

附件

西吉县田坪乡人民政府 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

西吉县田坪乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县田坪乡人民政府的主要职能是：

西吉县田坪乡人民政府成立于 1958 年，隶属于西吉县人民政府，属科级行政单位。主要业务范围括：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强这会自治功能。

现内设九个领导岗位：书记、乡长、人大主席、副书记（兼综合治理办公室主任）、纪委书记、副乡长、人武部长、组织委员。现内设三个岗位设置：党政办公室（挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子）、社会经济综合管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。党政办公室主要职责：处理机关日常事务，负责党委会，人大主席团会议，政府工作会议等关重要会议的组织和服务；草拟有关重要报告和文件；承办机关来电、来文的登记、传阅和协调处理，做好机关发文的复核、登记及大型材料的拟定和传送，对各类文档进行归档和保管；承办人事，机构编制管理工作；承担机要、保密、信息、信访、政务公开、精神文明、思想政治及机关财务财产管理等工作；做好人口和计划生育相关工作；承办宗教、统战等相关工作；完成领导交办的其他工作。社会经济综合管理办公室主要职责：宣传和贯彻国家有关农民负担和农村土地承包的法律、法规、和政策，并监督检查其执行情况；加强土地承包合同管理，承办土地承包合同纠纷的调解，指导土地经营权流转，协助有关机关处理涉及农民负担的案件；宣传农经政策，落实农村财务制度，管理村财务会计，界定集体财产所有权，完善农村经营合作经济，做好农村财务人员培训工作；落实支农惠农政策，做好涉农补贴政策，维护好惠农“一本通”管理工作；承担商贸流通、市场建设、村镇规划建设、环境保护、劳务输出具体工作；组织工、青、妇等社会组织充分开展工作，做好人

民武装工作，推动农林牧水产业发展，发展科教文卫事业，切实推动劳务经济发展；承担医疗卫生，文化教育，广电视，科技科普、群众体育等相关具体工作；负责各种相关报表资料的收集、整理、审核、汇总上报工作；承担乡镇企业等农村社会与经济的综合管理工作；综合监督管理本乡的安全生产工作；完成领导交办的其他工作。社会治安综合治理委员会

会办公室主要职责：办理镇综治委的日常工作，制定本镇综治年度工作计划与短期工作安排组织实施；拟定镇政府与各村委员会、辖区各单位签订综治目标管理责任书，考评办法，并负责对执行情况进行检查和考核；检查指导村级综治工作；协同公检法司做好各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，做好农村信访工作，推进平安建设，维护社会稳定；协助搞好农村市场监管、维护市场秩序，加强安全生产和食品卫生安全监督检查工作；完成领导交办的其它工作。

机构编制管理部门核定编制人数：38人。行政编制人数18人，实际在编人数18人，事业编制20人，实际在编人数20人。西吉县田坪乡人民政府执行《行政单位会计制度》。

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：

现内设九个领导岗位：书记、乡长、人大主席、副书记（兼综合治理办公室主任）、纪委书记、副乡长、人武部长、

组织委员。现内设三个岗位设置：党政办公室（挂人口和计划生育办公室、民族宗教工作办公室牌子）、社会经济综合管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。党政办公室主要职责：处理机关日常事务，负责党委会，人大主席团会议，政府工作会议等关重要会议的组织和服务；

起草有关重要报告和文件；承办机关来电、来文的登记、传阅和协调处理，做好机关发文的复核、登记及大型材料的拟定和传送，对各类文档进行归档和保管；承办人事，机构编制管理工作；承担机要、保密、信息、信访、政务公开、精神文明、思想政治及机关财务财产管理等工作；做好人口和计划生育相关工作；承办宗教、统战等相关工作；完成领导交办的其他工作。社会经济综合管理办公室主要职责：宣传和贯彻国家有关农民负担和农村土地承包的法律、法规、和政策，并监督检查其执行情况；加强土地承包合同管理，承办土地承包合同纠纷的调解，指导土地经营权流转，协助有关机关处理涉及农民负担的案件；宣传农经政策，落实农村财务制度，管理村财务会计，界定集体财产所有权，完善农村经营合作经济，做好农村财务人员培训工作；落实支农惠农政策，做好涉农补贴政策，维护好惠农“一本通”管理工作；承担商贸流通、市场建设、村镇规划建设、环境保护、劳务输出具体工作；组织工、青、妇等社会组织充分开展工作，做好人民武装工作，推动农林牧水产业发展，发展科教文卫事业，切实推动劳务经济发展；承担医疗卫生，文化教育，广电视，

科技科普、群众体育等相关具体工作；负责各种相关报表资料的收集、整理、审核、汇总上报工作；承担乡镇企业等农村社会与经济的综合管理工作；综合监督管理本乡的安全生产工作；完成领导交办的其他工作。社会治安综合治理委员会

会办公室主要职责：办理镇综治委的日常工作，制定本镇综治年度工作计划与短期工作安排组织实施；拟定镇政府与各村委员会、辖区各单位签订综治目标管理责任书，考评办法，并负责对执行情况进行检查和考核；检查指导村级综治工作；协同公检法司做好各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，做好农村信访工作，推进平安建设，维护社会稳定；协助搞好农村市场监管、维护市场秩序，加强安全生产和食品卫生安全监督检查工作；完成领导交办的其它工作。

2.从预算单位构成看，西吉县田坪乡人民政府部门预算包括：西吉县田坪乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县田坪乡人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无所属二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础建设设施和服务体系建设，营造

良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强这会自治功能。

**第二部分 2026 年度西吉县田坪乡人民政府部门预
算表**

西吉县田坪乡人民政府 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	1,443.57	一、本年支出	1,443.57
(1) 一般公共预算	1,443.57	(一) 一般公共服务支出	711.81
(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	99.30
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	495.10
		(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	83.46
		(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	1,443.57	本年支出小计	1,443.57
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,443.57	支 出 总 计	1,443.57
---------	----------	---------	----------

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	
1,443.57	1,443.57	1,443.57														

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	1,443.57	1,443.57	940.97	502.60						
201	一般公共服务支出	711.81	711.81	708.81	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	708.81	708.81	708.81							
2010301	行政运行	708.81	708.81	708.81							
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	99.30	99.30	99.30							
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	99.30							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	66.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	33.10							
210	卫生健康支出	49.40	49.40	49.40							
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40							
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41							
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99							
213	农林水支出	495.10	495.10		495.10						
21307	农村综合改革	495.10	495.10		495.10						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.10	495.10		495.10						
221	住房保障支出	83.46	83.46	83.46							
22102	住房改革支出	83.46	83.46	83.46							
2210201	住房公积金	54.66	54.66	54.66							
2210203	购房补贴	28.80	28.80	28.80							

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	1,443.57	一、本年支出	1,443.57
(一) 一般公共预算财政拨款	1,443.57	(一) 一般公共服务支出	711.81
(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	99.30

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	495.10
		(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	83.46
		(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	1,443.57	本年支出小计	1,443.57
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,443.57	支出总计	1,443.57

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						1,443.57	940.97	818.47	122.50	502.60
201	一般公共服务支出						711.81	708.81	586.31	122.50	3.00
20101	人大事务						3.00				3.00
2010104	人大会议						3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						708.81	708.81	586.31	122.50	
2010301	行政运行						708.81	708.81	586.31	122.50	
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						99.30	99.30	99.30		
20805	行政事业单位养老支出						99.30	99.30	99.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						66.20	66.20	66.20		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						33.10	33.10	33.10		
210	卫生健康支出						49.40	49.40	49.40		
21011	行政事业单位医疗						49.40	49.40	49.40		
2101101	行政单位医疗						36.41	36.41	36.41		
2101103	公务员医疗补助						12.99	12.99	12.99		
213	农林水支出						495.10				495.10
21307	农村综合改革						495.10				495.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						495.10				495.10
221	住房保障支出						83.46	83.46	83.46		
22102	住房改革支出						83.46	83.46	83.46		
2210201	住房公积金						54.66	54.66	54.66		
2210203	购房补贴						28.80	28.80	28.80		

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		940.98	818.48	122.50
301	一、工资福利支出	813.66	813.66	
30101	基本工资	183.53	183.53	
30102	津贴补贴	271.10	271.10	
30103	奖金	123.22	123.22	
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	66.20	66.20	
30109	职业年金缴费	33.10	33.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	54.66	54.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.78	32.78	
302	二、商品和服务支出	122.50		122.50
30201	办公费	85.04		85.04

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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		5.76	5.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费		9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费		7.20	7.20
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30301	离休费			
30302	退休费	3.73	3.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
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			
310	四、资本性支出			
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	907.08	904.08	3.00	1,443.57	940.97	502.60
201	一般公共服务支出	770.46	767.46	3.00	711.81	708.81	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	686.72	686.72	0.00	708.81	708.81	
2010301	行政运行	686.72	686.72	0.00	708.81	708.81	
20104	发展与改革事务	80.74	80.74	0.00			
2010401	行政运行	80.74	80.74	0.00			
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	93.99	93.99	0.00	99.30	99.30	
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99	0.00	99.30	99.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	0.00	66.20	66.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	0.00	33.10	33.10	
210	卫生健康支出	42.63	42.63	0.00	49.40	49.40	
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	49.40	49.40	
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	36.41	36.41	
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00	12.99	12.99	
213	农林水支出				495.10		495.10
21307	农村综合改革				495.10		495.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				495.10		495.10
221	住房保障支出				83.46	83.46	
22102	住房改革支出				83.46	83.46	
2210201	住房公积金				54.66	54.66	
2210203	购房补贴				28.80	28.80	

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		940.98	818.48	122.50
301	一、工资福利支出	813.66	813.66	
30101	基本工资	183.53	183.53	
30102	津贴补贴	271.10	271.10	
30103	奖金	123.22	123.22	
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	66.20	66.20	
30109	职业年金缴费	33.10	33.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	54.66	54.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.78	32.78	
302	二、商品和服务支出	122.50		122.50
30201	办公费	85.04		85.04

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

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	5.76		5.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30301	离休费			
30302	退休费	3.73	3.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.09	1.09	
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			
310	四、资本性支出			
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	7.20	7.20	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	0.30	0.50	66.67
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			122.50
302	二、商品和服务支出		122.50
30201	办公费		85.04
30206	电费		15.00
30211	差旅费		0.50

30226	劳务费		5.76
30228	工会经费		9.00
30231	公务用车运行维护费		7.20

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
西吉县田坪乡政府			8.00	8.00	8.00							
西吉县田坪乡人民政府			8.00	8.00	8.00							
A4 纸			8.00	8.00	8.00							

第三部分 2026 年度西吉县田坪乡人民政府部门预算 情况说明

西吉县田坪乡人民政府 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

西吉县田坪乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1443.57 万元，与上年相比收支预算总计增加 536.50 万元，增长 59.15%。其中：

(一) 收入预算总计 1443.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 1443.57 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1443.57 万元，与上年相比增加 536.50 万元，增长 59.15%。主要原因是：村干部报酬、村民小组长、村监会成员认知补贴，村级组织办公经费和乡村治理经费预算增加。。

(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：无政府基金预算。。

(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：无国有资本经营预算财政拨款。

(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：无事业收入。

(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：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无结转结余。。

(二) 支出预算总计 1443.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 1443.57 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 1443.57 万元，包括本年收入 1443.57 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1443.57 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

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 1443.57 万元，其中：基本支出 940.97 万元，占 65.18%；项目支出 502.60 万元，占 34.82%；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

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1443.57 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 536.50 万元，增长 59.15%。主要原因：村干部报酬、村民小组长、村监会成员认知补贴，村级组织办公经费和乡村治理经费预算增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 1443.57 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 536.50 万元，增长 59.15%。主要原因：村干部报酬、村民小组长、村监会成员认知补贴，村级组织办公经

费和乡村治理经费预算增加。其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 940.98 万元，其中：

（一）人员经费 818.48 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 122.50 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1443.57 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.49 万元，增长 59.14%。主要原因：村干部报酬、村民小组长、村监会成员认知补贴，村级组织办公经费和乡村治理经费预算增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 940.98 万元，其中：

（一）人员经费 818.48 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 122.50 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 7.20 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 7.20 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，主要原因无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 7.20 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，主要原因无变化；

(2) 公务用车运行维护费 7.20 万元，与上年相比持平万元，主要原因无变化；

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.西吉县田坪乡人民政府部门 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：无会议费预算

2.西吉县田坪乡人民政府部门 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.西吉县田坪乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.20 万元。主要原因：2026 年预计出差增加。

九、关于西吉县田坪乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县田坪乡人民政府 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，西吉县田坪乡人民政府本级及所属西吉县田坪乡人民政府等 1 个行政单位和西吉县田坪乡人民政府等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.50 万元，比 2025 年预算增加 122.50 万元。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县田坪乡人民政府政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县田坪乡人民政府 单位占用使用国有资产情况：房屋 4390 平方米，价值 682.15 万元；车辆 2 辆，价值 25.96 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 51.31 万元；土地使用权 12005 平方

米，价值 0.0003 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 4390 平方米，价值 682.15 万元；车辆 2 辆，价值 25.96 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 51.31 万元；土地使用权 12005 平方米，价值 0.0003 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 4390 平方米，价值 682.15 万元；车辆 2 辆，价值 25.96 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 51.31 万元；土地使用权 12005 平方米，价值 0.0003 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 1262.2 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1262.2 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 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县田坪乡人民政府 2026 年部门预算——名词解释

一、零余额账户用款额度：核算实行国库集中支付的单位根据财政部门批复的计划收到和支用的零余额账户用款额度。

二、财政应返还额度：实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度，包括可以使用的以前年度财政直接支付资金额度和财政应返还的财政授权支付资金额度。