

附件

西吉县西滩乡人民政府 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

西吉县西滩乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县西滩乡人民政府的主要职能是：

改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作，加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

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：

西吉县西滩乡人民政府属于一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

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

西吉县西滩乡人民政府属于一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.经济发展平稳有序，特色产业提质增效，社会保障健全完善，教育事业持续推进，经济增长质效明显提高，群众收入不断增加，群众获得感、幸福感进一步提升，农村居民人均可支配收入增长 7%。

2.加快推进乡村全面振兴

全面提升乡村振兴质效。严格落实常态化防止返贫致贫机制，精准落实兜底式保障和开发式帮扶措施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。积极争取涉农整合资金，实施西滩乡少数民族特色产业及基础设施提升、西滩乡五岔村 2026 年特色旅居村以工代赈等项目，不断夯实产业发展基础。争取实施“塞上江南·和美乡村”工程，实施西滩村和美村庄试点项目，加快补齐农村现代生活条件短板，创造乡村优质生活空间，让脱贫攻坚成果更加稳固、成效更可持续。

3.聚焦绿色生态发展理念，打造生态宜居和美乡村

持续加强乡村建设。深入学习运用“千万工程”经验，以“一村一品、一村一景”为发展导向，推动美丽宜居村庄示范创建。持续巩固提升农村人居环境整治成效，健全完善网格化、常态化、长效化的管理保洁机制，因地制宜推进农村生活污水处理设施建设与运维。稳步推动乡村建设全面提质增效，计划完成农村户厕改造 50 座，有序实施农村危房改造，同步完善提升水、电、路、网等基础设施配套水平。

第二部分 2026 年度西吉县西滩乡人民政府部门预
算表

西吉县西滩乡人民政府 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	1,487.11	一、本年支出	1,487.11
(1) 一般公共预算	1,487.11	(一) 一般公共服务支出	784.66
(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	116.68
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	57.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	424.64
		(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	99.23
		(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	1,487.11	本年支出小计	1,487.11
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,487.11	支 出 总 计	1,487.11
---------	----------	---------	----------

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	
1,487.11	1,487.11	1,487.11														

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	1,487.11	1,487.11	1,054.97	432.14						
201	一般公共服务支出	784.66	784.66	781.66	3.00						
20101	人大事务	1.00	1.00		1.00						
2010104	人大会议	1.00	1.00		1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.66	783.66	781.66	2.00						
2010301	行政运行	783.66	783.66	781.66	2.00						
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	116.68	116.68	116.68							
20805	行政事业单位养老支出	116.68	116.68	116.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	77.79							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	38.89							
210	卫生健康支出	57.40	57.40	57.40							
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	57.40							
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	42.78							
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	14.62							
213	农林水支出	424.64	424.64		424.64						
21307	农村综合改革	424.64	424.64		424.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.64	424.64		424.64						
221	住房保障支出	99.23	99.23	99.23							
22102	住房改革支出	99.23	99.23	99.23							
2210201	住房公积金	64.03	64.03	64.03							
2210203	购房补贴	35.20	35.20	35.20							

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	1,487.11	一、本年支出	1,487.11
(一) 一般公共预算财政拨款	1,487.11	(一) 一般公共服务支出	784.66
(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	116.68

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	57.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	424.64
		(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	99.23
		(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	1,487.11	本年支出小计	1,487.11
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,487.11	支出总计	1,487.11

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						1,487.11	1,054.97	953.27	101.70	432.14
201	一般公共服务支出						784.66	781.66	679.96	101.70	3.00
20101	人大事务						1.00				1.00
2010104	人大会议						1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						783.66	781.66	679.96	101.70	2.00
2010301	行政运行						783.66	781.66	679.96	101.70	2.00
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						116.68	116.68	116.68		
20805	行政事业单位养老支出						116.68	116.68	116.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						77.79	77.79	77.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						38.89	38.89	38.89		
210	卫生健康支出						57.40	57.40	57.40		
21011	行政事业单位医疗						57.40	57.40	57.40		
2101101	行政单位医疗						42.78	42.78	42.78		
2101103	公务员医疗补助						14.62	14.62	14.62		
213	农林水支出						424.64				424.64
21307	农村综合改革						424.64				424.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						424.64				424.64
221	住房保障支出						99.23	99.23	99.23		
22102	住房改革支出						99.23	99.23	99.23		
2210201	住房公积金						64.03	64.03	64.03		
2210203	购房补贴						35.20	35.20	35.20		

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		1,054.97	953.27	101.70
301	一、工资福利支出	949.49	949.49	
30101	基本工资	209.34	209.34	
30102	津贴补贴	313.04	313.04	
30103	奖金	148.55	148.55	
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	77.79	77.79	
30109	职业年金缴费	38.89	38.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	64.03	64.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	
302	二、商品和服务支出	101.70		101.70
30201	办公费	41.65		41.65

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	12.00		12.00
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	10.00		10.00
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	11.57		11.57
30228	工会经费	10.28		10.28
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
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	8.00		8.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30301	离休费			
30302	退休费	3.78	3.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	964.30	961.30	3.00	1,487.11	1,054.97	432.14
201	一般公共服务支出	721.28	718.28	3.00	784.66	781.66	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	1.00		1.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.28	718.28	0.00	783.66	781.66	2.00
2010301	行政运行	718.28	718.28	0.00	783.66	781.66	2.00
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	104.60	104.60	0.00	116.68	116.68	
20805	行政事业单位养老支出	104.60	104.60	0.00	116.68	116.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00	77.79	77.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0.00	38.89	38.89	
210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	57.40	57.40	
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	57.40	57.40	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	42.78	42.78	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	14.62	14.62	
213	农林水支出				424.64		424.64
21307	农村综合改革				424.64		424.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				424.64		424.64
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	99.23	99.23	
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	99.23	99.23	
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0.00	64.03	64.03	
2210203	购房补贴	33.60	33.60	0.00	35.20	35.20	

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		1,054.97	953.27	101.70
301	一、工资福利支出	949.49	949.49	
30101	基本工资	209.34	209.34	
30102	津贴补贴	313.04	313.04	
30103	奖金	148.55	148.55	
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	77.79	77.79	
30109	职业年金缴费	38.89	38.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	64.03	64.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	
302	二、商品和服务支出	101.70		101.70
30201	办公费	41.65		41.65

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	12.00		12.00
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	10.00		10.00

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		11.57	11.57
30228	工会经费		10.28	10.28
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
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	8.00		8.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30301	离休费			
30302	退休费	3.78	3.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	4.50	100.00
公车运行维护费	4.50		-100.00
公务接待费	0.00		

差旅费	0.50	0.50	0.00
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			101.70
302	二、商品和服务支出		101.70
30201	办公费		41.65
30205	水费		0.20
30206	电费		12.00

30211	差旅费		0.50
30213	维修（护）费		10.00
30227	委托业务费		11.57
30228	工会经费		10.28
30231	公务用车运行维护费		4.50
30239	其他交通费用		3.00
30299	其他商品和服务支出		8.00

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
西吉县西滩乡政府			3.50							3.50	3.50	
西吉县西滩乡人民政府			3.50							3.50	3.50	
复印纸			3.50							3.50	3.50	

第三部分 2026 年度西吉县西滩乡人民政府部门预算 情况说明

西吉县西滩乡人民政府 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

西吉县西滩乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1487.11 万元，与上年相比收支预算总计增加 522.81 万元，增长 54.22%。其中：

（一）收入预算总计 1487.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 1487.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1487.11 万元，与上年相比增加 522.81 万元，增长 54.22%。主要原因是：2026 年度将村干部、村监会、村小组长人员工资；村级办公经费、乡村治理资金列入预算，。

（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：根据财政支付要求，年初不做预算。

（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：根据财政支付要求，年初不做预算

（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：根据财政支付要求，年初不做预算

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：根据财政支付要求，年初不做预算。

(二) 支出预算总计 1487.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 1487.11 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 1487.11 万元，包括本年收入 1487.11 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1487.11 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

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 1487.11 万元，其中：基本支出 1054.97 万元，占 70.94%；项目支出 432.14 万元，占 29.06%；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

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1487.11 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 522.81 万元，增长 54.22%。主要原因：2026 年度将村干部、村监会、村小组长人员工资；村级办公经费、乡村治理资金列入预算，。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 1487.11 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 522.81 万元，增长 54.22%。主要原因：2026

年度将村干部、村监会、村小组长人员工资；村级办公经费、乡村治理资金列入预算，其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1054.97 万元，其中：

（一）人员经费 953.27 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。

（二）公用经费 101.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1487.11 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.81 万元，增长 54.22%。主要原因：2026 年度将村干部、村监会、村小组长人员工资；村级办公经费、乡村治理资金列入预算，

一般公共预算基本支出情况。西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1054.97 万元，其中：

（一）人员经费 953.27 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。

(二) 公用经费 101.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 4.50 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 4.50 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；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，主要原因我单位无因公出境经费支出需求；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 4.50 万元，与上年相比增加 4.50 万元万元，主要原因本单位预算填报有误，4.5 万元应列入公务车运行维护费，；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比减少 4.50 万元万元，主要原因本单位预算填报有误，4.5 万元应列入公务车运行维护费，；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单位无公务接待经费支出需求。。

(二) “三项”费用。

1.西吉县西滩乡人民政府部门 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：我单位无会议经费支出需求。

2.西吉县西滩乡人民政府部门 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：我单位无培训经费支出需求。

3.西吉县西滩乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比持平万元。主要原因：我单位上下年度职工出差平率差不多，经费支出大致持平。

九、关于西吉县西滩乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县西滩乡人民政府 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，西吉县西滩乡人民政府本级及所属西吉县西滩乡人民政府等 1 个行政单位和西吉县西滩乡人民政府等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 101.70 万元，比 2025 年预算增加 101.70 万元。主要原因是 2025 年度经费名称为公用经费，金额为 101.17 万元，差异原因市对应名称不同。。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县西滩乡人民政府政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元，拟面向中小企业预留采

购份额 3.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县西滩乡人民政府 单位占用使用国有资产情况：房屋 4062 平方米，价值 673.02 万元；车辆 2 辆，价值 30.75 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 32.4 万元；土地使用权 320 平方米，价值 1 万元；计算机软件价值 65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 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 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 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 110 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 110 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 7%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县西滩乡人民政府 2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2.财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3.三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

5.非税收入反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权或政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的

6.其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。

7.工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

8.社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。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和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

9.住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10.办公经费反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

11.培训费反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训