南昌市青云谱区青云谱镇人民政府 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区青云谱镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区青云谱镇人民政府 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 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府 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 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济

单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市青云谱区青云谱镇人民政府共有预算单位 1 个，包括南昌市青云谱区青云谱镇人民政府。

南昌市青云谱区青云谱镇人民政府编制人数小计 60 人,其中：行政编制人数 25 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 31 人,自收自支编制人数 4 人。实有人数小计 60 人,其中：在职人数小计 60 人,行政在职人数 25 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 35 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 28 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 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　南昌市青云谱区青云谱镇人民政府 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	4,762.43	一般公共服务支出	1,309.31
（一）一般公共预算收入	4,762.43	公共安全支出	9.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	科学技术支出	40.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	8.25
二、教育收费资金收入	0.00	社会保障和就业支出	643.00
三、事业收入	0.00	卫生健康支出	133.37
四、事业单位经营收入	0.00	节能环保支出	12.00
五、附属单位上缴收入	0.00	城乡社区支出	2,591.54
六、上级补助收入	0.00	农林水支出	60.40
七、其他收入	50.00	资源勘探工业信息等支出	160.00
		住房保障支出	113.00
		灾害防治及应急管理支出	5.00
		其他支出	257.00
本年收入合计	4,812.43	本年支出合计	5,341.87
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	529.44		
收入总计	5,341.87	支出总计	5,341.87

部门收入总表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	5,341.87	529.44	4,762.43	4,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
南昌市青云谱区青云谱镇人民政府	5,341.87	529.44	4,762.43	4,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

部门支出总表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府

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	**5,341.87**	**4,662.56**	**679.31**
201	**一般公共服务支出**	**1,309.31**	**1,173.02**	**136.29**
20101	**人大事务**	**15.89**	**10.00**	**5.89**
2010104	人大会议	5.89	0.00	5.89
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**988.00**	**988.00**	**0.00**
2010301	行政运行	776.00	776.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.00	212.00	0.00
20104	**发展与改革事务**	**65.00**	**15.00**	**50.00**
2010450	事业运行	15.00	15.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20111	**纪检监察事务**	**34.20**	**34.20**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	34.20	34.20	0.00
20113	**商贸事务**	**4.00**	**4.00**	**0.00**
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**70.00**	**70.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	70.00	70.00	0.00
20132	**组织事务**	**6.50**	**6.50**	**0.00**
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**12.00**	**0.00**	**12.00**
2013699	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00
20139	**社会工作事务**	**113.72**	**45.32**	**68.40**
2013999	其他社会工作事务支出	113.72	45.32	68.40
204	**公共安全支出**	**9.00**	**9.00**	**0.00**
20406	**司法**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	5.00	5.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**4.00**	**4.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
206	**科学技术支出**	**40.00**	**0.00**	**40.00**
20699	**其他科学技术支出**	**40.00**	**0.00**	**40.00**
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**8.25**	**0.00**	**8.25**
20701	**文化和旅游**	**3.20**	**0.00**	**3.20**
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	0.00	3.20
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**5.05**	**0.00**	**5.05**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.05	0.00	5.05
208	**社会保障和就业支出**	**643.00**	**626.00**	**17.00**
20802	**民政管理事务**	**395.00**	**395.00**	**0.00**
2080299	其他民政管理事务支出	395.00	395.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**226.00**	**226.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	117.00	117.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	0.00
20808	**抚恤**	**17.00**	**0.00**	**17.00**
2080899	其他优抚支出	17.00	0.00	17.00
20828	**退役军人管理事务**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00

210	**卫生健康支出**	**133.37**	**110.00**	**23.37**
21007	**计划生育事务**	**23.37**	**0.00**	**23.37**
2100799	其他计划生育事务支出	23.37	0.00	23.37
21011	**行政事业单位医疗**	**95.00**	**95.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
211	**节能环保支出**	**12.00**	**0.00**	**12.00**
21104	**自然生态保护**	**12.00**	**0.00**	**12.00**
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	0.00	12.00
212	**城乡社区支出**	**2,591.54**	**2,576.54**	**15.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**500.00**	**500.00**	**0.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**2,061.54**	**2,046.54**	**15.00**
2129999	其他城乡社区支出	2,061.54	2,046.54	15.00
213	**农林水支出**	**60.40**	**0.00**	**60.40**
21301	**农业农村**	**1.84**	**0.00**	**1.84**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.84	0.00	1.84
21303	**水利**	**2.56**	**0.00**	**2.56**
2130305	水利工程建设	2.56	0.00	2.56
21307	**农村综合改革**	**56.00**	**0.00**	**56.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	0.00	56.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**160.00**	**0.00**	**160.00**
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**160.00**	**0.00**	**160.00**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
221	**住房保障支出**	**113.00**	**113.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**113.00**	**113.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	113.00	113.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00
229	**其他支出**	**257.00**	**50.00**	**207.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**207.00**	**0.00**	**207.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.00	0.00	207.00
22999	**其他支出**	**50.00**	**50.00**	**0.00**
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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	4,762.43	一般公共服务支出	1,309.31	1,309.31	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4,762.43	公共安全支出	9.00	9.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	8.25	8.25	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	643.00	643.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	133.37	133.37	0.00	0.00
		节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	2,591.54	2,591.54	0.00	0.00
		农林水支出	60.40	60.40	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		住房保障支出	113.00	113.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		其他支出	207.00	0.00	207.00	0.00
二、上年结转	529.44					
一般公共预算拨款结转	322.44					
政府性基金预算拨款结转	207.00					
收入总计	5,291.87	支出总计	5,291.87	5,084.87	207.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　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	**4,762.43**	**4,612.56**	**149.87**
201	**一般公共服务支出**	**1,247.31**	**1,173.02**	**74.29**
20101	**人大事务**	**15.89**	**10.00**	**5.89**
2010104	人大会议	5.89	0.00	5.89
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**988.00**	**988.00**	**0.00**
2010301	行政运行	776.00	776.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.00	212.00	0.00
20104	**发展与改革事务**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
2010450	事业运行	15.00	15.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**34.20**	**34.20**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	34.20	34.20	0.00
20113	**商贸事务**	**4.00**	**4.00**	**0.00**
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00
20129	**群众团体事务**	**70.00**	**70.00**	**0.00**
2012999	其他群众团体事务支出	70.00	70.00	0.00
20132	**组织事务**	**6.50**	**6.50**	**0.00**
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00
20139	**社会工作事务**	**113.72**	**45.32**	**68.40**
2013999	其他社会工作事务支出	113.72	45.32	68.40
204	**公共安全支出**	**9.00**	**9.00**	**0.00**
20406	**司法**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2040699	其他司法支出	5.00	5.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	**4.00**	**4.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**643.00**	**626.00**	**17.00**
20802	**民政管理事务**	**395.00**	**395.00**	**0.00**
2080299	其他民政管理事务支出	395.00	395.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**226.00**	**226.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	117.00	117.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	0.00
20808	**抚恤**	**17.00**	**0.00**	**17.00**
2080899	其他优抚支出	17.00	0.00	17.00
20828	**退役军人管理事务**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**112.58**	**110.00**	**2.58**
21007	**计划生育事务**	**2.58**	**0.00**	**2.58**
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	0.00	2.58
21011	**行政事业单位医疗**	**95.00**	**95.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**2,576.54**	**2,576.54**	**0.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**500.00**	**500.00**	**0.00**

一般公共预算支出表

2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**30.00**	**30.00**	**0.00**
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**2,046.54**	**2,046.54**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	2,046.54	2,046.54	0.00
213	**农林水支出**	**56.00**	**0.00**	**56.00**
21307	**农村综合改革**	**56.00**	**0.00**	**56.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	0.00	56.00
221	**住房保障支出**	**113.00**	**113.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**113.00**	**113.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	113.00	113.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　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	**4,612.56**	**2,206.56**	**2,406.00**
301	**工资福利支出**	**2,015.56**	**2,015.56**	**0.00**
30101	基本工资	285.00	285.00	0.00
30102	津贴补贴	99.00	99.00	0.00
30103	奖金	475.00	475.00	0.00
30107	绩效工资	165.00	165.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	0.00
30113	住房公积金	113.00	113.00	0.00
30199	其他工资福利支出	674.56	674.56	0.00
302	**商品和服务支出**	**2,406.00**	**0.00**	**2,406.00**
30201	办公费	96.00	0.00	96.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护）费	29.00	0.00	29.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2,100.00	0.00	2,100.00
30228	工会经费	70.00	0.00	70.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00
303	**对个人和家庭的补助**	**191.00**	**191.00**	**0.00**
30302	退休费	117.00	117.00	0.00
30305	生活补助	45.00	45.00	0.00
30309	奖励金	5.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府

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
5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	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:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　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:807 南昌市青云谱区青云谱镇人民政府　　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	807	部门名称	南昌市青云谱区青云谱镇人民政
年度绩效总目标	（1）在经济发展上紧贴中心，确保各项指标稳步上升；（2）在项目推进上紧贴大局，确保项目建设顺利实施；（3）在镇村建管上贴紧城市，确保城市发展顺应常态；（4）在社会事业上紧贴群众，确保民生工程更加惠民；（5）在自身建设上更接地气，确保政府效能得到提升。		

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	人员经费保障在职人员总数	=	60	人
	质量指标	预算完成质量	定性	考核优良	
	时效指标	资金拨付时效	定性	及时拨付	
	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	经济效益指标	经济效益指标	定性	在经济发展上紧贴中心，确保各项指标稳步上升	
	社会效益指标	社会效益指标	定性	在社会事业上紧贴群众，确保民生工程更加惠民	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	辖区内生态环境良好，各项环境数值达到要求	
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	在自身建设上更接地气，确保政府效能得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

第三部分　南昌市青云谱区青云谱镇人民政府 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 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府收入预算总额为 5341.87 万元，较上年预算安排减少 3234.13 万元；本年收入合计 4812.43 万元，较上年预算安排减少 3763.57 万元；包括：财政拨款收入 4762.43 万元，较上年预算安排增加 186.43 万元；其他收入 50.00 万元，较上年预算安排减少 3950 万.00 元。上年结转 529.44 万元，较上年预算安排增加 529.44 万元。

(二)支出预算情况

2026 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府支出预算总额为 5341.87 万元，较上年预算安排减少 3234.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4662.56 万元，较上年预算安排减少 3851.44 万元；项目支出 679.31 万元，较上年预算安排增加 617.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1309.31 万元，较上年预算安排增加 28.31 万元；公共安全支出 9.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 40.00 万元，较上年预算安排增加 40.00 万元；文化旅游体育与传媒支出 8.25 万元，

较上年预算安排增加 3.25 万元；社会保障和就业支出 643.00 万元，较上年预算安排减少 1114 万元；卫生健康支出 133.37 万元，较上年预算安排增加 16.37 万元；节能环保支出 12.00 万元，较上年预算安排增加 12.00 万元；城乡社区支出 2591.54 万元，较上年预算安排增减少 2929.46 万元；农林水支出 60.40 万元，较上年预算安排增加 60.40 万元；资源勘探工业信息等支出 160.00 万元，较上年预算安排增加 160 万元；住房保障支出 113.00 万元，较上年预算安排减少 9.00 万元；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，较上年预算安排增加 1.00 万元；其他支出 257.00 万元，较上年预算安排增加 257.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2021.45 万元，较上年预算安排增加 422.45 万元；商品和服务支出 2669.84 万元，较上年预算安排减少 4088.16 万元；对个人和家庭的补助 385.58 万元，较上年预算安排增加 228.58 万元；资本性支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 15.00 万元；对企业补助 250.00 万元，较上年预算安排增加 250.00 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府财政拨款支出预算总额 5291.87 万元,较上年预算安排增加 715.87 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1309.31 万元，公共安全支出 9.00 万元，科学技术支出 40.00 万元，文化旅

游体育与传媒支出 8.25 万元，社会保障和就业支出 643.00 万元，卫生健康支出 133.37 万元，节能环保支出 12.00 万元，城乡社区支出 2591.54 万元，农林水支出 60.40 万元，资源勘探工业信息等支出 160.00 万元，住房保障支出 113.00 万元，灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，其他支出 207.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4612.56 万元,项目支出 679.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2021.45 万元，商品和服务支出 2619.84 万元(其中委托业务费 2100.00 万元），对个人和家庭的补助 385.58 万元，资本性支出 15.00 万元，对企业补助 250.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府政府性基金支出预算总额 0 万元,较上年预算安排增加(减少）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 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府国有资本经营支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排增加(减少）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 235 万元，比 2025 年预算减

少 142 万元，下降 37.67%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 504.00 万元,其中:政府采购货物预算 29.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 475.00 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 2 辆,其中：一般公务用车实有数 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）村级支出项目情况说明

1）项目概述：建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作。

2）立项依据；根据《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件要求。

3）实施主体：青云谱镇人民政府。

4）实施方案：每个村拨付 14 万元。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：2026 年四季度完成拨付。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市青云谱区青云谱镇人民政府财政拨款"三公"经费安排 5.00 万元，其中：

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

公务接待 1.00 万元,比上年增(减) 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 4.00 万元,比上年增(减) 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0.00 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。