

昌南新区洪源镇人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 昌南新区洪源镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区洪源镇人民政府 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区洪源镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌南新区洪源镇人民政府概况

一、部门主要职责

主要职责是：1、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。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年洪源镇人民政府共有预算单位 1 个，编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 26 人，全部补助事业编制人数 33 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 51 人，

其中：在职人数小计 51 人，行政在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 33 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数 3 人，其他人员 39 人。

第二部分 昌南新区洪源镇人民政府 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:902 浮梁县洪源镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,889.82	1,309.35	1,580.47
201	一般公共服务支出	1,353.99	1,045.23	308.76
20101	人大事务	4.38	0.00	4.38
2010104	人大会议	4.38	0.00	4.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.23	1,045.23	0.00
2010301	行政运行	1,045.23	1,045.23	0.00
20106	财政事务	22.84	0.00	22.84
2010650	事业运行	22.84	0.00	22.84
20129	群众团体事务	131.54	0.00	131.54
2012906	工会事务	131.54	0.00	131.54
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02	0.00	3.02
20701	文化和旅游	1.62	0.00	1.62
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	0.00	1.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	0.00	1.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	0.00
212	城乡社区支出	10.52	0.00	10.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.00	0.70
2120814	农业生产发展支出	0.70	0.00	0.70
21299	其他城乡社区支出	9.81	0.00	9.81
2129999	其他城乡社区支出	9.81	0.00	9.81
213	农林水支出	1,258.17	0.00	1,258.17
21301	农业农村	685.86	0.00	685.86
2130104	事业运行	372.42	0.00	372.42
2130106	科技转化与推广服务	0.79	0.00	0.79
2130126	农村社会事业	135.26	0.00	135.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.26	0.00	0.26
2130199	其他农业农村支出	177.13	0.00	177.13
21303	水利	22.31	0.00	22.31
2130315	抗旱	22.31	0.00	22.31
21307	农村综合改革	550.00	0.00	550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	0.00	550.00
221	住房保障支出	92.49	92.49	0.00
22102	住房改革支出	92.49	92.49	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:902 浮梁县洪源镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,688.48	1,309.35	1,379.13
201	一般公共服务支出	1,337.23	1,045.23	292.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.23	1,045.23	0.00
2010301	行政运行	1,045.23	1,045.23	0.00
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00
2010650	事业运行	12.00	0.00	12.00
20129	群众团体事务	130.00	0.00	130.00
2012906	工会事务	130.00	0.00	130.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.33	121.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.33	121.33	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	0.00
213	农林水支出	1,087.13	0.00	1,087.13
21301	农业农村	537.13	0.00	537.13
2130104	事业运行	360.00	0.00	360.00
2130199	其他农业农村支出	177.13	0.00	177.13
21307	农村综合改革	550.00	0.00	550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	0.00	550.00
221	住房保障支出	92.49	92.49	0.00
22102	住房改革支出	92.49	92.49	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:902 浮梁县洪源镇人民政府

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,309.35	1,165.76	143.59
301	工资福利支出	1,097.13	1,097.13	0.00
30101	基本工资	249.34	249.34	0.00
30102	津贴补贴	29.92	29.92	0.00
30103	奖金	115.17	115.17	0.00
30107	绩效工资	433.28	433.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.33	121.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	0.00
30113	住房公积金	92.49	92.49	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00
302	商品和服务支出	143.59	0.00	143.59
30201	办公费	64.50	0.00	64.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	11.50	0.00	11.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30231	公务用车运行维护费	2.59	0.00	2.59
30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	68.62	68.62	0.00
30302	退休费	68.00	68.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:902 浮梁县洪源镇人民政府

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
6.59	0.00	0.00	0.00	4.00	2.59	2.59	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：902 浮梁县洪源镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：902 浮梁县洪源镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	902	部门名称	浮梁县洪源镇人民政府			
年度绩效总目标	保障政府、村、居场、社区各单位正常运转，提升单位服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	村、居场、社区运转保障个数	=	15	个	
	质量指标	资金使用合规性	定性	确定能		
	时效指标	各项工作完成及时	定性	及时		
	成本指标		在职人员控制率	≤	100	%
			公用经费控制率	≤	100	%
			三公经费控制率	≤	100	%
			预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设、改善交通出行、推动乡村振兴	定性	有效改善		
	生态效益指标	提升乡镇生态环境。	定性	有所提升		
	可持续影响指标	保障民生、提高群众生活质量	定性	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	

项目绩效目标表

项目名称	村级支出_村级运行与维护		
主管部门及代码	902-昌南新区洪源镇人民政府	实施单位	昌南新区洪源镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	550	
	其中：财政拨款	550	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于全镇各村、居、场、社区的人力资源服务费。保障各单位正常运转，提升单位服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村居场人力资源服务费	≤550万元
产出指标	数量指标	涉及村个数	= 15个
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升单位服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

第三部分 昌南新区洪源镇人民政府 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年昌南新区洪源镇人民政府收入预算总额为 2889.82 万元，较上年预算安排减少 1302.41 万元；本年收入合计 2688.48 万元，较上年预算安排增加 16.98 万元；包括：财政拨款收入 2688.48 万元，较上年预算安排增加 16.98 万元。上年结转 201.34 万元，较上年预算安排减少 319.39 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年昌南新区洪源镇人民政府支出预算总额为 2889.82 万元，较上年预算安排减少 1302.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1309.35 万元，较上年预算安排减少 1233.66 万元；项目支出 1580.47 万元，较上年预算安排减少 68.75 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1353.99 万元，较上年预算安排减少 135.06 万元；文化旅游体育与传媒支出 3.02 万元，较上年预算安排减少 11.38 万元；社会保障和就业支出 121.33 万元，较上年预算安排增加 6.28 万元；卫生健康支出 50.30 万元，较上年预算安排减少 11.59 万元；城乡社区

支出 10.52 万元，较上年预算安排减少 391.02 万元；农林水支出 1258.17 万元，较上年预算安排增加 270.65 万元；住房保障支出 92.49 万元，较上年预算安排减少 23.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1109.55 万元，较上年预算安排减少 139.62 万元；商品和服务支出 501.14 万元，较上年预算安排增加 355.96 万元；对个人和家庭的补助 1109.42 万元，较上年预算安排增加 962.58 万元；资本性支出 169.71 万元，较上年预算安排减少 1481.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年昌南新区洪源镇人民政府财政拨款支出预算总额 2889.82 万元，较上年预算安排减少 1302.41 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1353.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.02 万元，社会保障和就业支出 121.33 万元，卫生健康支出 50.30 万元，城乡社区支出 10.52 万元，农林水支出 1258.17 万元，住房保障支出 92.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1309.35 万元，项目支出 1580.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1109.55 万元，商品和服务支出 501.14 万元，对个人和家庭的补助 1109.42 万元，资本性支出 169.71 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 112.21 万元,比 2025 年预算减少 34.79 万元,下降 23.67%,主要原因是“三公”经费减少。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,部门共有车辆 4 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆、其他用车 2 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 洪源镇二级项目情况说明

- 1) 项目概述: 镇本级对村民委员会的补助管理。
- 2) 立项依据: 根据政府文件精神。

- 3) 实施主体：镇政府。
- 4) 实施方案：洪源镇人民政府实施方案。
- 5) 实施周期：1 年。
- 6) 年度预算安排：550 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年昌南新区洪源镇人民政府财政拨款“三公”经费安排 6.59 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 4.00 万元，比上年减 5.50 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行 2.59 万元，比上年减 2.59 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

(三) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(五) 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。