

附件

彭阳县草庙乡人民政府 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

彭阳县草庙乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县草庙乡人民政府的主要职能是：

草庙乡党政机构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：

彭阳县草庙乡人民政府包括综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、农业发展中心、综治中心、民生服务中心。

2.从预算单位构成看，彭阳县草庙乡人民政府部门预算包括：彭阳县草庙乡人民政府本级预算、所属行政单位预算。

纳入彭阳县草庙乡人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

彭阳县草庙乡人民政府属于一级预算单位，彭阳县草庙乡人民政府部门预算包括：彭阳县草庙乡人民政府本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以高质量发展为主题，以全面推进乡村振兴为重点，聚焦“产业提质、基础提标、治理提效、民生提档”，实施“1234”工作思路（即：紧扣乡村振兴“一条主线”；守牢粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”；聚力种植、养殖、劳务“三大产业”；强化基础设施、基层治理、生态环保、民生改善“四项保障”），推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。2026 年底，全乡农民人均可支配收入达到 2.01 万元，增长 10%。

**第二部分 2026 年度彭阳县草庙乡人民政府部门预
算表**

彭阳县草庙乡人民政府 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	2,017.78	一、本年支出	2,041.57
(1) 一般公共预算	1,882.98	(一) 一般公共服务支出	768.00
(2) 政府性基金预算	134.80	(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	132.79
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	134.80
		(十三) 农林水支出	810.27
		(十四) 交通运输支出	34.44

		(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	120.27
		(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	2,017.78	本年支出小计	2,041.57
八、上年结转	23.79	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2,041.57	支 出 总 计	2,041.57

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	
2,017.78	2,017.78	1,882.98	134.80							23.79	23.79	23.79				

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	2,041.58	2,041.58	996.64	1,044.94						
201	一般公共服务支出	768.01	768.01	690.35	77.66						
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00						
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.05	757.05	690.35	66.70						
2010301	行政运行	690.35	690.35	690.35							
2010302	一般行政管理事务	66.70	66.70		66.70						
20132	组织事务	2.05	2.05		2.05						
2013202	一般行政管理事务	1.52	1.52		1.52						
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53		0.53						
20134	统战事务	3.91	3.91		3.91						

2013404	宗教事务	3.91	3.91		3.91						
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79	129.66	3.13						
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66	129.66							
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	17.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	74.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	37.28							
20820	临时救助	3.13	3.13		3.13						
2082001	临时救助支出	3.13	3.13		3.13						
210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00							
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	37.34							
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66							
212	城乡社区支出	134.80	134.80		134.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.80	134.80		134.80						
2120816	农业农村生态环境支出	134.80	134.80		134.80						
213	农林水支出	810.27	810.27	15.36	794.91						
21301	农业农村	9.67	9.67		9.67						
2130153	耕地建设与利用	9.67	9.67		9.67						
21307	农村综合改革	794.09	794.09	15.36	778.73						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	794.09	794.09	15.36	778.73						
21399	其他农林水支出	6.51	6.51		6.51						
2139999	其他农林水支出	6.51	6.51		6.51						
214	交通运输支出	34.44	34.44		34.44						
21401	公路水路运输	34.44	34.44		34.44						
2140106	公路养护	34.44	34.44		34.44						
221	住房保障支出	120.27	120.27	120.27							
22102	住房改革支出	120.27	120.27	120.27							
2210201	住房公积金	59.86	59.86	59.86							
2210203	购房补贴	60.41	60.41	60.41							

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	2,017.78	一、本年支出	2,041.57
（一）一般公共预算财政拨款	1,882.98	（一）一般公共服务支出	768.00
（二）政府性基金预算财政拨款	134.80	（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	132.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	134.80
		（十三）农林水支出	810.27
		（十四）交通运输支出	34.44
		（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	120.27
		(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	2,017.78	本年支出小计	2,041.57
二、上年结转结余	23.79	二、年末结转结余	
收入总计	2,041.57	支出总计	2,041.57

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	1,813.31	869.90	823.38	46.52	943.41	1,906.78	996.64	949.80	46.84	910.14
201	一般公共服务支出	690.87	602.60	556.63	45.97	88.27	768.01	690.35	644.02	46.33	77.66
20101	人大事务	5.25				5.25	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.25				5.25	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.68	602.60	556.63	45.97	79.08	757.05	690.35	644.02	46.33	66.70
2010301	行政运行	602.60	602.60	556.63	45.97		690.35	690.35	644.02	46.33	
2010302	一般行政管理事务	79.08				79.08	66.70				66.70
20132	组织事务						2.05				2.05
2013202	一般行政管理事务						1.52				1.52
2013299	其他组织事务支出						0.53				0.53
20134	统战事务	3.94				3.94	3.91				3.91
2013404	宗教事务	3.94				3.94	3.91				3.91

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	133.29	114.54	113.99	0.55	18.75	132.79	129.66	129.15	0.51	3.13
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	113.99	0.55		129.66	129.66	129.15	0.51	
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	18.54	0.55		17.82	17.82	17.31	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	63.65			74.56	74.56	74.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	31.80			37.28	37.28	37.28		
20820	临时救助	18.75				18.75	3.13				3.13
2082001	临时救助支出	18.75				18.75	3.13				3.13
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33			41.00	41.00	41.00		
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33			41.00	41.00	41.00		
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	31.31			37.34	37.34	37.34		
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02			3.66	3.66	3.66		
211	节能环保支出	74.00				74.00					
21104	自然生态保护	74.00				74.00					
2110402	农村环境保护	74.00				74.00					
213	农林水支出	753.49				753.49	810.27	15.36	15.36		794.91
21301	农业农村						9.67				9.67
2130153	耕地建设与利用						9.67				9.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.13				0.13					
2130504	农村基础设施建设	0.13				0.13					

21307	农村综合改革	746.85				746.85	794.09	15.36	15.36		778.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.85				746.85	794.09	15.36	15.36		778.73
21399	其他农林水支出	6.51				6.51	6.51				6.51
2139999	其他农林水支出	6.51				6.51	6.51				6.51
214	交通运输支出						34.44				34.44
21401	公路水路运输						34.44				34.44
2140106	公路养护						34.44				34.44
221	住房保障支出	118.43	118.43	118.43			120.27	120.27	120.27		
22102	住房改革支出	118.43	118.43	118.43			120.27	120.27	120.27		
2210201	住房公积金	48.75	48.75	48.75			59.86	59.86	59.86		
2210203	购房补贴	69.68	69.68	69.68			60.41	60.41	60.41		
224	灾害防治及应急管理支出	4.40				4.40					
22401	应急管理事务	4.40				4.40					
2240108	应急救援	4.40				4.40					

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		996.65	949.81	46.84
301	一、工资福利支出	902.66	902.66	
30101	基本工资	215.62	215.62	
30102	津贴补贴	302.15	302.15	
30103	奖金	155.14	155.14	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
30109	职业年金缴费	37.28	37.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	59.86	59.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46.84		46.84

30201	办公费		
30202	印刷费		
30204	手续费		
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	3.01	3.01
30207	邮电费	0.90	0.90
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	6.50	6.50
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	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	17.16	17.16
30240	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	三、对个人和家庭的补助	47.15	47.15	
30301	离休费			
30302	退休费	44.28	44.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
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	1,813.32	869.91	943.41	1,906.78	996.64	910.14
201	一般公共服务支出	690.88	602.61	88.27	768.01	690.35	77.66
20101	人大事务	5.25	0.00	5.25	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.25	0.00	5.25	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.69	602.61	79.08	757.05	690.35	66.70
2010301	行政运行	602.61	602.61	0.00	690.35	690.35	
2010302	一般行政管理事务	79.08	0.00	79.08	66.70		66.70
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	2.05		2.05
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.52		1.52
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.53		0.53
20134	统战事务	3.94	0.00	3.94	3.91		3.91

2013404	宗教事务	3.94	0.00	3.94	3.91		3.91
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	133.29	114.54	18.75	132.79	129.66	3.13
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	0.00	129.66	129.66	
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	0.00	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	0.00	74.56	74.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	0.00	37.28	37.28	
20820	临时救助	18.75	0.00	18.75	3.13		3.13
2082001	临时救助支出	18.75	0.00	18.75	3.13		3.13
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	41.00	41.00	
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	41.00	41.00	
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	37.34	37.34	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	3.66	3.66	
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00			
21104	自然生态保护	74.00	0.00	74.00			
2110402	农村环境保护	74.00	0.00	74.00			
213	农林水支出	753.49	0.00	753.49	810.27	15.36	794.91
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	9.67		9.67

2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	9.67		9.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.13	0.00	0.13			
2130504	农村基础设施建设	0.13	0.00	0.13			
21307	农村综合改革	746.85	0.00	746.85	794.09	15.36	778.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.85	0.00	746.85	794.09	15.36	778.73
21399	其他农林水支出	6.51	0.00	6.51	6.51		6.51
2139999	其他农林水支出	6.51	0.00	6.51	6.51		6.51
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	34.44		34.44
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	34.44		34.44
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	34.44		34.44
221	住房保障支出	118.43	118.43	0.00	120.27	120.27	
22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00	120.27	120.27	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	0.00	59.86	59.86	
2210203	购房补贴	69.68	69.68	0.00	60.41	60.41	
224	灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40			
22401	应急管理事务	4.40	0.00	4.40			
2240108	应急救援	4.40	0.00	4.40			

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	996.65	949.81	46.84
301	一、工资福利支出	902.66	902.66	
30101	基本工资	215.62	215.62	
30102	津贴补贴	302.15	302.15	
30103	奖金	155.14	155.14	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
30109	职业年金缴费	37.28	37.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	59.86	59.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46.84		46.84
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.01		3.01
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.50		6.50
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	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.16		17.16

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	三、对个人和家庭的补助	47.15	47.15	
30301	离休费			
30302	退休费	44.28	44.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
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	6.00	6.00	0.00
公务接待费	0.00		
差旅费	4.00	6.50	62.50
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	134.80		134.80
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	134.80		134.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	134.80		134.80
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	134.80		134.80

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			46.84
302	二、商品和服务支出		46.84
30205	水费		2.00
30206	电费		3.01
30207	邮电费		0.90
30211	差旅费		6.50
30215	会议费		0.76
30228	工会经费		10.00
30231	公务用车运行维护费		6.00
30239	其他交通费用		17.16
30299	其他商品和服务支出		0.51

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

第三部分 2026 年度彭阳县草庙乡人民政府部门预算 情况说明

彭阳县草庙乡人民政府 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

彭阳县草庙乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2041.57 万元，与上年相比收支预算总计增加 228.25 万元。其中：

（一）收入预算总计 2041.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 2017.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1882.98 万元，与上年相比增加 69.65 万元。主要原因是：本年人员增加导致工资及社保增加。

（2）政府性基金预算拨款 134.80 万元，与上年相比增加 134.8 万元。主要原因是：本年环境卫生保洁费列入政府基金预算。

（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：本单位无该项收入。

（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：本单位无该项收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

（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：本单位无该项收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无该项收入。

2. 上年结转结余 23.79 万元。与上年相比减少 6.4 万元。主要原因是：本年临时救助资金结转金额减少。

(二) 支出预算总计 2041.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 2041.57 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 2041.57 万元，包括本年收入 2017.78 万元，上年结转结余 23.79 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1882.98 万元，占 93.32%；

本年政府性基金预算收入 134.80 万元，占 6.68%；

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 23.79 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

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 2041.58 万元，其中：基本支出 996.64 万元，占 48.82%；项目支出 1044.94 万元，占 51.18%；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

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2041.57 万元，与上年相比增加 228.25 万元，财政拨款收、支总计增加 228.25 万元。主要原因：本年人员增加导致工资及社保增加，环境卫生保洁费本年全额预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 2041.57 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 228.25 万元。主要原因：本年人员增加导致

工资及社保增加，环境卫生保洁费本年全额预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 996.65 万元，其中：

（一）人员经费 949.81 万元，主要包括：基本工资 360.83 万元、津贴补贴及奖金 307.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.56 万元、职业年金缴费 37.28 万元、职工基本医疗保险缴费 37.34 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 5.99 万元、其他工资福利支出 15.36 万元、住房公积金 59.86 万元、退休费 45.39 万元、遗属生活补助 1.76 万元。

（二）公用经费 46.84 万元，主要包括：水费 2 万元、电费 3.01 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.5 万元、会议费 0.76 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 17.16 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1906.78 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.46 万元，增长 5.15%。主要原因：

一般公共预算基本支出情况。彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 996.65 万元，其中：

（一）人员经费 949.81 万元，主要包括：基本工资 360.83 万元、津贴补贴及奖金 307.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.56 万元、职业年金缴费 37.28 万元、职工基本医

疗保险缴费 37.34 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 5.99 万元、其他工资福利支出 15.36 万元、住房公积金 59.86 万元、退休费 45.39 万元、遗属生活补助 1.76 万元。

(二) 公用经费 46.84 万元，主要包括：水费 2 万元、电费 3.01 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.5 万元、会议费 0.76 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 17.16 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

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。彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 6.00 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 6.00 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，主要原因：“三公”经费支出稳定。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 6.00 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。

(2) 公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年相比持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平。

(二) “三项”费用。

1. 彭阳县草庙乡人民政府部门 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：会议费定额预算。

2.彭阳县草庙乡人民政府部门 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。

3.彭阳县草庙乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 6.50 万元，与上年相比增加 2.50 万元。主要原因：本年预算外出购牛差旅报销较大。

九、关于彭阳县草庙乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县草庙乡人民政府 2026 年政府性基金预算财政拨款 134.80 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 134.8 万元，增加 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县草庙乡人民政府本级及所属彭阳县草庙乡人民政府等个行政单位和彭阳县草庙乡人民政府等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.84 万元，比 2025 年预算减少 0.32 万元。主要原因是机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县草庙乡人民政府政府采购预算 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万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,彭阳县草庙乡人民政府 单位占用使用国有资产情况:房屋 5544.97 平方米,价值 290.01 万元;车辆 3 辆,价值 62.07 万元;100 万元以上设备台 0 个,价值 0 万元;家具和用具价值 35.78 万元;土地使用权 15358.96 平方米,价值 0.0003 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 5544.97 平方米,价值 290.01 万元;车辆 3 辆,价值 62.07 万元;100 万元以上设备台 0 个,价值 0 万元;家具和用具价值 35.78 万元;土地使用权 15358.96 平方米,价值 0.0003 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 万元以上设备台 0 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 年草庙乡人民政府无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

第四部分

彭阳县草庙乡人民政府 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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。

13. 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。