

附件

西吉县火石寨乡人民政府 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

西吉县火石寨乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县火石寨乡人民政府的主要职能是：

西吉县火石寨乡人民政府部门的主要职责是：（一）

党政机构

1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全乡各项工作的督查落实考核等工作；负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动；组织执行 年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国

有资产安全；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生

活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

(二) 事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织

对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。西吉县火石寨乡人民政府部门的主要职责是：（一）党政机构

1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服

务等工作；负责全乡各项工作的督查落实考核等工作；负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动；组织执行 年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建

设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办乡党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核。

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：

从预算单位构成看，西吉县火石寨乡人民政府部门预算包括：西吉县火石寨乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县火石寨乡人民政府2025年部门预算编制的二级预算单位包括：机构编制管理部门核定行政编制人数19人，实际在编人数17人，事业编制21人，实际在编人数21人。西吉县火石寨乡人民政府执行《行政单位会计制度》，是一级会计核算单位。从预算单位构成看，西吉县火

石寨乡人民政府部门预算包括西吉县火石寨乡人民政府本级预算，无纳入西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

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

无。

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，火石寨乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府工作部署，立足生态旅游与特色农业融合发展定位，聚焦稳增长、惠民生、保安全、强治理，统筹推进各项工作，奋力开创乡村振兴新局面。

一、聚焦产业提质，夯实经济发展根基

立足乡域资源禀赋，推动特色种养与生态旅游双向发力。做强肉牛主导产业，推广“30·50·100”养殖模式，培育家庭牧场与养殖大户，完善饲草种植、疫病防控、产销对接体系，提升养殖规模化、标准化水平。稳定马铃薯、冷凉蔬菜种植面积，建设标准化生产基地，推动农产品初加工与品牌化发展，拓宽销售渠道。依托火石寨丹霞地貌旅游资源，完善景区配套设施，推进充电桩、停车场等项目建设，发展乡村民宿、农家乐，推动农旅融合，带动群众增收。全年力争

农村居民人均可支配收入增长 7%以上，特色产业产值稳步提升。

二、坚守生态底线，打造宜居美丽乡村

践行绿水青山就是金山银山理念，推进国土综合整治与生态修复项目，加强水土流失治理，实施荒山绿化、道路绿化工程，提升生态植被覆盖率。持续开展农村人居环境整治提升行动，健全垃圾清运、污水治理长效机制，整治乱搭乱建、乱堆乱放，推进厕所革命与庭院美化。严格落实生态环境保护责任，加强景区、河道、林地巡查管控，守护生态安全屏障，打造生态优美、整洁宜居的乡村环境。

三、巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加大就业帮扶力度，开展技能培训，推进有组织劳务输出，拓宽就业渠道，让劳务产业成为群众增收“铁杆庄稼”。完善乡村基础设施，提升农村道路、供水、供电、通信保障能力，推进公共服务均等化，补齐乡村发展短板，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

四、强化民生保障，提升群众幸福指数

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事。优化教育、医疗、养老等公共服务，提升乡卫生院、村卫生室服务能力，落实养老、医保、低保等社会保障政策，加大对特困人员、残疾人、留守儿童等群体关爱救助力度。

推进平安乡村建设，常态化开展矛盾纠纷排查化解，深化安全生产治本攻坚行动，加强道路交通、消防安全、食品药品安全监管，防范化解各类风险隐患，保障群众生命财产安全。

五、加强自身建设，提升政府履职效能

坚持党的全面领导，强化理论学习，提升干部政治素养与业务能力。推进法治政府建设，严格依法行政，规范行政决策程序，提升政务服务水平。持续改进工作作风，践行严实细深实工作要求，力戒形式主义、官僚主义，深入基层听民意、解民忧。加强廉政建设，严守纪律规矩，营造风清气正的政治生态，打造忠诚干净担当的基层干部队伍。

2026年，火石寨乡人民政府将以更加坚定的决心、更加务实的举措、更加过硬的作风，攻坚克难、真抓实干，圆满完成各项目标任务，推动乡域经济社会高质量发展，为建设美丽新火石寨而不懈奋斗。

第二部分 2026 年度西吉县火石寨乡人民政府部门
预算表

西吉县火石寨乡人民政府 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 | 1,334.93 | 一、本年支出 | 1,334.93 |
| (1) 一般公共预算 | 1,334.93 | (一) 一般公共服务支出 | 721.73 |
| (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 | 102.86 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 49.96 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 368.18 |
| | | (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 | 87.70 |
| | | (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 | 1,334.93 | 本年支出小计 | 1,334.93 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 收 入 总 计 | 1,334.93 | 支 出 总 计 | 1,334.93 |
|---------|----------|---------|----------|

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 | |
| 1,334.93 | 1,334.93 | 1,334.93 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1,334.93 | 1,334.93 | 959.25 | 375.68 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.73 | 721.73 | 718.73 | 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 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 718.73 | 718.73 | 718.73 | | | | | | | |
| 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 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 368.18 | 368.18 | | 368.18 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 368.18 | 368.18 | | 368.18 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.18 | 368.18 | | 368.18 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | | | |

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 | 1,334.93 | 一、本年支出 | 1,334.93 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1,334.93 | (一) 一般公共服务支出 | 721.73 |
| (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 | 102.86 |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------|
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 49.96 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 368.18 |
| | | (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 | 87.70 |
| | | (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 | 1,334.93 | 本年支出小计 | 1,334.93 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 1,334.93 | 支出总计 | 1,334.93 |

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 | | | | | | 1,334.93 | 959.25 | 845.85 | 113.40 | 375.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | 721.73 | 718.73 | 605.33 | 113.40 | 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 | | | | | | 718.73 | 718.73 | 605.33 | 113.40 | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | | | 718.73 | 718.73 | 605.33 | 113.40 | |
| 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 | | | | | | 102.86 | 102.86 | 102.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 102.86 | 102.86 | 102.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 68.57 | 68.57 | 68.57 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--------|-------|-------|--|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 34.29 | 34.29 | 34.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 49.96 | 49.96 | 49.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 49.96 | 49.96 | 49.96 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 12.25 | 12.25 | 12.25 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | 368.18 | | | | 368.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | 368.18 | | | | 368.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | 368.18 | | | | 368.18 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | 87.70 | 87.70 | 87.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 87.70 | 87.70 | 87.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 56.50 | 56.50 | 56.50 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | |

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 | | 959.25 | 845.85 | 113.40 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 842.62 | 842.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.57 | 183.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 281.73 | 281.73 | |
| 30103 | 奖金 | 131.42 | 131.42 | |
| 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 | 68.57 | 68.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.29 | 34.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.71 | 37.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.54 | 9.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.50 | 56.50 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 113.40 | | 113.40 |
| 30201 | 办公费 | 45.90 | | 45.90 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | 7.00 | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.90 | 3.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 1.50 | 1.50 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|-------|
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.11 | | 32.11 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.53 | 0.53 | |
| 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 | 1,372.52 | 969.52 | 403.00 | 1,334.93 | 959.25 | 375.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 733.59 | 730.59 | 3.00 | 721.73 | 718.73 | 3.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 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 | 730.59 | 730.59 | 0.00 | 718.73 | 718.73 | |
| 2010301 | 行政运行 | 730.59 | 730.59 | 0.00 | 718.73 | 718.73 | |
| 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 | 103.66 | 103.66 | 0.00 | 102.86 | 102.86 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.66 | 103.66 | 0.00 | 102.86 | 102.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 68.57 | 68.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 34.29 | 34.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 49.96 | 49.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 49.96 | 49.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 37.71 | 37.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 368.18 | | 368.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 368.18 | | 368.18 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 368.18 | | 368.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.79 | 89.79 | 0.00 | 87.70 | 87.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.79 | 89.79 | 0.00 | 87.70 | 87.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.99 | 56.99 | 0.00 | 56.50 | 56.50 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | |

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 | | 959.25 | 845.85 | 113.40 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 842.62 | 842.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 183.57 | 183.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 281.73 | 281.73 | |
| 30103 | 奖金 | 131.42 | 131.42 | |
| 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 | 68.57 | 68.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.29 | 34.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.71 | 37.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.54 | 9.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.50 | 56.50 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.77 | 35.77 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 113.40 | | 113.40 |
| 30201 | 办公费 | 45.90 | | 45.90 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | 7.00 | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | | 1.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.11 | | 32.11 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.53 | 0.53 | |
| 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 | 0.00 | |
| 公车运行维护费 | 5.99 | 3.90 | -34.89 |
| 公务接待费 | 0.00 | | |

| | | | |
|-----|------|------|-------|
| 差旅费 | 1.10 | 1.00 | -9.09 |
| 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 | | 113.41 | 113.41 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 113.41 | 113.41 |
| 30201 | 办公费 | 43.00 | 45.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 3.50 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.50 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30206 | 电费 | 15.00 | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.10 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | 3.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.32 | 32.11 |

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 |
| 西吉县火石寨乡政府 | | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 西吉县火石寨乡人民政府 | | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 复印纸 | | | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | |
| 其他计算机软件 | | | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | |

第三部分 2026 年度西吉县火石寨乡人民政府部门预算情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 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

西吉县火石寨乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1334.93 万元，与上年相比收支预算总计减少 37.60 万元,下降 2.74%。其中：

(一) 收入预算总计 1334.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 1334.93 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1334.93 万元，与上年相比减少 37.60 万元,下降 2.74%。主要原因是：本年度财政拨款项目资金减少。。

(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：无政府性基金预算拨款。。

(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拨款收入。

(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：无财政专户管理资金收入。

(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。

(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：上年无结余。。

(二) 支出预算总计 1334.93 万元。包括：

1.本年支出合计 1334.93 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 721.73 万元，主要用于单位日常运转及人员经费。。与上年相比减少 11.86 万元，下降 1.62%。主要原因是：本年度我单位有人员退休，人员支出减少。。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 4.50 万元，主要用于文化免费开放经费。与上年相比增加 4.50 万元。主要原因是：今年增加文化免费开放经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 102.86 万元，主要用于人员社保费。与上年相比减少 0.80 万元，下降 0.77%。主要原因是：本年度我单位有退休人员，所以社保费减少。

(4) 卫生健康支出(类)支出 49.96 万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助 。与上年相比增加 4.48 万元，增长 9.85%。主要原因是：本年度我单位医疗保险增加。

(5) 城乡社区支出(类)支出万元，主要用于项目建设。

与上年相比减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：
因为本年度项目资金减少。

(6) 农林水支出(类)支出 368.18 万元，主要用于村干部报酬、村监会及小组长补贴。与上年相比增加 368.18 万元。主要原因是：本年度将村干部工资、村监会及小组长工资纳入 2026 年预算。

(7) 住房保障支出(类)支出 87.70 万元，主要用于购房补贴及住房公积金。与上年相比减少 2.09 万元，下降 2.33%。主要原因是：本年度我单位有人员退休，人员支出减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 1334.93 万元，包括本年收入 1334.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1334.93 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

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 1334.93 万元，其中：基本支出 959.25 万元，占 71.86%；项目支出 375.68 万元，占 28.14%；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

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1334.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.60 万元,下降 2.74%。主要原因：主要为 2026 年项目资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 1334.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.60 万元,下降 2.74%。主要原因：2026 年度财政拨款项目资金减少其中：

（一）一般公共服务支出(类)支出 721.73 万元

1.人大事务（款）行政运行（项）支出万元，主要用于人

大会议支出。与上年相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年人大工作经费预算科目为行政支出。

2.人大事务（款）人大会议（项）支出 3.00 万元，主要用于人大会议支出。与上年相比增加 3.00 万元。主要原因是：上年人大工作经费预算科目为行政支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 718.73 万元，主要用于人员支出与单位运行。与上年相比减少 11.86 万元，下降 1.62%。主要原因是：本年度财政拨款项目资金减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)支出 4.50 万元

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 4.50 万元，主要用于文化宣传与文化站建设。。与上年相比增加 4.50 万元。主要原因是：本年新增文化免费开放经费。

（三）社会保障和就业支出(类)支出 102.86 万元

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 68.57 万元，主要用于职工养老保险缴纳。。与上年相比减少 0.54 万元，下降 0.78%。主要原因是：本年度我单位有人员退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 34.29 万元，主要用于职工职业年金缴纳。。

与上年相比减少 0.26 万元，下降 0.75%。主要原因是：本年度我单位有退休人员。

(四) 卫生健康支出(类)支出 49.96 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.71 万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险。与上年相比增加 4.03 万元，增长 11.97%。主要原因是：本年度医疗保险增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 12.25 万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加 0.45 万元，增长 3.81%。主要原因是：本年公务员医疗保障增加。

(五) 城乡社区支出(类)支出万元

1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出万元，主要用于农村项目建设。与上年相比减少 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度该项目已完工。

(六) 农林水支出(类)支出 368.18 万元

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 368.18 万元，主要用于村干部工资，小组长、村监会工资。与上年相比增加 368.18 万元。主要原因是：本年度将村干部、小组长及村监会工资纳入预算。

(七) 住房保障支出(类)支出 87.70 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.50 万元，

主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少 0.49 万元，下降 0.86%。主要原因是：本年度我单位有退休人员。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.20 万元，主要用于职工住房补贴。与上年相比减少 1.60 万元，下降 4.88%。主要原因是：本年度我单位有退休人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 959.25 万元，其中：

（一）人员经费 845.85 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 113.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1334.93 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.59 万元,下降 2.74%。主要原因：本年度财政拨款项目资金减少。

一般公共预算基本支出情况。西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 959.25 万元，其中：

(一) 人员经费 845.85 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 113.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 3.90 万元，与上年相比减少 2.09 万元。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 3.90 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，主要原因我单位无因公出国人员。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.90 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，主要原因我单位无购置公务用车计划。；

(2)公务用车运行维护费 3.90 万元，与上年相比减少 2.09 万元万元，主要原因公务用车使用与上年无明显变化。；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单

位无公务接待预算。。

（二）“三项”费用。

1.西吉县火石寨乡人民政府部门 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：无会议经费预算。

2.西吉县火石寨乡人民政府部门 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：本单位无组织培训预算。

3.西吉县火石寨乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.00 万元，与上年相比减少 0.10 万元万元。主要原因：出差频次减少，差旅费减少。

九、关于西吉县火石寨乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县火石寨乡人民政府 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，西吉县火石寨乡人民政府本级及所属西吉县火石寨乡人民政府等 1 个行政单位和西吉县火石寨乡人民政府等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.41 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是办公经费无变动。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县火石寨乡人民政府政府采购预算 3.40 万

元，其中：政府采购货物预算 3.40 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 3.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县火石寨乡人民政府 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 289.54 万元；车辆 2 辆，价值 27.49 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.67 万元；土地使用权 4400 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 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 27.49 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.67 万元；土地使用权 4400 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 2 辆，价值 27.49 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.67 万元；土地使用权 4400 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

西吉县火石寨乡人民政府 2026 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

