

彭阳县城阳乡人民政府本级 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

彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

彭阳县城阳乡人民政府本级的主要职能是：彭阳县城阳乡人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

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：彭阳县城阳乡人民政府。包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（旅游办公室）、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心，派驻单位司法所及畜牧站。

2.从预算单位构成看，彭阳县城阳乡人民政府本级部门预算包括：彭阳县城阳乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年部门预算编

制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：本级预算单位 1 个，无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

抓基层党建治理、继续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴，持续推进人居环境整治，加大民生保障与社会事业，强基层治理与平安建设。

**第二部分 2026 年度彭阳县城阳乡人民政府本级部
门预算表**

彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,984.65	一、本年支出	2,002.94
(1) 一般公共预算	1,799.95	(一) 一般公共服务支出	789.07
(2) 政府性基金预算	184.70	(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	0.01
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	136.73
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	40.91
		(十一) 节能环保支出	8.00
		(十二) 城乡社区支出	184.70
		(十三) 农林水支出	704.99
		(十四) 交通运输支出	25.18
		(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	113.35

		(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	1,984.65	本年支出小计	2,002.94
八、上年结转	18.29	二、年末结转结余	
收入总计	2,002.94	支出总计	2,002.94

单位：万元

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	
1,984.65	1,984.65	1,799.95	184.70							18.29	18.29	18.29				

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	2,002.94	2,002.94	977.09	1,025.85						
201	一般公共服务支出	789.07	789.07	686.22	102.85						
20101	人大事务	5.95	5.95		5.95						
2010108	代表工作	5.95	5.95		5.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.25	780.25	686.22	94.03						
2010301	行政运行	686.22	686.22	686.22							
2010302	一般行政管理事务	94.03	94.03		94.03						
20132	组织事务	0.24	0.24		0.24						
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24		0.24						
20134	统战事务	2.63	2.63		2.63						
2013404	宗教事务	2.63	2.63		2.63						

207	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01		0.01						
20701	文化和旅游	0.01	0.01		0.01						
2070199	其他文化和旅游支出	0.01	0.01		0.01						
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	125.09	11.64						
20805	行政事业单位养老支出	125.09	125.09	125.09							
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	14.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	73.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00							
20820	临时救助	11.64	11.64		11.64						
2082001	临时救助支出	11.64	11.64		11.64						
210	卫生健康支出	40.91	40.91	40.91							
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	40.91							
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	37.23							
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68							
211	节能环保支出	8.00	8.00		8.00						
21104	自然生态保护	8.00	8.00		8.00						
2110402	农村环境保护	8.00	8.00		8.00						
212	城乡社区支出	184.70	184.70		184.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.70	184.70		184.70						

2120816	农业农村生态环境支出	184.70	184.70		184.70						
213	农林水支出	704.99	704.99	11.52	693.47						
21301	农业农村	6.40	6.40		6.40						
2130153	耕地建设与利用	6.40	6.40		6.40						
21307	农村综合改革	698.59	698.59	11.52	687.07						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.59	698.59	11.52	687.07						
214	交通运输支出	25.18	25.18		25.18						
21401	公路水路运输	25.18	25.18		25.18						
2140106	公路养护	25.18	25.18		25.18						
221	住房保障支出	113.35	113.35	113.35							
22102	住房改革支出	113.35	113.35	113.35							
2210201	住房公积金	59.14	59.14	59.14							
2210203	购房补贴	54.21	54.21	54.21							

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	1,984.65	一、本年支出	2,002.94
(一) 一般公共预算财政拨款	1,799.95	(一) 一般公共服务支出	789.07
(二) 政府性基金预算财政拨款	184.70	(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	0.01
		(八) 社会保障和就业支出	136.73

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	40.91
		(十一) 节能环保支出	8.00
		(十二) 城乡社区支出	184.70
		(十三) 农林水支出	704.99
		(十四) 交通运输支出	25.18
		(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	113.35
		(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	1,984.65	本年支出小计	2,002.94
二、上年结转结余	18.29	二、年末结转结余	
收入总计	2,002.94	支出总计	2,002.94

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	1,860.92	1,007.97	1,007.97		852.95	1,818.24	977.09	931.32	45.77	841.15
201	一般公共服务支出	810.42	706.51	706.51		103.91	789.07	686.22	640.45	45.77	102.85
20101	人大事务	5.95				5.95	5.95				5.95
2010108	代表工作	5.95				5.95	5.95				5.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.32	706.51	706.51		91.81	780.25	686.22	640.45	45.77	94.03
2010301	行政运行	706.51	706.51	706.51			686.22	686.22	640.45	45.77	
2010302	一般行政管理事务	91.81				91.81	94.03				94.03
20132	组织事务						0.24				0.24
2013299	其他组织事务支出						0.24				0.24
20134	统战事务	6.15				6.15	2.63				2.63
2013404	宗教事务	6.15				6.15	2.63				2.63
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50				4.50	0.01				0.01

20701	文化和旅游	4.50				4.50	0.01				0.01
2070199	其他文化和旅游支出	4.50				4.50	0.01				0.01
208	社会保障和就业支出	134.76	125.95	125.95		8.81	136.73	125.09	125.09		11.64
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95	125.95			125.09	125.09	125.09		
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	12.76			14.10	14.10	14.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	75.46			73.99	73.99	73.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	37.73			37.00	37.00	37.00		
20820	临时救助	8.81				8.81	11.64				11.64
2082001	临时救助支出	8.81				8.81	11.64				11.64
210	卫生健康支出	41.34	41.34	41.34			40.91	40.91	40.91		
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34			40.91	40.91	40.91		
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64			37.23	37.23	37.23		
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70			3.68	3.68	3.68		
211	节能环保支出	93.00				93.00	8.00				8.00
21104	自然生态保护	93.00				93.00	8.00				8.00
2110402	农村环境保护	93.00				93.00	8.00				8.00
213	农林水支出	652.67	9.94	9.94		642.73	704.99	11.52	11.52		693.47
21301	农业农村						6.40				6.40
2130153	耕地建设与利用						6.40				6.40
21307	农村综合改革	652.67	9.94	9.94		642.73	698.59	11.52	11.52		687.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.67	9.94	9.94		642.73	698.59	11.52	11.52		687.07
214	交通运输支出						25.18				25.18

21401	公路水路运输						25.18				25.18
2140106	公路养护						25.18				25.18
221	住房保障支出	124.23	124.23	124.23			113.35	113.35	113.35		
22102	住房改革支出	124.23	124.23	124.23			113.35	113.35	113.35		
2210201	住房公积金	57.67	57.67	57.67			59.14	59.14	59.14		
2210203	购房补贴	66.56	66.56	66.56			54.21	54.21	54.21		

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		977.08	931.31	45.77
301	一、工资福利支出	891.16	891.16	
30101	基本工资	215.34	215.34	
30102	津贴补贴	301.97	301.97	
30103	奖金	148.56	148.56	
30106	伙食补助费	8.28	8.28	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	45.77		45.77
30201	办公费	3.01		3.01

30202	印刷费	1.70		1.70
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			

30215	会议费	0.76		0.76
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	1.10		1.10
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.19		17.19

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.17	3.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
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	2,052.76	1,007.97	1,044.79	1,818.24	977.09	841.15
201	一般公共服务支出	810.42	706.51	103.91	789.07	686.22	102.85
20101	人大事务	5.95	0.00	5.95	5.95		5.95
2010108	代表工作	5.95	0.00	5.95	5.95		5.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.32	706.51	91.81	780.25	686.22	94.03
2010301	行政运行	706.51	706.51	0.00	686.22	686.22	
2010302	一般行政管理事务	91.81	0.00	91.81	94.03		94.03
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.24		0.24
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.24		0.24
20134	统战事务	6.15	0.00	6.15	2.63		2.63
2013404	宗教事务	6.15	0.00	6.15	2.63		2.63

207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.01		0.01
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	134.76	125.95	8.81	136.73	125.09	11.64
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95	0.00	125.09	125.09	
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	0.00	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	0.00	73.99	73.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00	37.00	37.00	
20820	临时救助	8.81	0.00	8.81	11.64		11.64
2082001	临时救助支出	8.81	0.00	8.81	11.64		11.64
210	卫生健康支出	41.34	41.34	0.00	40.91	40.91	
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00	40.91	40.91	
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	0.00	37.23	37.23	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	3.68	3.68	
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00	8.00		8.00
21104	自然生态保护	93.00	0.00	93.00	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	93.00	0.00	93.00	8.00		8.00
213	农林水支出	844.51	9.94	834.57	704.99	11.52	693.47
21301	农业农村	21.03	0.00	21.03	6.40		6.40
2130126	农村社会事业	21.03	0.00	21.03			

2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	6.40		6.40
21307	农村综合改革	823.48	9.94	813.54	698.59	11.52	687.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.81	0.00	170.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.67	9.94	642.73	698.59	11.52	687.07
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	25.18		25.18
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	25.18		25.18
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	25.18		25.18
221	住房保障支出	124.23	124.23	0.00	113.35	113.35	
22102	住房改革支出	124.23	124.23	0.00	113.35	113.35	
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	59.14	59.14	
2210203	购房补贴	66.56	66.56	0.00	54.21	54.21	

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		977.08	931.31	45.77
301	一、工资福利支出	891.16	891.16	
30101	基本工资	215.34	215.34	
30102	津贴补贴	301.97	301.97	
30103	奖金	148.56	148.56	
30106	伙食补助费	8.28	8.28	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	45.77		45.77
30201	办公费	3.01		3.01

30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30214	租赁费			
30215	会议费	0.76		0.76
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	1.10		1.10
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.19		17.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.17	3.17	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.90	0.90	
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	5.00	3.00	-40.00
公务接待费	0.30		-100.00

差旅费	5.00	5.00	0.00
会议费	0.76	0.76	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	0.00	0.00	0.00	184.70		184.70
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	184.70		184.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	184.70		184.70
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	184.70		184.70

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		57.68	45.78
302	二、商品和服务支出	57.68	45.78
30201	办公费	3.00	3.01
30202	印刷费	2.11	1.70
30206	电费	10.00	8.00

30207	邮电费	1.72	2.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.76	0.76
30226	劳务费		1.10
30227	委托业务费		0.60
30228	工会经费		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.46	3.00
30239	其他交通费用	30.63	17.19

30299	其他商品和服务支出		0.42
-------	-----------	--	------

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
办公用纸	是	A4 纸	3.01	3.01	3.01							

第三部分 2026 年度彭阳县城阳乡人民政府本级部门 预算情况说明

彭阳县城阳乡人民政府本级 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

彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年度收入、支出预算总计 2002.94 万元，与上年相比收支预算总计减少 49.81 万元，下降 2.43%。其中：

（一）收入预算总计 2002.94 万元。包括：

1.本年收入合计 1984.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1799.95 万元，与上年相比减少 252.80 万元，下降 12.32%。主要原因是：2025 年一般公共预算拨款收入包括涝池节水补灌工程资金 170.81 万元，2024 年厕所革命资金 21.03 万元，临时救助 8.81 万元，文化站免费开放资金 0.4 万元等。。

（2）政府性基金预算拨款 184.70 万元，与上年相比增加 184.70 万元。主要原因是：2026 年城阳乡农村环境卫生保洁费及垃圾转运费资金来源为政府性基金拨款。。

（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

（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

(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

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2. 上年结转结余 18.29 万元。与上年相比增加 18.29 万元。主要原因是：困难群众救助结转 11.64 万元，二轮土地延包经费结转 6.4 万元，党员教育培训经费 0.24 万元。

(二) 支出预算总计 2002.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 2002.94 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年收入预算合计 2002.94 万元，包括本年收入 1984.65 万元，上年结转结余 18.29 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1799.95 万元，占 90.69%；

本年政府性基金预算收入 184.70 万元，占 9.31%；

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 18.29 万元，占 100.00%；

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

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年支出预算合计 2002.94 万元，其中：基本支出 977.09 万元，占 48.78%；项目支出 1025.85 万元，占 51.22%；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

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2002.94 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.81 万元，下降 2.43%。主要原因：2026 年预算上年结转资金较少。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款预算支出 2002.94 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 49.81 万元,下降 2.43%。主要原因：2026 年预算上年结转资金较少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 977.08 万元，其中：

（一）人员经费 931.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 45.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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

彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1818.24 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.52 万元,下降 11.42%。主要原因：2026 年预算上年结转资金较少。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 977.08 万元，其中：

（一）人员经费 931.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 45.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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。彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年“三公”经费预算为 3.00 万元，与上年相比减少 2.30 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 3.00 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，主要原因无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 3.00 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，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元，主要原因压减“三公”经费支出。；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比减少 0.30 万元，主要原因无公务接待。。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.76 万元，与上年相比持平。主要原因：按正常会议支出预算。

2.彭阳县城阳乡人民政府本级部门 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。主要原因：无

3.彭阳县城阳乡人民政府本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5.00 万元，与上年相比持平。主要原因：按年度所需差旅费预算。

九、关于彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年政府性基金预算财政拨款 184.70 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 184.7 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县城阳乡人民政府本级本级及所属彭阳县城阳乡人民政府本级等 1 个行政单位和彭阳县城阳乡人民政府本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.78 万元，比 2025 年预算减少 11.90 万元，下降 20.63%。主要原因是压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026年，彭阳县城阳乡人民政府本级政府采购预算0.00万元，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0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，彭阳县城阳乡人民政府本级单位占用使用国有资产情况：房屋5873.47平方米，价值578.27万元；车辆2辆，价值30.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值64.61万元；土地使用权12033平方米，价值1.1万元；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5873.47平方米，价值578.27万元；车辆2辆，价值30.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值64.61万元；土地使用权12033平方米，价值1.1万元；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841.15万元；本部门共23个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计841.15万元，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

彭阳县城阳乡人民政府本级 2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成支付、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、

一般公务用车和执法执勤用车等；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。

7.机关运行经费：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等。