

**彭阳县孟塬乡人民政府本级
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

彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县孟塬乡人民政府本级的主要职能是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、科学、文化、卫生健康、教育体育等事业；负责民政、社会保障、依法行政等工作。

（三）负责本行政区域内的公共安全，做好本行政区域内的应急管理、防汛抗旱、森林草原防灭火、疫病防治、食品药品、农产品质量安全等工作，及时组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、灾情等，保护人民群众的生命财产安全。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）强化公共服务，依法做好退役军人服务、就业创业等工作，组织开展各类公益活动，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六) 完成上级交办的其他工作。

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) 综合办公室。负责全乡日常工作的综合协调；负责文稿起草、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；贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；编制财政决算，监督预算执行；负责村级财务审计、管理、财务公开等工作；负责国有资产的购置、登记、处置等工作；负责全乡目标任务落实及督查考核等工作；承担人大工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室。协助党委做好党建日常工作。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战等工作；负责民族团结进步创建；负责工青妇等群团工作；负责人事、人才、离退休干部管理服务、机构编制等工作；承担纪检监察、武装工作。完成乡党委交办的其他工作。

(三) 经济发展办公室。负责编制、组织实施各类经济发展规划和年度工作目标；负责发改、工信、统计、道路交通等工作，统筹做好招商引资、项目管理、优化营商环境等工作；负责数字政府和数字乡村建设等工作；负责乡村振兴项目的组织实施；负责农村土地征用、社会信用体系建设、科学技术普及推广等工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责教育体育、文化旅游、卫生健康、危房改造等社会事务管理工作；负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理、民主监督，做好村务公开工作，推动基层民主政治建设；组织开展爱国卫生运动和疫病防治工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

（五）综合执法和应急管理办公室。按照权责清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻的执法机构和执法力量，开展综合执法，日常执法监督检查；负责开展法律法规宣传，行政处罚案件的复核、报批、应诉等工作；负责统筹协调应急管理、安全生产、消防、防灾减灾救灾等工作；负责市场监管、食品药品安全工作；组织开展突发事件的救援处置工作，指导各村建立健全应急管理工作制度，做好应急管理各项工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作；负责进入中心服务事项的确定、调整，协调指导督查审批事项办理情况；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、特困供养人员、高龄津贴、孤儿养育津贴、大病救助、临时救助、自然灾害救助、医疗救助、社会救助等领域的政务服务工作；负责民政、退役军人服务保障、残疾人服务、就业创业等工作；指导村务服务代办工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。负责农业农村、乡村振兴、生态环境、自然资源、水务、林草等工作；负责粮食安全、防返贫监

测、农产品质量安全监管、农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责动植物病虫害防治及应急处置等工作；负责农村人居环境、厕所革命等工作；负责农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业技术推广应用、发展壮大村集体经济等工作；负责自然灾害防治、监测、预警，做好防汛抗旱、森林草原防灭火等工作。完成乡党委和政府交办的其他工作。

（八）综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治政府建设、普法宣传、平安建设、扫黑除恶等工作；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，负责矛盾纠纷多元化解系统有关工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；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。完成乡党委和政府交办的其他工作。

2.从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡人民政府本级部门预算包括：彭阳县孟塬乡人民政府本级本级预算、所属事业单位预算。无纳入彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

全乡聚力五方面工作：聚力高质量发展，扛稳粮食安全，推广复合种植，深化农产品加工；壮大草畜产业，推行科学饲养，完善养殖园区与饲草配送；培育辣椒、林果、朝那鸡、烤烟等特色产业，延伸链条、促进增收。聚焦乡村振兴，巩固脱贫成果，健全防返贫监测，拓宽移民就业渠道；统筹水利、道路、农田等

基建，推进生态治理与人居环境改善，厚植绿色发展底色。抓实民生保障，精准落实社会救助，深入实施全民参保；优化教育、文化、医疗服务，丰富群众精神文化生活；完善劳务体系，强化技能培训，帮扶重点群体就业。筑牢安全屏障，严守安全生产红线，深化隐患排查与应急能力建设；创新基层治理，化解矛盾纠纷，倡树文明新风；常态化扫黑除恶，防范金融风险。加强政府建设，筑牢忠诚为民根基，锤炼实干施政本领，坚持从严治政，永葆清廉本色。

**第二部分 2026 年度彭阳县孟塬乡人民政府本级部
门预算表**

彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	1,733.11	一、本年支出	1,800.76
(1) 一般公共预算	1,628.21	(一) 一般公共服务支出	694.29
(2) 政府性基金预算	104.90	(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	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	131.68
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	104.90
		(十三) 农林水支出	696.67
		(十四) 交通运输支出	33.18
		(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	104.90
		(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	1,733.11	本年支出小计	1,800.76
八、上年结转	67.65	二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,800.76	支 出 总 计	1,800.76
---------	----------	---------	----------

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	
1,733.11	1,733.11	1,628.21	104.90							67.65	67.65	67.65				

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	1,800.76	1,800.76	872.43	928.33						
201	一般公共服务支出	694.29	694.29	607.46	86.83						
20101	人大事务	5.75	5.75		5.75						
2010108	代表工作	5.75	5.75		5.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.05	682.05	607.46	74.59						
2010301	行政运行	607.46	607.46	607.46							
2010302	一般行政管理事务	74.59	74.59		74.59						
20132	组织事务	1.98	1.98		1.98						
2013202	一般行政管理事务	1.60	1.60		1.60						
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.38		0.38						
20134	统战事务	4.51	4.51		4.51						

2013404	宗教事务	4.51	4.51		4.51						
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67	113.40	18.27						
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	113.40							
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	15.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	65.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	32.53							
20820	临时救助	18.27	18.27		18.27						
2082001	临时救助支出	18.27	18.27		18.27						
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14							
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14							
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	32.10							
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04							
212	城乡社区支出	104.90	104.90		104.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.90	104.90		104.90						
2120816	农业农村生态环境支出	104.90	104.90		104.90						
213	农林水支出	696.67	696.67	11.52	685.15						
21301	农业农村	14.00	14.00		14.00						
2130153	耕地建设与利用	14.00	14.00		14.00						
21307	农村综合改革	682.67	682.67	11.52	671.15						

2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00		35.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.67	647.67	11.52	636.15						
214	交通运输支出	33.18	33.18		33.18						
21401	公路水路运输	33.18	33.18		33.18						
2140106	公路养护	33.18	33.18		33.18						
221	住房保障支出	104.91	104.91	104.91							
22102	住房改革支出	104.91	104.91	104.91							
2210201	住房公积金	52.15	52.15	52.15							
2210203	购房补贴	52.76	52.76	52.76							

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	1,733.11	一、本年支出	1,800.76
(一) 一般公共预算财政拨款	1,628.21	(一) 一般公共服务支出	694.29
(二) 政府性基金预算财政拨款	104.90	(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	
		(八) 社会保障和就业支出	131.68

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	104.90
		(十三) 农林水支出	696.67
		(十四) 交通运输支出	33.18
		(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	104.90
		(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	1,733.11	本年支出小计	1,800.76
二、上年结转结余	67.65	二、年末结转结余	
收入总计	1,800.76	支出总计	1,800.76

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	1,681.94	896.08	849.73	46.35	785.86	1,695.86	872.43	825.49	46.94	823.43
201	一般公共服务支出	686.16	601.50	555.61	45.89	84.66	694.28	607.45	560.97	46.48	86.83
20101	人大事务	5.75				5.75	5.75				5.75
2010108	代表工作	5.75				5.75	5.75				5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.87	601.50	555.61	45.89	74.37	682.04	607.45	560.97	46.48	74.59
2010301	行政运行	601.50	601.50	555.61	45.89		607.45	607.45	560.97	46.48	
2010302	一般行政管理事务	74.37				74.37	74.59				74.59
20132	组织事务						1.98				1.98
2013202	一般行政管理事务						1.60				1.60
2013299	其他组织事务支出						0.38				0.38
20134	统战事务	4.54				4.54	4.51				4.51
2013404	宗教事务	4.54				4.54	4.51				4.51

208	社会保障和就业支出	123.18	113.18	112.72	0.46	10.00	131.68	113.41	112.95	0.46	18.27
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	112.72	0.46		113.41	113.41	112.95	0.46	
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	15.31	0.46		15.83	15.83	15.37	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	64.94			65.05	65.05	65.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	32.47			32.53	32.53	32.53		
20820	临时救助	10.00				10.00	18.27				18.27
2082001	临时救助支出	10.00				10.00	18.27				18.27
210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15			35.14	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15			35.14	35.14	35.14		
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	32.05			32.10	32.10	32.10		
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10			3.04	3.04	3.04		
213	农林水支出	721.01	29.81	29.81		691.20	696.67	11.52	11.52		685.15
21301	农业农村						14.00				14.00
2130153	耕地建设与利用						14.00				14.00
21307	农村综合改革	721.01	29.81	29.81		691.20	682.67	11.52	11.52		671.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00				35.00	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	686.01	29.81	29.81		656.20	647.67	11.52	11.52		636.15
214	交通运输支出						33.18				33.18
21401	公路水路运输						33.18				33.18
2140106	公路养护						33.18				33.18
221	住房保障支出	116.44	116.44	116.44			104.91	104.91	104.91		
22102	住房改革支出	116.44	116.44	116.44			104.91	104.91	104.91		

2210201	住房公积金	49.88	49.88	49.88			52.15	52.15	52.15		
2210203	购房补贴	66.56	66.56	66.56			52.76	52.76	52.76		

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		872.43	825.49	46.94
301	一、工资福利支出	783.94	783.94	
30101	基本工资	185.58	185.58	
30102	津贴补贴	267.00	267.00	
30103	奖金	133.14	133.14	
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	65.05	65.05	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	52.15	52.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46.94		46.94
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.91		6.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	17.32		17.32

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	三、对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
30301	离休费			
30302	退休费	39.36	39.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.22	1.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.97	0.97	
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	2,094.42	896.09	1,198.33	1,695.86	872.43	823.43
201	一般公共服务支出	686.16	601.50	84.66	694.29	607.46	86.83
20101	人大事务	5.75	0.00	5.75	5.75		5.75
2010108	代表工作	5.75	0.00	5.75	5.75		5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.87	601.50	74.37	682.05	607.46	74.59
2010301	行政运行	601.50	601.50	0.00	607.46	607.46	
2010302	一般行政管理事务	74.37	0.00	74.37	74.59		74.59
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.98		1.98
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.60		1.60
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.38		0.38
20134	统战事务	4.54	0.00	4.54	4.51		4.51

2013404	宗教事务	4.54	0.00	4.54	4.51		4.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50			
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50			
208	社会保障和就业支出	123.18	113.18	10.00	131.67	113.40	18.27
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	0.00	113.40	113.40	
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	0.00	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	0.00	65.05	65.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00	32.53	32.53	
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	18.27		18.27
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	18.27		18.27
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	35.14	35.14	
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	32.10	32.10	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	3.04	3.04	
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00			
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00			
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00			
213	农林水支出	1,070.98	29.81	1,041.17	696.67	11.52	685.15
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	14.00		14.00

2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	14.00		14.00
21307	农村综合改革	720.98	29.81	691.17	682.67	11.52	671.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.98	29.81	656.17	647.67	11.52	636.15
21399	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00			
2139999	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	33.18		33.18
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	33.18		33.18
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	33.18		33.18
221	住房保障支出	116.44	116.44	0.00	104.91	104.91	
22102	住房改革支出	116.44	116.44	0.00	104.91	104.91	
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	52.15	52.15	
2210203	购房补贴	66.56	66.56	0.00	52.76	52.76	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00			
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00			

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		872.43	825.49	46.94
301	一、工资福利支出	783.94	783.94	
30101	基本工资	185.58	185.58	
30102	津贴补贴	267.00	267.00	
30103	奖金	133.14	133.14	
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	65.05	65.05	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	52.15	52.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46.94		46.94
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.91		6.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	三、对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
30301	离休费			
30302	退休费	39.36	39.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.22	1.22	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.97	0.97	
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	5.50	5.50	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	10.19	6.91	-32.19
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	104.90	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	104.90		104.90

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		46.35	46.95
302	二、商品和服务支出	46.35	46.95
30206	电费	2.71	5.00
30211	差旅费	10.19	6.91
30215	会议费	0.76	0.76

30228	工会经费	10.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30239	其他交通费用	16.73	17.32
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46

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
复印纸采购	是	复印纸	4.66	4.66	4.66							
单人床采购	是	单人床	0.60	0.60	0.60							

第三部分 2026 年度彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府本级 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

彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年度收入、支出预算总计 1800.76 万元，与上年相比收支预算总计减少 293.67 万元,下降 14.02%。其中：

(一) 收入预算总计 1800.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 1733.11 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1628.21 万元，与上年相比减少 65.82 万元,下降 3.89%。主要原因是：无。

(2) 政府性基金预算拨款 104.90 万元，与上年相比增加 104.90 万元。主要原因是：无。

(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：
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 67.65 万元。与上年相比减少 332.75 万元，下降 83.10%。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 1800.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 1800.76 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年收入预算合计 1800.76 万元，包括本年收入 1733.11 万元，上年结转结余 67.65 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1628.21 万元，占 93.95%；

本年政府性基金预算收入 104.90 万元，占 6.05%；

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 67.65 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

彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年支出预算合计 1800.76 万元，其中：基本支出 872.43 万元，占 48.45%；项目支出 928.33 万元，占 51.55%；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

彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1800.76 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 293.67 万元，下降 14.02%。主要原因：无。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款预算支出 1800.76 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 293.67 万元，下降 14.02%。主要原因：无其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 872.43 万元，其中：

(一) 人员经费 825.49 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 46.94 万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、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

彭阳县孟塬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 1695.86 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 398.56 万元,下降 19.03%。主要原因：无

一般公共预算基本支出情况。彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 872.43 万元，其中：

(一) 人员经费 825.49 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 46.94 万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、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。彭阳县孟塬乡人民政府本级部门 2026

年“三公”经费预算为 5.50 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 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 5.50 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，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 5.50 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，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 5.50 万元，与上年相比持平，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县孟塬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：无

2.彭阳县孟塬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.彭阳县孟塬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 6.91 万元，与上年相比减少 3.28 万元。主要原因：无

九、关于彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年政府性基金预算财政拨款 104.90 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 104.9 万元，增长 104%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县孟塬乡人民政府本级本级及所属彭阳县孟塬乡人民政府本级等 1 个行政单位和彭阳县孟塬乡人民政府本级等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.95 万元，比 2025 年预算增加 0.60 万元，增长 1.29%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县孟塬乡人民政府本级政府采购预算 5.26 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 5.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县孟塬乡人民政府本级单位占用使用国有资产情况：房屋 5448.94 平方米，价值 1050.71 万元；车辆 2 辆，价值 31.29 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 47.60 万元；土地使用权 7982 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.24 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5448.94 平方米，价值 1050.71 万元；车辆 2

辆，价值 31.29 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 47.60 万元；土地使用权 7982 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.24 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 928.32 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 928.32 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

无其他需说明的事项

第四部分

彭阳县孟塬乡人民政府本级 2026 年部门预算—— 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。

十三、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。