

2025

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
2025 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
2025 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.....	22
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.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分.....	26
名词解释.....	26

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 2025 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	24
乡村振兴服务中心	财政核拨	25
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

2025 年，上杭县南阳镇人民政府主要任务是：2025 年是“十四五”规划收官之年，也是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，做好今年工作意义重大，关系长远。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。抢占重大历史机遇，盘活发展条件，围绕“打造北部商贸中心，建设生态宜居宜业幸福南阳”目标，打造宜居南阳、宜业南阳和更有温度的幸福南阳。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴抓项目，打好项目建设“攻坚战”

1.推动重点项目落地。树牢“项目为王”鲜明导向，通过现场办公等方式，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。加强对上沟通，推进上杭县南阳溪重点山洪沟防洪治理项目的落地实施，不断推进南阳镇卫生院整体搬迁、县道 X636 才涂线南阳集镇过境线改线，南阳商会大厦等 3 个项目的前期工作。

2.积极创新招引方式。用好用活新时代支持革命老区振兴发展的政策，充分利用穗龙合作，紧抓上海警备区接续帮扶机遇，全力推进“大抓招商、大抓产业、大抓项目”行动，多渠道、多层面、多领域加大招商引资力度，深化“揭榜招商”行动，推进“乡贤回归工程”，引进和留住

大项目、好项目。

3.持续优化营商环境。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。持续优化营商环境，建立健全项目工作机制，全力协调解决项目前期以及建设过程中遇到的困难问题，吸引优质资源和产业向南阳聚集。

（二）同心合力抓民生，做好人民关切“大文章”

1.完善基础设施建设。立足南阳优势，主动对接上级政策，积极向上争取自然资源、交通、水利、农业、环保、财政等部门的项目落地建设；向外凝聚各方合力，充分发挥乡贤的作用，推动社会各项事业发展。计划实施黄豪线罗屋路口至豪坑路口公路改造、上杭县南阳镇 Y200 黄联线（田坝庄路段）、上杭县南阳镇 C898 茶茶线（茶溪至天门山）、上杭县南阳镇 C909 南障线（下车至障背）等公路改造工程。推动上杭县南阳镇 X636 南阳过境线（G205 国道至官余路口段）、通仙发路（K0+00-K4+300）和南阳高速互通公路等工程尽快实施。

2.做强做优现代农业。坚持藏粮于地、藏粮于技，加快发展多种形式农业适度规模经营，推动农业机械化耕作，提升农业效益，确保粮食安全。同时，充分挖掘肇荣农业等农业龙头企业的带动能力，辐射带动片区乡镇群众参与槟榔芋、百香果、烟叶等农产品种植，重点扶持特色农产

品种植、加工、销售及配套服务，延展农业产业链。充分发挥乡贤、社会能人联农带农益农效应，实现“长寿之乡”农产品价值转化，盘活利用镇域范围内的优质种质资源，做强做优特色农业。

3.建设宜居宜业乡村。充分调动群众参与积极性、主动性，加快推进宜居宜业和美乡村建设，持续推动农村人居环境整治，认真做好农村污水治理、垃圾分类、村庄清洁、厕所革命等，提升村庄颜值；积极申报2025年度乡村振兴示范镇及双溪、南坑、涂坑乡村振兴示范村；推进农村移风易俗，引导形成积极向上的社会风气。

4.促进农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在健全完善防返贫监测上下功夫，进一步完善帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。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。

（三）齐心协力抓稳定，打好社会治理“组合拳”

1.强化生态保护治理。加强上下政策对接，加快推进，提升水环境质量。督促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，切实提升生态文明建设水平。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击各类违法占用耕地行为。

2.着力办好民生实事。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，提高公共文化服务供给水平。持续完善社会保障体系建设，全面落实各项民生保障政策。完善各村文化宣传阵地建设，满足群众精神文明需求，抓好双拥优抚、退役军人服务保障、妇女儿童关心关爱等工作，发展社会福利和慈善事业。

3.全力守牢安全底线。以防控化解各类风险源为着力点，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，持续加强滞缅涉诈高危人员的劝返工作力度，进一步加强严重精神障碍患者服务管理。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。强化道路交通、燃气、消防、危险化学品、建筑施工、自建房、烟花爆竹、民族宗教场所、森林防灭火等领域安全隐患排查整治，坚决防范事故发生。加强信访件、12345 诉求件办理，确保全镇安定和谐。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025

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	1475	一、一般公共服务支出	801
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	735	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	90	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	542
		十二、农林水支出	294
		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	643
		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	2300	支出合计	2280

二、收入预算总表

2025

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		2300	2300						735		90	
201	一般公共服务支出	1475	1475						735		90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1475	1475						735		90	
2010301	行政运行	1475	1475						735		90	

三、支出预算总表

2025

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		2280	2280				
201	一般公共服务支出	2280	2280				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280	2280				
2010301	行政运行	2280	2280				

四、财政拨款收支预算总表

2025

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	2300	一、一般公共服务支出	801
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	542
		十二、农林水支出	294
		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	643
		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	2300	支出合计	2280

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025

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	2280	2280	
2010301	行政运行	801	801	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61	61	
2120501	城乡社区环境卫生（项）	320	320	
2129999	其他城乡社区支出（项）	161	161	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294	294	
2299999	其他支出（项）	643	643	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025

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 2025 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

2025

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 2025 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

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2280
301	工资福利支出	863
302	商品和服务支出	325
303	对个人和家庭的补助	183
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	909

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2280
301	工资福利支出	863
30101	基本工资	471
30102	津贴补贴	79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64
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	96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	325
30201	办公费	81
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	96
303	对个人和家庭的补助	183
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	23
30305	生活补助	69
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	91
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	
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	909

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	70.00
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	40.00
其中：（1）公务用车购置费	28.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2025 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。2025 年,上杭县南阳镇人民政府收入预算为 2300 万元，比上年增加 203 万元，增长 9.68%，主要原因是税收以及非税收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1475 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 735 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 90 万元、上年结转结余 0 万元

相应安排支出预算 2280 万元，比上年增加 222 万元，增长 10.79%。其中：基本支出 2280 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 2280 万元，比上年增加 222 万元，增长 10.79%，主要原因是：部门预算统计口径有变，核算范围增加其他支出预算。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 801 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 61 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 320 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 161 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 294 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 643 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 801 万元，其中：

（一）人员经费 740 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 61 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2025 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

2025 年预算安排 40 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 28 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 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

2025 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 61.13 万元，比上年减少 19.6 万元，下降 24.28%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县南阳镇人民政府政府采购预算总额 61.13 万元，其中：政府采购货物预算 58.13 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县南阳镇人民政府共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 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 2 辆。
单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。