

高安市龙潭镇2026年部门汇总预算

目 录

第一部分 文字报告

一、2025年预算执行情况和2026年财政预算草案

第二部分 龙潭镇2026年部门汇总预算表

一、一般公共预算收入执行及预算安排情况表

二、一般公共预算支出执行及预算安排情况表

三、一般公共预算支出分项情况表

四、一般公共预算基本支出预算表

五、“三公”经费预算表

第三部分 龙潭镇“三公”经费预算情况说明

第一部分 文字报告

龙潭镇第六届人大第
八次会议资料十三

关于 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）报告（书面）

2026 年 1 月 29 日在龙潭镇第六届人民代表大会第八次会议上

龙潭镇经济发展办公室 涂 珊

各位代表：

受龙潭镇人民政府委托，我向大会报告 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案，请予审议。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的监督支持下，全镇上下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历次全会精神，严格执行镇六届人大七次会议和高安市人大常委会各项决议决定，全镇财政预算执行情况总体较好，全镇财政运行基本平稳。

（一）2025 年财政税收完成情况

2025 年，全镇财政税收总收入完成 6478.60 万元，占年初预算数 11346.00 万元的 57.10%，比上年实际完成数

8951.00万元下降27.60%。

按预算收入级次划分：中央级收入完成 2916.70 万元，占年初预算 5281.00 万元的 55.20%，比上年实际完成数 4106.00 万元下降 29.00%；省级收入 814.80 万元，占年初预算 1521.00 万元的 53.60%，比上年实际完成数 1184.00 万元下降 31.20%；地方级收入 2746.10 万元，占年初预算 4543.00 万元的 60.40%，比上年实际完成数 3672.00 万元下降 25.20%。

（二）2025 年财政支出完成情况

2025 年，我镇财政一般预算支出为 6339.60 万元（含本级安排，上级专项追加和各项结算补助安排的支出），比上年决算数 6886.00 万元减少 7.90%。

财政支出完成情况分别为：一般公共服务支出 1007.20 万元，比上年同期 1027.00 万元下降 2.00%；教育支出 3665.40 万元，比上年同期 3611.00 万元增加 1.50%；科学技术支 71.00 万元，比上年同期 658.00 万元减少 89.20%；文化体育与传媒支出 3.50 万元，比上年同期 16.00 万元减少 78.10%；社会保障与就业支出完成 154.10 万元，比上年同期 179.00 万元减少 14.00%；医疗卫生支出 62.30 万元，比上年同期 58.00 万元增长 7.40%；节能环保支出 522.40 万元，比上年同期 500.00 万元增加 4.50%；城乡社区支出 60.00 万元，比上年同期增加 100%；农林水事务支出完成 684.10 万元，比上年同期 726.00 万元减少 5.80%；住房保障支出

109.60 万元，比上年同期 111.00 万元减少 1.30%。

在这一年，我镇严格按“量入为出”的基本原则来核定支出，始终坚持“保三保、防风险、促发展”的原则。2025 年可用财力 6352.30 万元（其中一般公共预算收入 2746.10 万元、上级补助收入 4286.20 万元、上解上级支出 680.00 万元），2025 年一般公共预算支出 6339.60 万元，2025 年净结余 12.70 万元（收支平衡略有结余）。当年净结余 12.70 万元，加上上年滚存结余 565.70 万元，2025 年年终滚存结余 578.40 万元。

2025 年预算执行和财政工作的主要做法：

1、积极组织收入，保持财政收入稳定。

我们始终围绕深化改革，把供给侧结构性改革主线贯穿于全过程。把加快财源建设和财政服务作为工作的第一要务，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，落实减税降费政策，及时掌握税源第一手资料。引导企业充分运用财税政策，支持企业做大做强，增强企业活力，激活企业潜力，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。配合税务部门税收征管，确保应收尽收，保持财政收入的稳定。

2、围绕公共财政，优化支出结构，强化风险意识，稳定社会事业发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力

实现社会事业的全面协调发展。一是区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、乡村振兴等支出。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证，对乡村振兴建设资金优先保证。三是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，更加强调厉行节约，勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。四是抓好内部控制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表：2025年，我镇预算执行总体情况较好，有力地促进我镇经济平衡发展和社会的和谐稳定。这是镇党委科学决策，全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和矛盾：一是财政收支紧张的矛盾依然存在；二是内部控制，风险防范制度仍需进一步优化；三是财源建设有待进一步提高。这些问题我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算草案

根据上级对财政工作的总体要求，我镇2026年财政预算安排和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动经济高质量、平稳发展，保民生，保运转，保稳定，为

建设幸福龙潭打下坚实基础。

根据上述指导思想,我镇 2026 年财政预算初步安排为: 财政总收入 9730.80 万元, 比上年执行数 6478.60 万元增长 50.2 0%, 其中: 中央级收入 4582.20 万元, 比上年执行数 2916.70 万元增长 57.10 %; 省级收入 1308.90 万元, 比上年执行数 814.80 万元增长 60.60%; 地方级收入 3839.10 万元, 比上年执行数 2746.10 万元增长 39.80 %。

根据“量入为出”的原则, 2026 年, 财政支出预算为 6436.10 万元。预算支出按功能分类为: 一般公共服务支出 1578.90 万元(含纪委工作经费 20.00 万元、综治工作经费 30.00 万元、退役军人服务工作经费 15.00 万元、安全生产 25.00 万元、统计工作经费 5.00 万元、政协工作经费 5.00 万元、关工委工作经费 5.00 万元等), 占支出预算总额的 24.53 %; 教育支出 3327.80 万元, 占支出预算总额的 51.71 %; 科学技术支出 300.00 万元, 占支出预算总额的 4.66 %; 社会保障和就业支出 152.60 万元, 占支出预算总额的 2.37 %; 医疗卫生与计划生育支出 61.90 万元, 占支出预算总额的 0.96 %; 节能环保支出 400.00 万元, 占支出预算总额的 6.21 %; 城乡社区支出 75 万元, 占支出预算总额的 1.17 %, 农林水支出 429.00 万元, 占支出预算总额的 6.67 %, 住房保障支出 111.00 万元, 占支出预算总额的 1.72%。

以上预算安排在具体执行过程中依据实际情况会有所调整 and 变化。

为确保 2026 年预算任务圆满完成,我们要继续抓重点、补短板, 坚定必胜信念, 努力完成今年经济发展目标任务。

一、继续发展实体经济, 稳定龙潭经济。

坚定不移贯彻新发展理念。我们要充分发挥财政资金引导作用, 倡导自主创业, 鼓励创新经济发展模式, 调动各类企业积极发展数字经济。大力扶持和发展中小企业、民营经济, 继续依托“四轮”, 大力发展运输业, 优化营商环境, 落实减税降费政策, 降低企业成本, 提升企业竞争力, 推动实体经济和网络经济发展, 培植壮大新的增长点。

二、加强支出管理, 统筹使用财政资金, 切实保障改善民生。

我们一方面要加强财政支出管理, 优化支出结构, 确保教育、社保、环保等重点支出需要, 把钱用在刀刃上。另一方面, 要提高财政资金使用效果, 统筹运用好各项财政资金。只有这样, 我们才能在财政刚性支出不断加大的情况下, 保证收支平衡。

三、落实强农惠农、乡村振兴政策, 推动农业农村发展。

完善惠农补贴政策, 加大农村基础设施投入, 改善农业生产条件, 支持现代农业项目建设和农业产业化工程; 促进农民专业合作社发展, 逐步健全农业技术推广体系; 推进乡

村振兴政策，加快新农村建设，改善农村人居环境，加快实现乡村全面振兴。

四、加强财政监督，严肃财经纪律，规范财经秩序。

要强化财政预算内、外资金监管职能，做好财务内部控制，严厉查处各种违反财经纪律行为。进一步搞好会计信息质量检查和监督，树立会计诚信。

五、深化财政体制改革，巩固改革成果。

要搞好政府收支分类改革，配套搞好乡镇国库集中支付、村账镇代理、组账村代理改革，并将正式选聘的村干部工资纳入乡镇国库集中支付统一发放范围。落实好中央对企业各项改革措施，构建好服务骨架。

各位代表：完成 2026 年财政预算工作，任务艰巨，责任重大，我们要永葆初心、牢记使命。相信在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜引领下，在镇党委、政府正确领导下，龙潭人民群众的获得感、幸福感会进一步提升，我们一定能够实现龙潭社会事业和谐发展、经济建设新跨越！

第二部分 龙潭镇2026年部门 汇总预算表

| 一般公共预算收入执行及预算安排情况表 | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | 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、财政拨款收入 | 6,436.13 | 201一般公共服务支出 | 1,578.90 | 1,578.90 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算收入 | 6,436.13 | 205教育支出 | 3,327.76 | 3,327.76 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算收入 | 0.00 | 206科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 208社会保障和就业支出 | 152.57 | 152.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 211节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 212城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 213农林水支出 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221住房保障支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 6,436.13 | 支出总计 | 6,436.13 | 6,436.13 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出执行及预算安排情况表

| 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 | 6,436.13 | 6,209.83 | 226.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,578.90 | 1,578.90 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,372.90 | 1,372.90 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,372.90 | 1,372.90 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,327.76 | 3,301.46 | 26.30 |
| 20502 | 普通教育 | 3,327.76 | 3,301.46 | 26.30 |
| 2050201 | 学前教育 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,145.92 | 2,137.62 | 8.30 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,166.05 | 1,148.05 | 18.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.57 | 152.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.57 | 148.57 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.57 | 45.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.90 | 61.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 429.00 | 229.00 | 200.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.73 | 0.00 | 122.73 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 77.27 | 0.00 | 77.27 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 224.00 | 224.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 224.00 | 224.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |

单位：万元

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 | 6,209.83 | 4,563.37 | 1,646.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,578.90 | 982.23 | 596.67 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,372.90 | 982.23 | 390.67 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,372.90 | 982.23 | 390.67 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,301.46 | 3,259.67 | 41.80 |
| 20502 | 普通教育 | 3,301.46 | 3,259.67 | 41.80 |
| 2050201 | 学前教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,137.62 | 2,122.10 | 15.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,148.05 | 1,137.57 | 10.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 20606 | 社会科学 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.57 | 148.57 | 4.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.57 | 148.57 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.57 | 45.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.90 | 61.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.90 | 61.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 213 | 农林水支出 | 229.00 | 0.00 | 229.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 224.00 | 0.00 | 224.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 224.00 | 0.00 | 224.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

| 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 | | 小计 | 公务用车运行维护 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 1 | 行政单位 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 916001 | 高安市龙潭镇人民政府 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 22 | 公益一类 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 916003 | 高安市龙潭镇初级中学 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 916004 | 高安市龙潭镇中心小学 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 龙潭镇“三公”经费 预算情况说明

我镇认真落实国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，加强和规范因公出国、国内差旅费管理，节约培训费、会议费等相关开支，完善公务接待、公务活动管理制度，压缩公务用车运行维护费用。

2026年我镇“三公”经费预算数为 23.60 万元，与上年基本持平。其中：公务用车购置费及运行维护费 9.80 万元（主要是运行维护费），占“三公”预算的 41.53%，与上年一致；公务接待费 13.80 万元，占“三公”预算的 58.47%，与上年基本一致，严格落实“过紧日子”的要求，贯彻落实中央八项规定精神，我镇将继续加强预算管理，厉行勤俭节约，杜绝奢侈浪费行为，严控“三公”经费支出。