

湖口县流泗镇人民政府 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县流泗镇人民政府 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县流泗镇人民政府 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县流泗镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2、促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，

做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工。

7、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

8、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年湖口县流泗镇人民政府共有预算单位1个，包括湖口县流泗镇人民政府和0个二级预算单位。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数32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 30 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 75 人,其中:在职人数小计 55 人,行政在职人数 28 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 27 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 16 人,退职人员 0 人,遗属人数 4 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 湖口县流泗镇人民政府 2026 年部门预算表

收支预算总表			
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	4,700.38	201一般公共服务支出	1,540.38
(一) 一般公共预算收入	4,700.38	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	0.00
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	100.00	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	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	4,800.38	本年支出合计	4,800.38
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	4,800.38	支出总计	4,800.38

部门收入总表													
单位名称	合计	上年结转	财政预算				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	4,800.38	0.00	4,700.38	4,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
港口县港城镇人民政府	4,800.38	0.00	4,700.38	4,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	4,800.38	1,042.73	3,757.65
201	一般公共服务支出	1,540.38	1,042.73	497.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.38	1,042.73	497.65
2010301	行政运行	1,042.73	1,042.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.65	0.00	497.65
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						
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	4,700.38	201一般公共服务支出	1,440.38	1,440.38	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	4,700.38	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	4,700.38	1,042.73	3,657.65
201	一般公共服务支出	1,440.38	1,042.73	397.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.38	1,042.73	397.65
2010301	行政运行	1,042.73	1,042.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	397.65	0.00	397.65
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	1,042.73	864.98	177.75
301	工资福利支出	819.84	819.84	0.00
30101	基本工资	201.30	201.30	0.00
30102	津贴补贴	126.36	126.36	0.00
30103	奖金	16.78	16.78	0.00
30107	绩效工资	307.85	307.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	80.31	0.00
30113	住房公积金	70.64	70.64	0.00
30199	其他工资福利支出	16.61	16.61	0.00
302	商品和服务支出	147.75	0.00	147.75
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30209	物业管理费	15.54	0.00	15.54
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	17.51	0.00	17.51
303	对个人和家庭的补助	45.13	45.13	0.00
30302	退休费	40.46	40.46	0.00
30305	生活补助	4.68	4.68	0.00
310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	一般因公出国(境)费	高等学校和科研院所学术(技术)交流出国(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	28	0.00	0.00	0.00	20.00	8.00	8.00	0.00	
1	行政单位	28	0.00	0.00	0.00	20.00	8.00	8.00	0.00	
910001	潮阳县疾病预防控制中心	28	0.00	0.00	0.00	20.00	8.00	8.00	0.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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	4,801.02	0.00
201一般公共服务支出	1,540.38	0.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.38	0.00
2010301行政运行	1,042.73	0.00
2010302一般行政管理事务	497.65	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	0.64	0.00
20807就业补助	0.64	0.00
2080705公益性岗位补贴	0.64	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	1,440.38	1,440.38	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	0.64	0.64	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

部门整体绩效目标						
基本信息						
部门编码:	910	部门名称:	湖口县流泗镇人民政府	联系人:	夏婷婷	
联系电话:	18370272890					
部门职能职责概述:	流泗镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神,认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央、省、市、县决策部署,全镇经济社会发展态势良好。					
年度绩效目标						
年度绩效总目标:	以服务乡村振兴为主线,统筹发展与民生保障,提升基层治理效能,完成上级下达的各项考核任务,推动全镇经济社会高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	计量符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	完成固定资产投资12亿元以上	≥	12	个	固定资产投资
		引进招商引资项目	≥	6	个	引进招商引资
		完成农村公共基础设施建设(路灯安装等)工程	≥	70	公里	农村公共基础设施
		开展安全生产、消防安全检查	≥	20	次	安全生产、消防安全检查
	质量指标	临时救助人数	≥	20	人	临时救助
		规模以上工业企业产值增长率	≥	90	%	规模以上工业企业产值增长率
		企业破产率	≥	90	%	企业破产率
		农村公共基础设施建设(路灯安装等)工程完成率	≥	90	%	农村公共基础设施工程完成率
		安全隐患整改率	≥	90	%	安全隐患整改率
		临时救助准确率	≥	90	%	临时救助准确率
	成本指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	工作任务完成及时率
		在职人员控制率	=	100	%	人员编制数
		公用经费控制率	=	100	%	公用经费执行数
		三公经费控制率	=	100	%	资金使用合规率
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	定性	增强		经济增长
	社会效益指标	脱贫户及监测对象稳定增收,无规模性返贫现象发生。	定性	是		提高社会福祉质量
	生态效益指标	绿色发展模式推广成效显著,群众生态环保意识显著提升。	定性	显著提升		生态显著提升
	可持续影响指标	维护辖区持续性发展	定性	维护		辖区整体发展良好
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	群众满意度

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年中央就业补助资金(流泗公益性岗位补贴461400元、就业援助5万元)		
主管部门及代码	910-湖口县流泗镇人民政府	实施单位	湖口县流泗镇人民政府
项目资金(万元)	年度资金总额	51.14	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年中央就业补助资金,流泗镇511400元,用于对公益性岗位补贴支出461400元、就业援助支出5万元,进一步提升就业工作能力。			
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	就业补助经济成本	=511400元
产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≥20个
		就业援助数量	≥5次
		就业人员数量	≥50人
	质量指标	就业补助资金发放次数	≥12次
		公益性人员岗位条件符合率	≥100%
		就业援助人员政策符合率	≥90%
		就业服务工作质量提升率	≥90%
时效指标	就业人员数量提高率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	就业补助促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提升就业人员就业能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	就业补助对象满意度	≥90%

第三部分 湖口县流泗镇人民政府 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 年湖口县流泗镇人民政府收入预算总额为 4800.38 万元,较上年预算安排减少 190.13 万元;财政拨款收入 4700.38 万元,较上年预算安排增加 15.75 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 205.23 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县流泗镇人民政府支出预算总额为 4800.38 万元,较上年预算安排减少 190.13 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1042.73 万元,较上年预算安排增加 200.76 万元;其中:一般公共服务支出 1042.73 万元,教育支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元。项目支出 3757.65 万元,较上年预算安排减少 390.88 万元;其中:一般公共服务支出 397.65 万元,教育支出 1490 万元,城乡社区支出 100 万元,农林水支出 1670 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1540.38 万元,

较上年预算安排减少 84.25 万元；教育支出 1490 万元，较上年预算安排减少 110 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出 0.61 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排无变化；农林水支出 1670 万元，较上年预算安排增加 1670 万元；城乡社区支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 819.84 万元，较上年预算安排增加 162.49 万元；商品和服务支出 147.75 万元，较上年预算安排增加 10.14 万元；对个人和家庭的补助 45.13 万元，较上年预算安排增加 38.12 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排增加减少 10 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排无变化。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县流泗镇人民政府财政拨款支出预算总额 4801.02 万元，较上年预算安排增加 116.39 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1540.38 万元，教育支出 1490 万元，社会保障和就业支出 0.64 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 1670 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 864.98 万元，较上年预算安排增加 221.25 万元；其中：工资福利支出 819.84 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 45.13 万元，资

本性支出 0 万元。项目支出 177.75 万元,较上年预算安排减少 3892.255 万元;其中:商品和服务支出 147.75 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 30 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县流泗镇人民政府政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2026 年湖口县流泗镇人民政府国有资本经营支出预算为 0 万元。

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 177.75 万元,比 2025 年预算增加 1.99 万元,增长 1.13%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 40 万元,其中:政府采购货物预算 40 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 9 月 30 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。

（九）湖口县流泗镇人民政府部门项目情况说明

1、2025 年乡村振兴补助资金项目

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及依据

根据赣财农指【2024】49 号和湖财农【2024】11 号文件要求，以确保国家粮食安全、确保农村人口不发生规模性返贫致贫为底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，扎实推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，加快农业农村现代化，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为建成名副其实的全省经济发展镇提供坚强支撑。

（二）项目范围及内容

利用上级财政拨款资金，加快推进湖口县流泗镇乡村振兴工作进度，保障流泗镇乡村振兴工作顺利发展，巩固脱贫攻坚成果，改善乡村面貌，促进乡村经济稳定发展。

（三）预算资金来源及构成

乡村振兴资金来源于上级财政安排资金，按照乡村振兴工作进度分成至各村居委会。资金使用：1、乡村振兴项目建设经费支出 100 万元；2、乡村振兴发展产业项目 70 万元；3、其他工作项目内容等支出 4.1 万元。

（四）组织管理

根据镇级资金收支管理使用，由流泗镇乡村振兴口牵头、农业农村办公室、财务口负责，经党政联席会审批后统筹使用资金。

(五) 绩效目标与指标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年乡村振兴补助资金	
主管部门及代码		910001	实施单位 流泗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	174.1
		其中：财政拨款	174.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为进一步巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，2025 年财政衔接推进乡村振兴补助金额 174.1 万元，用于发挥资金效益，实施乡村振兴发展、维护乡村经济稳定繁荣发展。			
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	乡村振兴补助经济成本	174.1 万元
产出指标	数量指标	乡村振兴发展村组数量	18 个
		乡村振兴建设项目数量	3 个
		乡村振兴驻村帮扶数量	5 个
		乡村振兴资金发放次数	5 次
	质量指标	乡村振兴资金发放及时率	100%
		驻村帮扶工作质量完成率	95%
		乡村发展质量提升率	95%
时效指标	乡村振兴建设时间	12 月	
效益指标	经济效益指标	乡村经济水平提升	有效提升

	社会效益指标	改善乡村发展面貌	改善良好
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	98%

二、评估内容

（一）立项必要性

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，

（二）投入经济性

进一步巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，用于发挥资金效益，实施乡村振兴发展、维护乡村经济稳定繁荣发展。

（三）绩效目标合理性

完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，健全推动乡村全面振兴长效机制，

（四）实施方案可行性

根据镇级资金收支管理使用，由流泗镇乡村振兴口牵头、农业农村办公室、财务口负责，经党政联席会审批后统筹使用资金，有效可行实行乡村振兴项目。

（五）筹资合规性

筹资方式合理、渠道合法合规，筹资风险完全可控，资金可持续性，符合财政事权与支出责任划分。

三、评估结论

（一）总体结论

（1）项目立项必要性评估结论

经过评估，该项目符合国家和地方的发展战略，能够有效解决当前存在的问题，具有较强的必要性。

（2）项目目标合理性评估结论

项目目标明确、具体、可衡量，与项目实施内容相匹配，具有一定的合理性。

（3）项目实施方案可行性评估结论

项目的组织管理架构较为健全，实施步骤和时间安排基本合理，资源保障措施较为得力。

（4）项目预算合理性评估结论

项目预算的编制依据较为充分，计算方法基本科学化。

（5）项目预期效益可能性评估结论

项目预期效益较为显著，经济效益、社会效益具有实现的可能性。

综合以上评估结论，建议对该 2025 年乡村振兴补助资金项目予以支持，但在项目实施过程中，要加强对项目的监督和管理，确保项目目标的实现和资金的安全、有效使用。

2. 2025 年就业补助资金项目

1. 2025 年就业补助资金项目

(1) 项目概述

2025 年就业补助资金，流泗镇资金总额 51.14 万元，项目内容用于辖区内 1-12 月就业人员公益性岗位补贴和就业援助工作支出。

(2) 立项依据

根据《财政部人力资源社会保障部关于提前下达 2025 年就业补助资金预算的通知》(财社[2024]130 号)和《关于提前下达 2025 年中央就业补助资金的通知》(赣财社指[2024]92 号)

(3) 实施主体

湖口县流泗镇人民政府

(4) 实施方案

2025 年就业补助资金，流泗镇资金总额 51.14 万元，项目资金为 1-12 月就业人员公益性岗位补贴 46.14 万元和就业援助经费 5 万元，项目用于辖区内 1-12 月就业人员公益性岗位补贴和就业援助等工作内容支出。

(5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

年度预算安排项目资金 51.14 万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年中央就业补助资金（流泗公益性岗位补贴461400元、就业援助5万元）		
主管部门及代码	910-湖口县流泗镇人民政府	实施单位	湖口县流泗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年中央就业补助资金，流泗镇511400元，用于对公益性岗位补贴支出461400元、就业援助支出5万元，进一步提升就业工作能力。			
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	就业补助经济成本	-511400元
产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≥20个
		就业援助数量	≥5次
		就业人员数量	≥50人
		就业补助资金发放次数	≥12次
	质量指标	公益性人员岗位条件符合率	≥100%
		就业援助人员政策符合率	≥90%
		就业服务工作质量提升率	≥90%
		就业人员数量提高率	≥90%
时效指标		就业补助时间	-12月
效益指标	经济效益指标	就业补助促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提升就业人员就业能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	就业补助对象满意度	≥90%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县流泗镇人民政府“三公”经费财政拨款安排28万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国工作需要。

公务接待20万元，比上年减少5万元，主要原因是：公务接待活动减少。

公务用车运行8万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置需要。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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（类）：反映政府提供一般公

共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（九）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在中国文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：

反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十）节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

（二十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

（二十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十三）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代农业提升等方面的支出。

（二十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业

农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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。