

湖口县付垅乡人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县付垅乡人民政府 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县付垅乡人民政府 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县付垅乡人民政府概况

一、部门主要职责

- 1、执行乡人大的决议和上级政府的指令；
- 2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；
- 3、负责乡人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；
- 4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；
- 5、执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；
- 6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；
- 7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；
- 8、负责上级人民政府交办的其他事项。1、执行乡人大的决议和上级政府的指令；

- 2、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；
- 3、负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；
- 4、负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；
- 5、执行镇内的经济和社会发展规划，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作；
- 6、负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；
- 7、搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；
- 8、负责上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县付垅乡人民政府共有预算单位1个，包括：湖口县付垅乡人民政府和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县付垅乡人民政府本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数22人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数23人，自收自支编制人数0人。实有人数小计52人，其中：在职人

数小计 37 人,行政在职人数 20 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 17 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 12 人,退职人员 0 人,遗属人数 3 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 湖口县付垅乡人民政府 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 914 湖口县付垅乡人民政府, 914001 湖口县付垅乡人民政府 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	4,838.31	201 一般公共服务支出	1,778.31
(一) 一般公共预算收入	4,838.31	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	1,490.00
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	200.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	100.00
		213 农林水支出	1,670.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	

计	. 31		. 31	. 31	00	00	00	00	00	00	00	00	00
湖 口 县 付 垆 乡 人 民 政 府	5,038 . 31	0	4,838 . 31	4,838 . 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00

单位支出总表

填报单位

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	5,038.31	794.99	4,243.32
201	一般公共服务支出	1,778.31	794.99	983.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.31	794.99	983.32
2010301	行政运行	794.99	794.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	983.32	0.00	983.32
205	教育支出	1,490.00	0.00	1,490.00
20502	普通教育	1,490.00	0.00	1,490.00
2050202	小学教育	830.00	0.00	830.00
2050203	初中教育	660.00	0.00	660.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,670.00	0.00	1,670.00
21301	农业农村	1,670.00	0.00	1,670.00
2130199	其他农业农村支出	1,670.00	0.00	1,670.00

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	4,838.31	201 一般公共服务支出	1,578.31	1,578.31	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	4,838.31	205 教育支出	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	212 城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	4,838.31	794.99	4,043.32
201	一般公共服务支出	1,578.31	794.99	783.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,578.31	794.99	783.32
2010301	行政运行	794.99	794.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	783.32	0.00	783.32
205	教育支出	1,490.00	0.00	1,490.00
20502	普通教育	1,490.00	0.00	1,490.00
2050202	小学教育	830.00	0.00	830.00
2050203	初中教育	660.00	0.00	660.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

213	农林水支出	1,670.00	0.00	1,670.00
21301	农业农村	1,670.00	0.00	1,670.00
2130199	其他农业农村支出	1,670.00	0.00	1,670.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	794.99	623.30	171.69
301	工资福利支出	589.01	589.01	0.00
30101	基本工资	146.85	146.85	0.00
30102	津贴补贴	87.58	87.58	0.00
30103	奖金	12.24	12.24	0.00
30107	绩效工资	215.09	215.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30113	住房公积金	50.08	50.08	0.00
30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	0.00
302	商品和服务支出	168.70	0.00	168.70
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30227	委托业务费	44.00	0.00	44.00
30228	工会经费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	11.52	0.00	11.52
30299	其他商品和服务支出	25.81	0.00	25.81
303	对个人和家庭的补助	34.29	34.29	0.00
30302	退休费	30.78	30.78	0.00
30305	生活补助	3.51	3.51	0.00
310	资本性支出	2.99	0.00	2.99
31002	办公设备购置	2.99	0.00	2.99

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	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
	合计	22	0.00	0.00	0.00	16.00	6.00	6.00	0.00
1	行政单位	22	0.00	0.00	0.00	16.00	6.00	6.00	0.00
914001	湖口县付垅乡人民政府	22	0.00	0.00	0.00	16.00	6.00	6.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
收支

国有资本经营预算支出表

填报单
位：

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,038.31	0.00
201 一般公共服务支出	1,778.31	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.31	0.00
2010301 行政运行	794.99	0.00
2010302 一般行政管理事务	983.32	0.00
205 教育支出	1,490.00	0.00
20502 普通教育	1,490.00	0.00
2050202 小学教育	830.00	0.00
2050203 初中教育	660.00	0.00
208 社会保障和就业支出	0.00	0.00
20807 就业补助	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴	0.00	0.00
212 城乡社区支出	100.00	0.00
21299 其他城乡社区支出	100.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	100.00	0.00
213 农林水支出	1,670.00	0.00
21301 农业农村	1,670.00	0.00
2130199 其他农业农村支出	1,670.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201 一般公共服务支出	1,578.31	1,578.31	0.00	0.00
205 教育支出	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00
213 农林水支出	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00

第三部分 湖口县付垅乡人民政府 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 年湖口县付垅乡人民政府收入预算总额为 5038.31 万元,较上年预算安排减少 1343.76 万元;财政拨款收入 4838.31 万元,较上年预算安排增加 29.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 1367.66 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县付垅乡人民政府支出预算总额为 5038.31 万元,较上年预算安排减少 1343.76 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 794.99 万元，较上年预算安排增加 123.76 万元；其中：工资福利支出 589.01 万元，商品和服务支出 169.7 万元，对个人和家庭的补助 34.29 万元，资本性支出 2.99 万元。项目支出 4043.32 万元，较上年预算安排减少 294.14 万元；其中：工资福利支出 241.66 万元，商品和服务支出 3801.66 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1778.31 万元，较上年预算安排增加 29.62 万元；教育支出 1490 万元，较上年预算安排减少 170 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 100 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 1670 万元，较上年预算安排增加 170 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 830.67 万元，较上年预算安排增加 159.44 万元；商品和服务支出 3970.36 万元，较上年预算安排增加 3802.98 万元；对个人和家庭的补助 34.29 万元，较上年预算安排增加 28.45 万元；资本性支出 2.99 万元，较上年预算安排减少 0.77 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 3260 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县付垅乡人民政府财政拨款支出预算总额 4838.31 万元,较上年预算安排减少 170.38 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1578.31 万元,教育支出 1490 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,城乡社区支出 100 万元,住房保障支出 0 万元,农林水支出 1670 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 794.99 万元,较上年预算安排增加 123.76 万元;其中:工资福利支出 589.01 万元,商品和服务支出 168.7 万元,对个人和家庭的补助 34.29 万元,资本性支出 2.99 万元。项目支出 4243.32 万元,较上年预算安排减少 88.64 万元;其中:工资福利支出 241.66 万元,商品和服务支出 4001.66 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 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 168.7 万元,比 2025 年预算增加减少 6.2 万元,下降 3.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.76 万元,其中:政府采购货物预算 2.99 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 60 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 1 月 1 日, 部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 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) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县付垌乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 22 万元, 其中:

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 16 万元,比上年减 2 万元, 主要原因是: 2025 年公务接待及商务接待减少。

公务用车运行 6 万元,比上年减 1 万元, 主要原因是:

2026 年厉行节约合理压减费用。

公务用车购置 0 万元,比上年增 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

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（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，包括办公费、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。

（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、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。