

附件

彭阳县人民政府办公室本级
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

彭阳县人民政府办公室本级 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

彭阳县人民政府办公室本级的主要职能是：

（1）督促检查党的路线、方针、政策执行以及上级组织工作部署的贯彻落实情况；了解掌握各部门、各乡镇的工作开展情况并及时准确地向县政府领导反映。

（2）围绕县政府各个时期的工作重心和工作部署，开展督促检查，调查研究，及时向县政府领导提供信息，反映情况，提出建议。

（3）协助县政府领导处理日常工作和突发性问题，搞好部门之间、乡镇之间以及部门与乡镇之间的工作协调。

（4）协助处理各部门、各乡镇的请示、报告，承担或参与起草、审核以县政府及其办公室名义上报下发的各类文稿和县政府领导的讲话、报告等。

（5）承办县政府党组会议、全体会议、常务会议、专题会议及县长办公会议的组织、服务工作；负责县政府各种会务和各项重大活动的组织安排工作。

（6）承办上级人大代表建议、政协委员提案；负责协调督促和指导县人大代表建议、议案和政协委员提案、建议案的办理工作；

（7）负责处理人民群众的来电来信来访。

(8) 搞好县政府政务信息和调研工作，及时准确反映情况动态，为县政府领导分析问题、做出决策、指导工作提供服务。

(9) 指导、监督各乡镇人民政府信息公开工作。

(10) 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要指示的贯彻执行情况，并及时向县政府领导汇报。

(11) 负责县政府和办公室各种文件、电报的收发、登记打印、分发、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理和机要通信及保密工作，管理县政府印信。

(12) 负责抓好信息公开和便民服务等工作。

(13) 负责县政府机关事务管理和各项接待服务工作。

(14) 加强政务服务、政务督查和应急管理职责，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

(15) 负责办理县委、县政府及县政府领导交办的其它事项。

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：

(一) 文秘岗位

主要负责安排县政府领导重要会议、重大活动，做好各类会议的通知及会务工作；负责起草县政府领导讲话、重要汇报材料和综合性材料；负责全县政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的落实；承办人大代表建

议、议案和政协委员提案、建议案；根据县政府领导指示或工作需要，对涉及全局性的工作和重要问题进行调查研究，提出意见或建议；督促落实县政府领导的批示和有关指示；负责外事侨务工作；收集整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作服务。

（二）文档管理岗位

主要负责县政府印章、县政府办公室印章和县长印章的使用、管理；负责各类文电、机要邮件的收发、拟办、清退；负责县政府及县政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责政务信息的收集、编辑和报送。

（三）事务管理岗位

主要负责县政府机关后勤服务的规划、协调和监督管理；负责县政府办公室财务运行管理和办公用品、设备的采购、保管发放；负责机关车辆管理、维护和接待工作；承办县政府领导交办的有关事项。

（四）应急管理岗位

主要负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示精神；组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导做好有关应急处置工作；协调特别重大、重大突发公共事件的预防预警、应急演练、处置和宣传培训等工作。

2.从预算单位构成看，彭阳县人民政府办公室本级部门预算包括：彭阳县人民政府办公室本级本级预算。纳入彭阳

县人民政府办公室本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：彭阳县人民政府办公室本级。

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，县人民政府办公室将坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦“提质增效、创新突破、务实担当”，重点抓好以下工作：

一是强化理论武装，夯实思想根基。持续深化理论学习，严格落实学习制度，重点学习党的最新理论成果及“十五五”规划相关部署，深化中央八项规定精神学习贯彻，将学习与岗位需求、县域发展实际紧密结合，不断提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是聚焦中心工作，提升服务质效。聚焦全县产业升级、城乡融合、生态保护等重点任务，提升文稿起草、调查研究质量，形成更多务实管用的决策参考。优化办文办会办事流程，落实精文减会要求，提高政务运转效率。创新督查方式，运用信息化手段提升督查效能，完善“督查—整改—回头看—巩固”闭环机制。

三是从严正风肃纪，锻造过硬队伍。持续深化党风廉政建设，充分运用监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育。树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，抓好意识形态、保密、后勤保障等工作，锻造政治素质强、业务服务精、工作作风实的干部队伍，为彭阳县高质量发展新篇章作出新的更大贡献！

第二部分 2026 年度彭阳县人民政府办公室本级
部门预算表

彭阳县人民政府办公室本级 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	889.74	一、本年支出	889.74
(1) 一般公共预算	889.74	(一) 一般公共服务支出	524.54
(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	189.00
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	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	78.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.17
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3.84
		(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	69.85
		(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	
		(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	
本年收入合计	889.74	本年支出小计	889.74
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	889.74	支 出 总 计	889.74

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	
889.74	889.74	889.74														

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	889.74	889.74	596.54	293.20						
201	一般公共服务支出	524.54	524.54	420.34	104.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.54	524.54	420.34	104.20						
2010301	行政运行	420.34	420.34	420.34							
2010302	一般行政管理事务	104.20	104.20		104.20						
203	国防支出	189.00	189.00		189.00						
20306	国防动员	189.00	189.00		189.00						
2030607	民兵	189.00	189.00		189.00						
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33	78.33							
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33	78.33							
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	6.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	47.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89							
210	卫生健康支出	24.18	24.18	24.18							
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	24.18							
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	22.32							
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86							
213	农林水支出	3.84	3.84	3.84							
21307	农村综合改革	3.84	3.84	3.84							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	3.84							
221	住房保障支出	69.85	69.85	69.85							
22102	住房改革支出	69.85	69.85	69.85							
2210201	住房公积金	38.25	38.25	38.25							
2210203	购房补贴	31.60	31.60	31.60							

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	889.74	一、本年支出	889.74
（一）一般公共预算财政拨款	889.74	（一）一般公共服务支出	524.54
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	189.00
		（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	
		（八）社会保障和就业支出	78.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3.84
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支	
		（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	
		（二十一）住房保障支出	69.85
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（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	
本年收入小计	889.74	本年支出小计	889.74
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	889.74	支出总计	889.74

表五

财政拨款支出表（功能科目）

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	924.31	604.31	570.69	33.62	320.00	944.37	651.17	613.44	37.73	293.20
201	一般公共服务支出	588.06	418.06	384.44	33.62	170.00	524.54	420.34	382.80	37.54	104.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.06	418.06	384.44	33.62	116.00	524.54	420.34	382.80	37.54	104.20
2010301	行政运行	534.06	418.06	384.44	33.62	116.00	420.34	420.34	382.80	37.54	
2010302	一般行政管理事务						104.20				104.20
20105	统计信息事务	54.00				54.00					
2010505	专项统计业务	54.00				54.00					
203	国防支出	150.00				150.00	189.00				189.00
20306	国防动员	150.00				150.00	189.00				189.00
2030607	民兵	150.00				150.00	189.00				189.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	79.44			101.45	101.45	101.26	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	79.44			101.45	101.45	101.26	0.19	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85			6.65	6.65	6.46	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	49.06			63.20	63.20	63.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53			31.60	31.60	31.60		
210	卫生健康支出	25.59	25.59	25.59			25.14	25.14	25.14		
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	25.59			25.14	25.14	25.14		
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	23.62			22.32	22.32	22.32		
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97			2.82	2.82	2.82		
213	农林水支出	9.94	9.94	9.94			11.52	11.52	11.52		
21307	农村综合改革	9.94	9.94	9.94			11.52	11.52	11.52		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	9.94	9.94			11.52	11.52	11.52		
221	住房保障支出	71.28	71.28	71.28			92.72	92.72	92.72		
22102	住房改革支出	71.28	71.28	71.28			92.72	92.72	92.72		
2210201	住房公积金	36.96	36.96	36.96			50.60	50.60	50.60		
2210203	购房补贴	34.32	34.32	34.32			42.12	42.12	42.12		

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		596.54	558.81	37.73
301	一、工资福利支出	538.63	538.63	
30101	基本工资	137.71	137.71	
30102	津贴补贴	149.68	149.68	
30103	奖金	94.99	94.99	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	38.25	38.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.04	16.04	
302	二、商品和服务支出	37.73		37.73
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.97		19.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303	三、对个人和家庭的补助	20.18	20.18	
30301	离休费			
30302	退休费	16.40	16.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.32	3.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.46	0.46	
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	924.31	604.31	320.00	998.99	705.79	293.20
201	一般公共服务支出	588.06	418.06	170.00	524.54	420.34	104.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.06	418.06	116.00	524.54	420.34	104.20
2010301	行政运行	534.06	418.06	116.00	420.34	420.34	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	104.20		104.20
20105	统计信息事务	54.00	0.00	54.00			
2010505	专项统计业务	54.00	0.00	54.00			
203	国防支出	150.00	0.00	150.00	189.00		189.00
20306	国防动员	150.00	0.00	150.00	189.00		189.00
2030607	民兵	150.00	0.00	150.00	189.00		189.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	124.56	124.56	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	0.00	78.61	78.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00	22.32	22.32	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	3.78	3.78	
213	农林水支出	9.94	9.94	0.00	19.20	19.20	
21307	农村综合改革	9.94	9.94	0.00	19.20	19.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	9.94	0.00	19.20	19.20	
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	115.59	115.59	
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	115.59	115.59	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	62.95	62.95	
2210203	购房补贴	34.32	34.32	0.00	52.64	52.64	

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		596.54	558.81	37.73
301	一、工资福利支出	538.63	538.63	
30101	基本工资	137.71	137.71	
30102	津贴补贴	149.68	149.68	
30103	奖金	94.99	94.99	
30106	伙食补助费	2.76	2.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	38.25	38.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.04	16.04	
302	二、商品和服务支出	37.73		37.73
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	6.60		6.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.97		19.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303	三、对个人和家庭的补助	20.18	20.18	
30301	离休费			
30302	退休费	16.40	16.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.32	3.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.46	0.46	
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	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	8.00	8.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	23.20	15.00	-35.34
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	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						
	无						

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		33.61	37.74
302	二、商品和服务支出	33.61	37.74
30201	办公费	7.60	4.24
30204	手续费	0.00	0.04
30207	邮电费	3.50	2.20
30228	工会经费	6.50	6.60
30239	其他交通费用	15.76	19.97
30299	其他商品和服务支出	0.25	4.69

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
彭阳县人民政府 办公室本级	是		12.30	8.50	8.50				3.80	3.80		
车辆保险	是	保险服务	0.60						0.60	0.60		
电视	是	电视	2.00	2.00	2.00							
公务车加油	是	燃油	2.00	2.00	2.00							
公务车维修	是	维修	3.70	3.70	3.70							
印刷	是	印刷	2.00						2.00	2.00		

第三部分 2026 年度彭阳县人民政府办公室本级部门预算
情况说明

彭阳县人民政府办公室本级 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

彭阳县人民政府办公室本级 2026 年度收入、支出预算总计 889.74 万元,与上年相比收支预算总计减少 34.56 万元,下降 3.74%。其中:

(一) 收入预算总计 889.74 万元。包括:

1. 本年收入合计 889.74 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 889.74 万元,与上年相比减少 34.56 万元,下降 3.74%。主要原因是:2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算,其他增长为人员工资晋升造成。

(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:上年和本年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:上年和本年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:上年和本年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:上年和本年无事业收入

(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:上年和本年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:上年和本年无上级补助收入

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

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上年和本年无其他收入

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

(二) 支出预算总计 889.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 889.74 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 524.54 万元，主要用于 2026 年彭阳人民政府办公室人员类经费、公用经费和专项工作经费支出。与上年相比减少 63.52 万元，下降 10.80%。主要原因是：2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算，其他增长为人员工资晋升造成。

(2) 国防支出(类)支出 189.00 万元，主要用于彭阳县人民武装部专项工作经费。与上年相比增加 39.00 万元，增长 26.00%。主要原因是：中央安排人武部专项经费 39 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 78.33 万元，主要用于用于支付在职人员基本养老保险和职业年金支出。与上年相比减少 1.11 万元，下降 1.40%。主要原因是：人员变动。

(4) 卫生健康支出(类)支出 24.18 万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险和医疗费补助。与上年相比减少 1.41 万元，下降 5.51%。主要原因是：人员变动。

(5) 农林水支出(类)支出 3.84 万元，主要用于支付驻村人员生活补助、乡镇补贴等。与上年相比减少 6.10 万元，下降 61.37%。主要原因是：2025 年下半年驻村人员乡镇补贴和 2025 年 12 月驻

村人员生活补助未能支付。

(6) 住房保障支出(类)支出 69.85 万元,主要用于支付在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 1.43 万元,下降 2.01%。主要原因是:人员变动

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年收入预算合计 889.74 万元,包括本年收入 889.74 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 889.74 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

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年支出预算合计 889.74 万元,其中:基本支出 596.54 万元,占 67.05%;项目支出 293.20

万元，占 32.95%；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

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 889.74 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.56 万元，下降 3.74%。主要原因：2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算，其他原因为人员调动造成。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年财政拨款预算支出 889.74 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 34.56 万元，下降 3.74%。主要原因：2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算，其他原因为人员调动造成其中：

（一）一般公共服务支出（类）支出 524.54 万元

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 420.34 万元，主要用于人员类经费和公用经费支出。与上年相比减少 113.72 万元，下降 21.29%。主要原因是：专项工作经费调整使用了 2010302 一般行政管理事务科目

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 104.20 万元，主要用于政府办专项工作经费支出。与上年相比增加 104.20 万元。主要原因是：专项工作经费调整使用了 2010302 一般行政管理事务科目

3.统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 0.00 万元，主要用于 2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费预算。与上年相比减少 54.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2026 年彭阳县

社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算

(二) 国防支出(类)支出 189.00 万元

1.国防动员(款)民兵(项)支出 189.00 万元,主要用于彭阳县人武部专项工作经费支出。与上年相比增加 39.00 万元,增长 26.00%。主要原因是:2026 年中央安排人武部专项经费 39 万元

(三) 社会保障和就业支出(类)支出 78.33 万元

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 6.65 万元,主要用于单位离退休人员支出。与上年相比增加 0.80 万元,增长 13.68%。主要原因是:离退休人员退休金增长

2.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 47.79 万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。与上年相比减少 1.27 万元,下降 2.59%。主要原因是:人员变动

3.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 23.89 万元,主要用于在职人员职业年金支出。与上年相比减少 0.64 万元,下降 2.61%。主要原因是:人员变动

(四) 卫生健康支出(类)支出 24.18 万元

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 22.32 万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出。与上年相比减少 1.30 万元,下降 5.50%。主要原因是:人员变动

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.86 万元,主要用于在职人员医疗费补助支出。与上年相比减少 0.11 万元,下降 5.58%。主要原因是:人员变动

(五) 农林水支出(类)支出 3.84 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 3.84 万元,主要用于驻村人员津补贴支出。与上年相比减少 6.10 万元,下降 61.37%。主要原因是:驻村人员调整

(六) 住房保障支出(类)支出 69.85 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.25 万元，主要用于在职坐吃山空住房公积金支出。与上年相比增加 1.29 万元，增长 3.49%。主要原因是：人员变动和缴费基数调整

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.60 万元，主要用于在职人员购房补贴支出。与上年相比减少 2.72 万元，下降 7.93%。主要原因是：人员变动

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 596.54 万元，其中：

（一）人员经费 558.81 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、医疗费补助。

（二）公用经费 37.73 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、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

彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 998.99 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.68 万元，增长 8.08%。主要原因：2026 年彭阳县社会经济调查队专项工作经费 54 万元未列入我单位部门预算，其他原因为人员调动造成

一般公共预算基本支出情况。彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 596.54 万元，其中：

（一）人员经费 558.81 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、医疗费补助。

(二) 公用经费 37.73 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、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。彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年“三公”经费预算为 8.00 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 8.00 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，主要原因上年和本年无因公出国（境）费；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 8.00 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，主要原因上年和本年无公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因严格执行“三公”经费只减不增的预算要求；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因上年和本年无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县人民政府办公室本级部门 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：上年

和本年无会议费支出

2.彭阳县人民政府办公室本级部门 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：上年和本年无培训费支出

3.彭阳县人民政府办公室本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15.00 万元，与上年相比减少 8.20 万元万元。主要原因：严格执行控制一般性支出，减少领导干部外出考察、培训等差旅费支出

九、关于彭阳县人民政府办公室本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县人民政府办公室本级 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，彭阳县人民政府办公室本级本级及所属彭阳县人民政府办公室本级等一个行政单位和彭阳县人民政府办公室本级等零个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.74 万元，比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 12.29%。主要原因是 2026 年进一步提高了预算的精确度。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县人民政府办公室本级政府采购预算 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元，拟面向中小企业预留采购份额 12.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县人民政府办公室本级 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 34.28 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 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.98 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 34.28 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 93.9 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 93.9 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

没其他需要说明的事项。

第四部分

彭阳县人民政府办公室本级 2026 年部门预算 ——名词解释

- 1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、基本支出:反映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和公用支出。
- 8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
- 9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。