

# 西吉县新营乡人民政府 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 西吉县新营乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县新营乡人民政府的主要职能是：

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（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维护。

(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，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

新营乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、农业服务中心综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室，同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

2. 从预算单位构成看，西吉县新营乡人民政府部门预算包括：西吉县新营乡人民政府本级预算、所属事业单位预

算。纳入西吉县新营乡人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是推动全乡高质量发展、全面推进乡村振兴的关键之年。乡政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县决策部署，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作主线，聚焦产业发展、乡村建设、民生保障、生态环保、安全稳定、自身建设六大重点，奋力谱写宜居宜业和美乡村建设新篇章。

**第二部分 2026 年度西吉县新营乡人民政府部门预  
算表**

## 西吉县新营乡人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,365.72	一、本年支出	2,365.72
(1) 一般公共预算	2,365.72	(一) 一般公共服务支出	1,126.06
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4.50
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	160.77
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	77.50
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	861.99
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	134.90
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,365.72	本年支出小计	2,365.72
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	2,365.72	支 出 总 计	2,365.72
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
2,365.72	2,365.72	2,365.72														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	2,365.72	2,365.72	1,496.23	869.49						
201	一般公共服务支出	1,126.06	1,126.06	1,123.06	3.00						
20101	人大事务	3.00	3.00		3.00						
2010104	人大会议	3.00	3.00		3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.06	1,123.06	1,123.06							
2010301	行政运行	1,123.06	1,123.06	1,123.06							
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		4.50						
20701	文化和旅游	4.50	4.50		4.50						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50						
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	160.77							
20805	行政事业单位养老支出	160.77	160.77	160.77							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.18	107.18	107.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	53.59							
210	卫生健康支出	77.50	77.50	77.50							
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	77.50							
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	58.95							
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	18.55							
213	农林水支出	861.99	861.99		861.99						
21307	农村综合改革	861.99	861.99		861.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.99	861.99		861.99						
221	住房保障支出	134.90	134.90	134.90							
22102	住房改革支出	134.90	134.90	134.90							
2210201	住房公积金	88.50	88.50	88.50							
2210203	购房补贴	46.40	46.40	46.40							

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	2,365.72	一、本年支出	2,365.72
(一) 一般公共预算财政拨款	2,365.72	(一) 一般公共服务支出	1,126.06
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4.50
		(八) 社会保障和就业支出	160.77

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	77.50
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	861.99
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	134.90
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,365.72	本年支出小计	2,365.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2,365.72	支出总计	2,365.72

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,395.62	1,392.62	1,392.62		3.00	2,365.72	1,496.23	1,319.23	177.00	869.49
201	一般公共服务支出	1,057.27	1,054.27	1,054.27		3.00	1,126.06	1,123.06	946.06	177.00	3.00
20101	人大事务	3.00				3.00	3.00				3.00
2010104	人大会议	3.00				3.00	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.27	1,054.27	1,054.27			1,123.06	1,123.06	946.06	177.00	
2010301	行政运行	1,054.27	1,054.27	1,054.27			1,123.06	1,123.06	946.06	177.00	
207	文化旅游体育与传媒支出						4.50				4.50
20701	文化和旅游						4.50				4.50
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	147.27	147.27	147.27			160.77	160.77	160.77		
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	147.27			160.77	160.77	160.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	98.18			107.18	107.18	107.18		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	49.09			53.59	53.59	53.59		
210	卫生健康支出	64.98	64.98	64.98			77.50	77.50	77.50		
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	64.98			77.50	77.50	77.50		
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	48.09			58.95	58.95	58.95		
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	16.89			18.55	18.55	18.55		
213	农林水支出						861.99				861.99
21307	农村综合改革						861.99				861.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						861.99				861.99
221	住房保障支出	126.10	126.10	126.10			134.90	134.90	134.90		
22102	住房改革支出	126.10	126.10	126.10			134.90	134.90	134.90		
2210201	住房公积金	81.30	81.30	81.30			88.50	88.50	88.50		
2210203	购房补贴	44.80	44.80	44.80			46.40	46.40	46.40		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1,496.24	1,319.24	177.00
301	一、工资福利支出	1,313.68	1,313.68	
30101	基本工资	300.59	300.59	
30102	津贴补贴	432.20	432.20	
30103	奖金	199.34	199.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.18	107.18	
30109	职业年金缴费	53.59	53.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	58.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	88.50	88.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.83	52.83	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	177.00		177.00
30201	办公费	73.40		73.40

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		11.00	11.00
30231	公务用车运行维护费		2.90	2.90
30239	其他交通费用		3.00	3.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.56	5.56	
30301	离休费			
30302	退休费	3.55	3.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.02	2.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,395.62	1,392.62	3.00	2,365.72	1,496.23	869.49
201	一般公共服务支出	1,057.27	1,054.27	3.00	1,126.06	1,123.06	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.27	1,054.27	0.00	1,123.06	1,123.06	
2010301	行政运行	1,054.27	1,054.27	0.00	1,123.06	1,123.06	
207	文化旅游体育与传媒支出				4.50		4.50
20701	文化和旅游				4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	147.27	147.27	0.00	160.77	160.77	
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	0.00	160.77	160.77	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.18	98.18	0.00	107.18	107.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	53.59	53.59	
210	卫生健康支出	64.98	64.98	0.00	77.50	77.50	
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	0.00	77.50	77.50	
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	0.00	58.95	58.95	
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	0.00	18.55	18.55	
213	农林水支出				861.99		861.99
21307	农村综合改革				861.99		861.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				861.99		861.99
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	134.90	134.90	
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	134.90	134.90	
2210201	住房公积金	81.30	81.30	0.00	88.50	88.50	
2210203	购房补贴	44.80	44.80	0.00	46.40	46.40	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1,496.24	1,319.24	177.00
301	一、工资福利支出	1,313.68	1,313.68	
30101	基本工资	300.59	300.59	
30102	津贴补贴	432.20	432.20	
30103	奖金	199.34	199.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.18	107.18	
30109	职业年金缴费	53.59	53.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	58.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	88.50	88.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.83	52.83	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	177.00		177.00
30201	办公费	73.40		73.40

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.00		13.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		11.00	11.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.56	5.56	
30301	离休费			
30302	退休费	3.55	3.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.02	2.02	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	2.90	2.90	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	1.90	1.50	-21.05
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		171.90	177.00
302	二、商品和服务支出	171.90	177.00
30201	办公费	69.30	73.40
30205	水费	0.70	1.50
30206	电费	15.00	18.00

30207	邮电费	4.00	3.00
30211	差旅费	1.90	1.50
30213	维修（护）费	15.00	13.00
30228	工会经费	11.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	2.90	2.90
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	49.10	49.70

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县新营乡政府			5.00	5.00	5.00							
西吉县新营乡人民政府			5.00	5.00	5.00							
新营乡人民政府 2026年政府采购	是	复印纸	5.00	5.00	5.00							

# 西吉县新营乡人民政府 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县新营乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2365.72 万元，与上年相比收支预算总计增加 970.11 万元，增长 69.51%。其中：

**（一）收入预算总计 2365.72 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 2365.72 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2365.72 万元，与上年相比增加 970.11 万元，增长 69.51%。主要原因是：本年度项目增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原

因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 2365.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 2365.72 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 2365.73 万元，主要用于本年度项目增加。。与上年相比增加 970.12 万元，增长 69.51%。主要原因是：本年支出 2365.73 万元，包括一般公共预算 2365.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2365.73 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1126.06 万元、文化旅游体育与传媒 4.5 万元、社会保障和就业支出 1650.77 万元、住房保障支出 134.9 万元、卫生健康支出 77.5 万元、农林水支出 861.99 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

## 二、收入预算情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 2365.72 万元，包括本年收入 2365.72 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2365.72 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 2365.72 万元，其中：基本支出 1496.23 万元，占 63.25%；项目支出 869.49 万元，占 36.75%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2365.72 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

970.11 万元，增长 69.51%。主要原因：本年度项目增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 2365.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 970.11 万元，增长 69.51%。主要原因：本年度项目增加。

### （一）一般公共服务支出(类)支出 2364.73 万元

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2364.73 万元，主要用于本年支出 2365.73 万元，包括一般公共预算 2365.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2365.73 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 1126.06 万元、文化旅游体育与传媒 4.5 万元、社会保障和就业支出 1650.77 万元、住房保障支出 134.9 万元、卫生健康支出 77.5 万元、农林水支出 861.99 万元。。与上年相比增加 969.12 万元，增长 69.44%。主要原因是：本年度项目增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1496.24 万元，其中：

（一）人员经费 1319.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 177.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县新营乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2365.72 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.10 万元，增长 69.51%。主要原因：本年度项目增加。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县新营乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1496.24 万元，其中：

(一) 人员经费 1319.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 177.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县新营乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 2.90 万元，与上年相比持平。其中：因

公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 2.90 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 2.90 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 2.90 万元，与上年相比持平万元，主要原因严格落实三公经费政策，不超额预算。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

## （二）“三项”费用。

1.西吉县新营乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉县新营乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉县新营乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.50 万元，与上年相比减少 0.40 万元万元。主要原因：上年度我乡出差人员报销差旅费较往年下降，本年度结合实际少预算 0.4 万元。

## 九、关于西吉县新营乡人民政府 2026 年政府性基金预算

## 拨款情况说明

西吉县新营乡人民政府 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

2026 年，西吉县新营乡人民政府本级及所属西吉县新营乡人民政府等 1 个行政单位和西吉县新营乡人民政府等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 177.00 万元，比 2025 年预算增加 5.10 万元，增长 2.97%。主要原因是本年度我乡结合实际多预算 5.1 万元，用于办公支出。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，西吉县新营乡人民政府政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，拟面向中小企业预留采购份额 5 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县新营乡人民政府 单位占用使用国有资产情况：房屋 10793.3 平方米，价值 1120.23 万元；车辆 2 辆，价值 27.5 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 48.58 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10793.3 平方米，价值 1120.23 万元；车辆 2 辆，价值 27.5 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；

家具和用具价值 48.58 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 10793.3 平方米，价值 1120.23 万元；车辆 2 辆，价值 27.5 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 48.58 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 西吉县新营乡人民政府 2026 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

4、“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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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费支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，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。

