东湖区扬农管理处 2026 年部门预算

目　　录

第一部分 东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区扬农管理处 2026 年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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 东湖区扬农管理处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 东湖区扬农管理处2026年概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府派出机构，正科级建制，主要职责是：

（1）**加强党的建设。**宣传、贯彻党的路线方针政策，维护国家的宪法和法律，执行党中央、上级党组织的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。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，发展区域特色经济。加强国有资产资源的监督管理，做好统计调查、财务管理等工作；参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、 民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、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城市管理与建设、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）**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。

（6）**动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（7）**指导社区自治。**指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）**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、防汛抗旱、防火消防、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，维护社会和谐稳定。

（9）**完成区委、区政府交办的其他任务。**

二、机构设置及人员情况

东湖区扬农管理处共有预算单位 1 个，编制人数 18 人，其中：全部补助事业编制 18 人；实有人数27 人，其中：在职人数17 人，包括全部补助事业人员 17 人；退休人员 10 人。

第二部分 东湖区扬农管理处 2026 部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位 :175001南昌市东湖区扬农管理处　　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	442.08	一般公共服务支出	1.02
（一）一般公共预算收入	442.08	社会保障和就业支出	47.09
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	29.93
（三）国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	335.22
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	29.85
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	442.08	本年支出合计	443.10
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）	1.02		
收入总计	443.10	支出总计	443.10

部门收入总表　注：该部门无收入数据

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处　　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
南昌市东湖区扬农管理处	443.10	1.02	442.08	442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处

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	**443.10**	**442.08**	**1.02**
201	**一般公共服务支出**	**1.02**	**0.00**	**1.02**
20129	**群众团体事务**	**1.02**	**0.00**	**1.02**
2012999	其他群众团体事务支出	1.02	0.00	1.02
208	**社会保障和就业支出**	**47.09**	**47.09**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.09**	**47.09**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.93**	**29.93**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.93**	**29.93**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
213	**农林水支出**	**335.22**	**335.22**	**0.00**
21301	**农业农村**	**335.22**	**335.22**	**0.00**
2130104	事业运行	335.22	335.22	0.00
221	**住房保障支出**	**29.85**	**29.85**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29.85**	**29.85**	**0.00**
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00

财政拨款收支总表

填报单位 :175001南昌市东湖区扬农管理处　　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	442.08	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	442.08	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	335.22	335.22	0.00	0.00
		住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00
二、上年结转	1.02					
一般公共预算拨款结转	1.02					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	443.10	支出总计	443.10	443.10	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处　　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	**442.08**	**442.08**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**47.09**	**47.09**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.09**	**47.09**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.93**	**29.93**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.93**	**29.93**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
213	**农林水支出**	**335.22**	**335.22**	**0.00**
21301	**农业农村**	**335.22**	**335.22**	**0.00**
2130104	事业运行	335.22	335.22	0.00
221	**住房保障支出**	**29.85**	**29.85**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**29.85**	**29.85**	**0.00**
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处　　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	**442.08**	**420.05**	**22.03**
301	**工资福利支出**	**391.26**	**391.26**	**0.00**
30101	基本工资	84.90	84.90	0.00
30102	津贴补贴	17.74	17.74	0.00
30103	奖金	113.40	113.40	0.00
30106	伙食补助费	19.58	19.58	0.00
30107	绩效工资	46.73	46.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	0.00
30109	职业年金缴费	13.60	13.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	29.85	29.85	0.00
302	**商品和服务支出**	**22.03**	**0.00**	**22.03**
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30208	取暖费	1.77	0.00	1.77
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	3.88	0.00	3.88
30299	其他商品和服务支出	3.91	0.00	3.91
303	**对个人和家庭的补助**	**28.79**	**28.79**	**0.00**
30302	退休费	28.14	28.14	0.00
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处

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
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：该部门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:175001南昌市东湖区扬农管理处　　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：该部门无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:175001南昌市东湖区扬农管理处　　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

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市东湖区扬农管理处		
联系人	施红宇	联系电话	15979032072
部门基本信息			
部门所属领域	扬农管理处	直属单位包括	扬农管理处
内设职能部门	党建办公室、党政办公室、公共服务办公室、社会综合治理办公室、农业农村办	编制控制数	18
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	443.1	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	443.1	其他资金	
支出预算合计	443.1	其中：人员经费	420.05
`公用经费	22.03	项目经费	1.02

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	治安综合治理大数据平台任务	至少完成平台任务数 12 项
		保障和改善民生工作完成率	100%
		助学金发放次数	年度内至少完成 2 次以上助学金发放
		专项整治整改合格率	100%
		民宗活动开展次数	年度内至少开展 1 次民宗宣传活动
		主题“ 团日 ”活动开展次数	年度内至少开展 12 次“ 团日 ”活动
	质量指标	民宗活动开展规范率	100%
		奖励发放规范率	100%
		治安综合治理大数据平台任务完成达标率	不低于95％

	时效指标	各项工作开展及时性	及时完成
	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	不低于 85%
效益指标	经济效益指标	居民群众安全感	提升
	社会效益指标	安全生产隐患排查率	不低于 80%
		提升辖区内卫生环境	提升
	生态效益指标	长效管理创新	提升
		落实河湖长制度	年度内有效巡河 12 次以上
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	不低于95％

项目支出绩效目标表（2026 年度）

项目名称	2025年结转乡村振兴志愿者经费			
主管部门	东湖区扬农管理处	实施单位	东湖区扬农管理处	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025.01.01	
			2025.12.31	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.02		
	其中：财政拨款	1.02		
	其他资金			
年度绩效目标				
用于乡村振兴志愿者工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量	发放志愿者人数	2人	
	质量	工资发放完成率	100%	
	时效	工资发放及时率	100%	
	成本	成本控制率	100%	
效益指标	社会效益	乡村振兴志愿者满意度	100%	
	可持续影响			
满意度	满意度	发放对象满意度	95%	

第三部分 东湖区扬农管理处 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 年东湖区扬农管理处部门收入预算总额为 443.1 万元,较上年预算安排减少 58.58 万元，其中：财政拨款收入 442.08 万元,较上年预算安排减少 59.6 上年结转（结余） 1.02 万元；较上年预算安排增加了 1.02 万元。

(二)支出预算情况

2026 年东湖区扬农管理处部门支出预算总额为 443.1 万元,较上年预算安排减少 58.58 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 442.08 万元,较上年预算安排增加34.04万元;其中：工资福利支出391.26 万元，商品和服务支出 22.03 万元,对个人和家庭的补助_28.79万元；项目支出1.02万元,较上年预算安排减少92.62万元;其中：工资福利支出 1.02万元；债务利息及费用支出0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 0 万元；对企业补助0 万元；其他支出0 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出

47.09万元，较上年预算安排减少3.82万元;卫生健康支出29.93万元，较上年预算安排增加0.83 万元;住房保障支出29.85万元 ，较上年预算安排减少0.3万元 ；事业运行支出335.22万元较上年预算安排减少34.84万元;其他支出1.02万元,较上年预算安排增加1.02万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出391.26万元，较上年预算安排增加33.56万元；商品和服务支出22.03万元，较上年预算安排减少0.17万元；对个人和家庭的补助28.79万元，较上年预算安排增加0.65万元；其他支出1.02 万元，较上年预算安排增加1.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年东湖区扬农管理处部门财政拨款支出预算总额442.08 万元,较上年预算安排减少 59.6 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.09 万元 ；卫生健康支出 29.93 万元；事业运行支出 335.22 万元；住房保障支出 29.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出442.08万元，较上年预算安排增加了34.04万元，包括工资福利支出391.26万元、商品和服务支出22.03万元、对个人和家庭的补助28.79万元；资本性支0 万元。项 目支出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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(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（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 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

1.乡村振兴志愿者经费

1）项目概述

用于乡村振兴志愿者工资。

2）立项依据

2025 年结转项目，洪财行指[2025]31 号文件。

3）实施主体

该项目实施主体为东湖区扬农管理处。

4）实施方案

用于乡村振兴志愿者工资。

5）实施周期

该项目实施周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排

该项目预算资金安排1.02万元。

二、2026 年 “三公”经费预算情况说明

2026 年东湖区扬农管理处部门"三公"经费财政拨款安排 2 万元，其中： 因公出国（境） 费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元,比上年增减 0 万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主

要原因是：本部门公车已改革。

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：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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。