇女儿童关爱及社会福利慈善事业，推动各项民生政策落到实处，让发展成果更公平、更实在地惠及全镇人民。

**夯实和谐稳定安全根基。**系统构建全方位的公共安全治理体系，筑牢发展安全屏障。聚焦社会治安，针对人口大镇特点，持续高压打击电信网络诈骗犯罪，全力推进滞留境外涉诈高危人员全量摸排与劝返工作，深化禁毒斗争，加强严重精神障碍患者服务管理。充分发挥综治中心作用，完善矛盾纠纷多元预防化解与信访维稳机制，加强 12345 诉求件办理。织密安全生产防护网络，常态化开展道路交通、燃气、消防、森林防灭火等重点领域隐患排查整治，坚决防范事故发生，确保社会大局安定和谐。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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   | 1500 | 一、一般公共服务支出      | 1463 |
| 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       | 1018 | 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     |      |
| 九、其他收入         | 95   | 九、卫生健康支出        |      |
| 十、上年结转结余       |      | 十、节能环保支出        |      |
|                |      | 十一、城乡社区支出       | 436  |
|                |      | 十二、农林水支出        | 369  |
|                |      | 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       |      |
|                |      | 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 |      |
|                |      | 二十三、其他支出        | 327  |
|                |      | 二十四、债务还本支出      |      |
|                |      | 二十五、债务付息支出      |      |
|                |      | 二十六、债务发行费用支出    |      |
| 收入合计           | 2613 | 支出合计            | 2595 |

二、收入预算总表

2026 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      |                 | 2613 | 1500       |             |              |            |      |          | 1018   |          | 95   |        |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1500 | 1500       |             |              |            |      |          | 1018   |          | 95   |        |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1500 | 1500       |             |              |            |      |          | 1018   |          | 95   |        |
| 2010301 | 行政运行            | 1500 | 1500       |             |              |            |      |          | 1018   |          | 95   |        |

三、支出预算总表

2026 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      |                 | 2595 | 2595 |      |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2595 | 2595 |      |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2595 | 2595 |      |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 2595 | 2595 |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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   | 2613 | 一、一般公共服务支出      | 1463 |
| 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     |      |
|                |      | 九、卫生健康支出        |      |
|                |      | 十、节能环保支出        |      |
|                |      | 十一、城乡社区支出       | 436  |
|                |      | 十二、农林水支出        | 369  |
|                |      | 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       |      |
|                |      | 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 |      |
|                |      | 二十三、其他支出        | 327  |
|                |      | 二十四、债务还本支出      |      |
|                |      | 二十五、债务付息支出      |      |
|                |      | 二十六、债务发行费用支出    |      |
| 收入合计           | 2613 | 支出合计            | 2595 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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             | 2595 | 2595 |      |
| 2010301 | 行政运行           | 1463 | 1463 |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 41   | 41   |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)    | 306  | 306  |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项)    | 89   | 89   |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 369  | 369  |      |
| 2299999 | 其他支出(项)        | 327  | 327  |      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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   |      |    |      |      |

注：本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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   |      |    |      |      |

注：本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款  
安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 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   |             | 2595 |
| 301  | 工资福利支出      | 974  |
| 302  | 商品和服务支出     | 369  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 256  |
| 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        | 996  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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    |                | 2595 |
| 301   | 工资福利支出         | 974  |
| 30101 | 基本工资           | 393  |
| 30102 | 津贴补贴           | 85   |
| 30103 | 奖金             |      |
| 30106 | 伙食补助费          |      |
| 30107 | 绩效工资           | 97   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73   |
| 30109 | 职业年金缴费         |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 67   |
| 30113 | 住房公积金          | 101  |
| 30114 | 医疗费            |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 158  |
| 302   | 商品和服务支出        | 369  |
| 30201 | 办公费            | 97   |
| 30202 | 印刷费            |      |
| 30203 | 咨询费            |      |
| 30204 | 手续费            |      |
| 30205 | 水费             | 2    |
| 30206 | 电费             | 72   |
| 30207 | 邮电费            |      |
| 30208 | 取暖费            |      |
| 30209 | 物业管理费          |      |
| 30211 | 差旅费            | 28   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |      |
| 30213 | 维修（护）费         |      |
| 30214 | 租赁费            |      |
| 30215 | 会议费            |      |
| 30216 | 培训费            |      |
| 30217 | 公务接待费          | 30   |
| 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           | 8    |

|       |             |     |
|-------|-------------|-----|
| 30229 | 福利费         |     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8   |
| 30239 | 其他交通费用      |     |
| 30240 | 税金及附加费用     |     |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 124 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 256 |
| 30301 | 离休费         |     |
| 30302 | 退休费         |     |
| 30303 | 退职（役）费      |     |
| 30304 | 抚恤金         | 43  |
| 30305 | 生活补助        | 92  |
| 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 | 121 |
| 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（基本建设）        |     |
| 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               |     |
| 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 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               | 996 |
| 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 |     |
| 39909 | 经常性赠与              |     |
| 39910 | 资本性赠与              |     |
| 39999 | 其他支出               | 996 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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            | 42.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 30.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 12.00 |

## 第三部分

### 2026 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。2026 年，上杭县南阳镇人民政府收入预算为 2613 万元，比上年增加 313 万元，增长 13.61%，主要原因是税收以及上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1500 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 1018 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 95 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2595 万元，比上年增加 315 万元，增长 13.81%。其中：基本支出 2595 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2595 万元，比上年增加 315 万元，增长 13.81%，主要原因是：为提升人民群众获得感幸福感安全感，增加对民生项目的投入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费开支、专项支出等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1463 万元。主要用于人员经费和公用经费等支出。

（二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 41 万元。主要用于基础设施建设等支出。

（三）2120501-城乡社区环境卫生(项)支出 306 万元。主要用于环境卫生整治及保洁等支出。

（四）2129999-其他城乡社区支出(项)支出 89 万元。主要用于其他事务等支出。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 369 万元。主要用于村级组织运转及各大员工资等支出。

（六）2299999-其他支出(项)支出 327 万元。主要用于专项支出等。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1463 万元，其中：

（一）人员经费 1230 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 233 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 30 万元，与上年预算数持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年预算数持平，主要原因是：无。公务用车购置费 0 万元，本年度未安排公务用车购置费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，上杭县南阳镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表

### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，上杭县南阳镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.67 万元，比上年减少 3.46 万元，下降 5.66%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，上杭县南阳镇人民政府政府采购预算总额 73.00 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县南阳镇人民政府共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。