

# 安阳县 2026 年行政事业单位预算表

单位名称： 安阳县北郭乡人民政府

单位代码： 907001

单位性质： 行政

经费供给性质： 财政全额供给

单位负责人： 赵军政

单位会计： 张保庆

联系电话： 2881011

单位地址： 安阳县北郭乡杨北郭村

填表日期： 2026 年 5 月 6 日

# 2026 年度北郭乡人民政府预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 北郭乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 北郭乡人民政府 2026 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：北郭乡人民政府 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 北郭乡人民政府概况

### 一、北郭乡人民政府主要职责

#### (一) 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

北郭乡人民政府内设机构 5 个，包括：北郭乡社会治安综合治理中心、北郭乡农业技术服务中心、北郭乡党政综合便民服务中心、北郭乡退役军人服务站、北郭乡综合行政执法中队。

## 二、北郭乡人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，北郭乡人民政府部门预算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 北郭乡人民政府本级
2. 北郭乡社会治安综合治理中心
3. 北郭乡农业技术服务中心
4. 北郭乡党政综合便民服务中心
5. 北郭乡退役军人服务站
6. 北郭乡综合行政执法中队

## 第二部分

### 北郭乡人民政府 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北郭乡人民政府 2026 年收入总计 3511.4 万元，支出总计 3511.4 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 145.2 万元，增长 4.31%。主要原因：根据项目支出和财政情况增加收支预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

北郭乡人民政府 2026 年收入合计 3511.4 万元，其中：一般公共预算 3493.4 万元；上年结转结余 18 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

北郭乡人民政府 2026 年支出合计 3511.4 万元，其中：基本支出 1140 万元，占 32.46%；项目支出 2371.4 万元，占 67.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

北郭乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 3511.4 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.2 万元，上升 4.31%，主要原因：根据项目支出和财政情况增加收支预算；政府性基金收支预算减少 0 万元，收支与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

北郭乡人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为

3493.4 万元。其中：基本支出 1140 万元，占 32.46%；项目支出 2371.4 万元，占 67.54%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

北郭乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1140 万元，其中：人员经费 1055.8 万元，占 92.62%；公用经费 84.2 万元，占 7.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 27.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年相比无增无减。

（一）（二）公务用车购置及运行费 12.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2025 年减少 3 万元，主要原因：本年度减少公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费 15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

北郭乡人民政府2026年机关（事业）运行经费支出预算841.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2026年预算项目共37个，资金总额2353.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共6个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：其他人员工资。项目金额：310万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：服务民生；

2.项目名称：2026年经常性日常业务支出。项目金额：493万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：

服务民生；

3.项目名称：政府经费日常支出（特定目标类）。项目金额：850万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：服务民生；

4.项目名称：政府经费日常支出。项目金额：100万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：服务民生；

5.项目名称：乡村振兴及日常支出。项目金额：260万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：服务民生；

6.项目名称：安县财预拨【2025】83号关于下达农村综合转移支付资金(吴辛庄、东河干、牛辛庄、张王元及耿铺村一事一议项目。项目金额：200.6万元，产出指标：资金发放时效，及时发放，效益指标：服务民生。

#### （四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车17辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**附件：北郭乡人民政府2026年部门预算表**