

附件

西吉县什字乡人民政府 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

西吉县什字乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县什字乡人民政府的主要职能是：

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，增强社会自治功能。

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：

西吉县什字乡人民政府本级预算、无所属事业单位预算。内设机构为五办三中心：综合办、党建办、社会事务办、执法办、经济发展办、综治中心、农业中心、民生服务中心。

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

无所属事业单位和二级单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、党建引领与政权建设。1.贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党委、政府决策部署，加强基层党组织建设，开展党员发展、教育、管理及组织关系转接工作；2.推进党风廉政建设，开展廉政教育与监督检查，维护党纪政纪权威；3.统筹群团工作，指导共青团、妇联等组织开展活动，强化青年思想引领与妇女儿童权益保障，凝聚基层治理合力；4.落实国防建设相关任务，负责兵役登记、兵员征集、民兵整组与训练，协同做好军烈属优抚及退役军人服务管理工作；5.推进政务公开、村务公开，指导村民委员会规范运作，保障基层民主政治建设有序开展。

二、经济发展与乡村振兴。1.制定并实施镇域经济发展规划，优化产业结构，推动农业、工业、第三产业协同发展，培育特色产业与龙头企业；2.推进乡村振兴战略落地，巩固

脱贫攻坚成果,健全防返贫动态监测与帮扶机制,落实产业、就业等帮扶措施;3.加强农业农村基础设施建设,推广农业技术,保障粮食安全,整治耕地“非农化”“非粮化”,推进农田水利、乡村道路建设与养护;4.推进农村人居环境整治,实施村庄清洁、改水改厕、垃圾处理等工程,打造美丽宜居乡村。

三、民生保障与公共服务。1.落实民政优抚政策,负责低保、特困供养、残疾人补贴、社会救助等工作,保障弱势群体基本生活;2.推进教育、医疗、社保等公共服务均衡发展,协调落实义务教育政策,提升基层医疗服务水平,组织城乡居民医保参保与就业服务;3.开展文化体育与精神文明建设,保护传承传统文化与红色资源,组织群众文化活动,推进移风易俗,反对封建迷信;4.负责自然资源与生态环境保护,开展护林防火、防汛抗旱、动植物防疫等工作,整治环境污染,守护生态安全;

四、社会治理与安全稳定。1.推进平安建设,完善网格化管理体系,调解民事纠纷,排查化解社会矛盾,受理群众信访,防范处置群体性事件;2.落实安全生产责任制,开展安全生产隐患排查整治,重点监管农村消防、道路交通、建筑施工、危险化学品等领域,组织应急演练;3.加强法治宣传教育,推进普法工作;4.强化应急管理体系建设,做好防灾减灾救灾工作,应对自然灾害与突发公共事件,保障群众

生命财产安全；5.推进跨区域协同治理，与相邻乡镇建立联防联控机制，化解边界矛盾，维护区域和谐稳定。

五、其他重点工作。1.完成上级党委、政府交办的阶段性任务，如人口普查、农业普查、换届选举等；2.推进村镇建设规划实施，加强公共设施、路政设施管理与镇容镇貌整治；3.加强统计工作，做好经济社会发展数据监测与上报，为决策提供支撑。4.应对突发公共卫生事件，做好重大传染性疾病预防控制工作，保障公共卫生安全。

第二部分 2026 年度西吉县什字乡人民政府部门预 算表

西吉县什字乡人民政府 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	1,845.29	一、本年支出	1,845.29
(1) 一般公共预算	1,845.29	(一) 一般公共服务支出	900.02
(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	126.71
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	59.38
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	647.46
		(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	107.22
		(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	1,845.29	本年支出小计	1,845.29
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,845.29	支 出 总 计	1,845.29
---------	----------	---------	----------

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	
1,845.29	1,845.29	1,845.29														

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	1,845.29	1,845.29	1,190.33	654.96						
201	一般公共服务支出	900.02	900.02	897.02	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	897.02	897.02	897.02							
2010301	行政运行	897.02	897.02	897.02							
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	126.71	126.71	126.71							
20805	行政事业单位养老支出	126.71	126.71	126.71							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47	84.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.24	42.24	42.24							
210	卫生健康支出	59.38	59.38	59.38							
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	59.38							
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	46.46							
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	12.92							
213	农林水支出	647.46	647.46		647.46						
21307	农村综合改革	647.46	647.46		647.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.46	647.46		647.46						
221	住房保障支出	107.22	107.22	107.22							
22102	住房改革支出	107.22	107.22	107.22							
2210201	住房公积金	69.62	69.62	69.62							
2210203	购房补贴	37.60	37.60	37.60							

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	1,845.29	一、本年支出	1,845.29
(一)一般公共预算财政拨款	1,845.29	(一)一般公共服务支出	900.02
(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	126.71

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	59.37
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	647.46
		(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	107.22
		(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	1,845.29	本年支出小计	1,845.29
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,845.29	支出总计	1,845.29

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	1,179.18	1,176.18	1,026.78	149.40	3.00	1,845.29	1,190.33	1,040.93	149.40	654.96
201	一般公共服务支出	892.68	889.68	740.28	149.40	3.00	900.02	897.02	747.62	149.40	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	889.68	889.68	740.28	149.40		897.02	897.02	747.62	149.40	
2010301	行政运行	889.68	889.68	740.28	149.40		897.02	897.02	747.62	149.40	
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	125.52	125.52	125.52			126.71	126.71	126.71		
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	125.52			126.71	126.71	126.71		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68			84.47	84.47	84.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	41.84			42.24	42.24	42.24		
210	卫生健康支出	52.74	52.74	52.74			59.38	59.38	59.38		
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74	52.74			59.38	59.38	59.38		
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	40.85			46.46	46.46	46.46		
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89			12.92	12.92	12.92		
213	农林水支出						647.46				647.46
21307	农村综合改革						647.46				647.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						647.46				647.46
221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24			107.22	107.22	107.22		
22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24			107.22	107.22	107.22		
2210201	住房公积金	69.04	69.04	69.04			69.62	69.62	69.62		
2210203	购房补贴	39.20	39.20	39.20			37.60	37.60	37.60		

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		1,190.32	1,040.92	149.40
301	一、工资福利支出	1,037.84	1,037.84	
30101	基本工资	231.19	231.19	
30102	津贴补贴	340.43	340.43	
30103	奖金	159.22	159.22	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	84.47	
30109	职业年金缴费	42.24	42.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	69.62	69.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.30	43.30	
302	二、商品和服务支出	149.40		149.40
30201	办公费	93.36		93.36

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费			
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	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			
30228	工会经费		12.00	12.00
30231	公务用车运行维护费		3.04	3.04
30239	其他交通费用		5.00	5.00

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	3.08	3.08	
30301	离休费			
30302	退休费	1.13	1.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.95	1.95	
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	1,179.18	1,176.18	3.00	1,845.29	1,190.33	654.96
201	一般公共服务支出	892.68	889.68	3.00	900.02	897.02	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	889.68	889.68	0.00	897.02	897.02	
2010301	行政运行	889.68	889.68	0.00	897.02	897.02	
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	125.52	125.52	0.00	126.71	126.71	
20805	行政事业单位养老支出	125.52	125.52	0.00	126.71	126.71	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00	84.47	84.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	0.00	42.24	42.24	
210	卫生健康支出	52.74	52.74	0.00	59.38	59.38	
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74	0.00	59.38	59.38	
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00	46.46	46.46	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	0.00	12.92	12.92	
213	农林水支出				647.46		647.46
21307	农村综合改革				647.46		647.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				647.46		647.46
221	住房保障支出	108.23	108.23	0.00	107.22	107.22	
22102	住房改革支出	108.23	108.23	0.00	107.22	107.22	
2210201	住房公积金	69.03	69.03	0.00	69.62	69.62	
2210203	购房补贴	39.20	39.20	0.00	37.60	37.60	

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		1,190.32	1,040.92	149.40
301	一、工资福利支出	1,037.84	1,037.84	
30101	基本工资	231.19	231.19	
30102	津贴补贴	340.43	340.43	
30103	奖金	159.22	159.22	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	84.47	
30109	职业年金缴费	42.24	42.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	69.62	69.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.30	43.30	
302	二、商品和服务支出	149.40		149.40
30201	办公费	93.36		93.36

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费			
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	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			
30228	工会经费		12.00	12.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	5.00		5.00
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	3.08	3.08	
30301	离休费			
30302	退休费	1.13	1.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.95	1.95	
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	3.04	3.04	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	1.00	1.00	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		149.40	149.40
302	二、商品和服务支出	149.40	149.40
30201	办公费	128.36	93.36
30205	水费		5.00
30206	电费		20.00

30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	10.00
30228	工会经费		12.00
30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	

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
西吉县什字乡政府			4.00	4.00	4.00							
西吉县什字乡人民政府			4.00	4.00	4.00							
复印纸	是	复印纸	4.00	4.00	4.00							

第三部分 2026 年度西吉县什字乡人民政府部门预算情况说明

西吉县什字乡人民政府 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

西吉县什字乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1845.29 万元，与上年相比收支预算总计增加 666.11 万元，增长 56.49%。其中：

（一）收入预算总计 1845.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 1845.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1845.29 万元，与上年相比增加 666.11 万元，增长 56.49%。主要原因是：年初预算项目增加。

（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：无政府性基金预算。

（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。

（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 1845.29 万元。**包括：

1. 本年支出合计 1845.29 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 **1845.29** 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加 **666.11** 万元，增长 **56.49%**。主要原因是：年初预算项目增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县什字乡人民政府部门 **2026** 年收入预算合计 **1845.29** 万元，包括本年收入 **1845.29** 万元，上年结转结余 **0.00** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **1845.29** 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

西吉县什字乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 1845.29 万元，其中：基本支出 1190.33 万元，占 64.51%；项目支出 654.96 万元，占 35.49%；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

西吉县什字乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1845.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 666.09 万元，增长 56.49%。主要原因：年初项目预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县什字乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 1845.29 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 666.10 万元，增长 56.49%。主要原因：年初项目预算增加。其中：

（一）一般公共服务支出(类)支出 1845.29 万元

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1845.29 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加 666.11 万元，增长 56.49%。主要原因是：年初项目预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县什字乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1190.32 万元，其中：

（一）人员经费 1040.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 149.40 万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县什字乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1845.29 万元，与上年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 **666.12** 万元，增长 **56.49%**。主要原因：年初项目预算增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县什字乡人民政府部门 **2026** 年度一般公共预算基本支出 **1190.32** 万元，其中：

（一）人员经费 **1040.92** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 **149.40** 万元，主要包括：办公费、水费、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。

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。西吉县什字乡人民政府部门 **2026** 年“三公”经费预算为 **3.04** 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 **3.04** 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 **3.04** 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，主要原因无公务用车购置费预算；

(2) 公务用车运行维护费 **3.04** 万元，与上年相比持平万元，主要原因严格执行公车使用管理规定，合理管控车辆燃油、维修、保险等各项开支、厉行节约严控费用支出；

3. 公务接待费 **0.00** 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1. 西吉县什字乡人民政府部门 **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. 西吉县什字乡人民政府部门 **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：无培训费预算

3. 西吉县什字乡人民政府部门 **2026** 年一般公共预算安排的差旅费预算 **1.00** 万元，与上年相比持平万元。主要原因：严格执行差旅管理规定，厉行节约。

九、关于西吉县什字乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县什字乡人民政府 **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，西吉县什字乡人民政府本级及所属西吉县什字乡人民政府等 **1** 个行政单位和西吉县什字乡人民政府等 **0** 个

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 **149.40** 万元，比 **2025** 年预算持平。主要原因是结合年度工作实际统筹安排经费，按需保障重点工作开展。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县什字乡人民政府政府采购预算 **4.00** 万元，其中：政府采购货物预算 **4.00** 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 **4** 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，西吉县什字乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 **4516.07** 平方米，价值 **302.44** 万元；车辆 **2** 辆，价值 **6.92** 万元；**100** 万元以上设备 **0** 台/个，价值 **0** 万元；家具和用具价值 **24.3** 万元；土地使用权 **5421** 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 **4516.07** 平方米，价值 **302.44** 万元；车辆 **2** 辆，价值 **6.92** 万元；**100** 万元以上设备 **0** 台/个，价值 **0** 万元；家具和用具价值 **24.3** 万元；土地使用权 **5421** 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 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

西吉县什字乡人民政府 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。

