

景德镇市昌江区丽阳镇人民政府

2026 年部门预算公开

目



录

第一部分 景德镇市昌江区丽阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 丽阳镇人民政府 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 丽阳镇人民政府 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 丽阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

中共丽阳镇委员会领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；丽阳镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、

人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年景德镇市昌江区丽阳镇人民政府共有预算单位 1 个。

编制人数小计 48 人，其中：行政编制人数 19 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 29 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 33 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 12 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 21 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 16 人，其中：退休公务员 4 人，退休事业编 12 人。遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市昌江区丽阳镇 2026 年部门预算表

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	2,396.64	一般公共服务支出	1,016.05
(一)一般公共预算收入	2,396.64	文化旅游体育与传媒支出	0.02
(二)政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	47.34
(三)国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	21.60
二、教育收费资金收入	0.00	农林水支出	1,298.60
三、事业收入	0.00	交通运输支出	188.30
四、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	35.50
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	22.00		
本年收入合计	2,418.64	本年支出合计	2,607.42
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)	188.77		
收入总计	2,607.42	支出总计	2,607.42

部门收入总计		36020108582
小计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入
	一般公共预算拨款收入	

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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	2,607.42	876.49	1,730.92
201	一般公共服务支出	1,016.05	772.05	244.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.05	772.05	244.00
2010301	行政运行	772.05	772.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.00	0.02
20701	文化和旅游	0.02	0.00	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
213	农林水支出	1,298.60	0.00	1,298.60
21301	农业农村	844.56	0.00	844.56
2130102	一般行政管理事务	219.11	0.00	219.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.45	0.00	0.45
2130199	其他农业农村支出	625.00	0.00	625.00
21302	林业和草原	130.04	0.00	130.04
2130299	其他林业和草原支出	130.04	0.00	130.04
21307	农村综合改革	324.00	0.00	324.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.00	0.00	324.00
214	交通运输支出	188.30	0.00	188.30
21401	公路水路运输	88.30	0.00	88.30
2140106	公路养护	88.30	0.00	88.30
21462	车辆通行费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00

财政拨款收支总表	
功能科目)	合计
共服务支出	994.05
造体育与体	

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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	2,396.64	854.49	1,542.15
201	一般公共服务支出	994.05	750.05	244.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.05	750.05	244.00
2010301	行政运行	750.05	750.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
213	农林水支出	1,298.15	0.00	1,298.15
21301	农业农村	844.11	0.00	844.11
2130102	一般行政管理事务	219.11	0.00	219.11
2130199	其他农业农村支出	625.00	0.00	625.00
21302	林业和草原	130.04	0.00	130.04
2130299	其他林业和草原支出	130.04	0.00	130.04
21307	农村综合改革	324.00	0.00	324.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.00	0.00	324.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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	854.49	812.30	42.19
301	工资福利支出	792.55	792.55	0.00
30101	基本工资	138.55	138.55	0.00
30102	津贴补贴	102.58	102.58	0.00
30103	奖金	30.26	30.26	0.00
30106	伙食补助费	20.04	20.04	0.00
30107	绩效工资	62.03	62.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	35.50	35.50	0.00
30199	其他工资福利支出	333.17	333.17	0.00
302	商品和服务支出	42.19	0.00	42.19
30201	办公费	17.26	0.00	17.26
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	11.18	0.00	11.18
30239	其他交通费用	1.07	0.00	1.07
30299	其他商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
303	对个人和家庭的补助	19.75	19.75	0.00
30302	退休费	19.75	19.75	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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
11.68	0.00	0.00	0.00	0.50	11.18	11.18	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:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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:903 景德镇市昌江区丽阳镇

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		903		部门名称		景德镇市昌江区丽阳镇	
年度绩效总目标		认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。					
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	征兵次数	≥	2	次		
		应急装备数量	≥	1	批		
		保障人员数量	≥	99	人		
		镇部门数量	≥	43	个		
		政府采购批次	≥	4	批		
		政府大楼面积	≥	10250	平方米		
		走访慰问户数	≥	286	户		
		重点信访人员数量	≥	3	人		
	质量指标	基层组织运转率	≥	98	%		
	时效指标	基层组织工作及时性	定性	及时			
		资金使用及时性	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	有效保障镇本级正常工作运转	定性	有效保障			
		对安全生产排查和应急情况救援，保障居民安全	定性	有效保障			
		干部群众业务信息知晓率	≥	90	%		
		有效提升工作人员工作积极性	定性	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%		



项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	基层组织运转保障 安全生产及武装经费		
主管部门及代码	903-景德镇市昌江区丽阳镇	实施单位	景德镇市昌江区丽阳镇人民政府办公室
项目资金 (万元)	资金总额	22.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
加强企业安全生产，对所有企业进行安全宣传监察，加大对重大灾害治理、淘汰落后产能，对受灾群众作出积极救援。发挥民兵的独特优势，依托地方雄厚的人才、技术、装备等潜力，成系统吸纳优质资源，成建制形成战斗力，平时服务经济社会发展。			
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	安全生产资金	≤18万元
		武装部资金	≤4万元
产出指标	数量指标	宣传单制作数量	≥3000张
		宣传手册制作数量	≥2000本
		宣传横幅制作数量	≥122条
		订阅报刊数量	≥11份
		全年征兵次数	≥2次
		应急装备购置	≥1批
		质量指标	应急装备购置合格率
	宣传手册、横幅及宣传单制作合格率		=100%
	士兵招募率		≥98%
	报刊征订率		=100%
	时效指标	报刊征订及时性	定性及时
		士兵招募及时性	定性及时
		宣传手册、横幅及宣传单制作及时性	定性及时
		应急装备购置及时性	定性及时
效益指标	社会效益指标	对安全生产排查和应急情况救援，保障居民安全	定性有效保障
		有效提升国民国防意识，促进社会稳定和谐	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 景德镇市昌江区丽阳镇人民政府 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 年景德镇市昌江区丽阳镇人民政府收入预算总额为 2607.42 万元，较上年预算安排减少 421.07 万元；本年收入合计 2418.64 万元，较上年预算安排减少 609.41 万元；包括：财政拨款收入 2396.64 万元，较上年预算安排减少 621.41 万元；其他收入 22.00 万元，较上年预算安排增加 12 万元。上年结转 188.77 万元，较上年预算安排增加 188.33 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区丽阳镇人民政府支出预算总额为 2607.42 万元，较上年预算安排减少 421.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 876.49 万元，较上年预算安排减少 9.13 万元；项目支出 1730.92 万元，较上年预算安排减少 411.95 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1016.05 万元，较上年预算安排减少 1521.25 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.02 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；社会保障和就业支出 47.34 万元，较上年预算安排减少 17.57 万元；卫生健康支

出 21.60 万元，较上年预算安排增加 4.11 万元；农林水支出 1298.60 万元，较上年预算安排增加 918.99 万元；交通运输支出 188.30 万元，较上年预算安排增加 188.3 万元；住房保障支出 35.50 万元，较上年预算安排增加 6.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 792.55 万元，较上年预算安排减少 166.44 万元；商品和服务支出 1445.31 万元，较上年预算安排减少 552.61 万元；对个人和家庭的补助 344.55 万元，较上年预算安排增加 317.96 万元；资本性支出 25.00 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区丽阳镇人民政府财政拨款支出预算总额 2585.42 万元，较上年预算安排减少 433.07 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 994.05 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.02 万元，社会保障和就业支出 47.34 万元，卫生健康支出 21.60 万元，农林水支出 1298.60 万元，交通运输支出 188.30 万元，住房保障支出 35.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 854.49 万元，项目支出 1730.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 792.55 万元，商品和服务支出 1423.31 万元（其中委托业务费 2.00 万元），对个人和家庭的补助 344.55 万元，资本性支出 25.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年丽阳镇人民政府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 年丽阳镇人民政府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 42.19 万元,比 2025 年预算增加 0.14 万元,增长 0.33%。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 25.00 万元,其中:政府采购货物预算 25.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,单位共有车辆 4 辆,其中:一般业务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九)丽阳镇人民政府项目情况说明

1) 项目概述

完善安全投入长效机制,丽阳镇人民政府根据区域范围、高位行业比重增加安全生产专项资金、武装部资金并列入年底

财政预算，保障安全生产专项资金、武装部资金投入与财政收入同步增长。

2) 立项依据：昌党发【2018】13号、区委常委第10次会议纪要。

3) 实施主体：景德镇市昌江区丽阳镇人民政府。

4) 实施方案：用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、装备建设、征兵宣传、民兵训练等。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：2026年计划安排18万元用于全镇安全生产工作、4万元用于征兵宣传及民兵训练等工作。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市昌江区丽阳镇人民政府办公室财政拨款“三公”经费安排11.68万元，其中：

因公出国0.00万元，与上年安排保持一致。

公务接待0.50万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行11.18万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，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。