阳城县横河镇人民政府

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**22**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村镇建设规划；负责本行政区域的民政、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。

二、机构设置情况

横河镇人民政府下设综合行政办公室、财政所、民政站、农科站、扶贫办、水利站、统计站、农机站、林管站、经管站、团委、组工办、文化站。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	782.00	一、一般公共服务支出	588.40	588.40	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	102.40	102.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.46	33.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	57.74	57.74	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	782.00	本年支出合计	782.00	782.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	782.00	支出总计	782.00	782.00	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		782.00	782.00					
201	一般公共服务支出	588.40	588.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.40	588.40					
2010301	行政运行	314.86	314.86					
2010350	事业运行	272.78	272.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40					
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40					
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88					
210	卫生健康支出	33.46	33.46					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67					

2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45					
221	住房保障支出	57.74	57.74					
22102	住房改革支出	57.74	57.74					
2210201	住房公积金	57.74	57.74					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**782.00**	**781.24**	**0.76**
201	一般公共服务支出	588.40	**587.64**	**0.76**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.40	**587.64**	**0.76**
2010301	行政运行	314.86	314.86	
2010350	事业运行	272.78	272.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	102.40	**102.40**	
20805	行政事业单位养老支出	102.40	**102.40**	
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	33.46	**33.46**	
21007	计划生育事务	0.36	**0.36**	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	33.10	**33.10**	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	57.74	**57.74**	
22102	住房改革支出	57.74	**57.74**	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	782.00	一、一般公共服务支出	588.40	588.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	102.40	102.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.46	33.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.74	57.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	782.00	本年支出合计	782.00	782.00		

仅供内部审核

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	782.00	**支出总计**	782.00	782.00		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		782.00	781.24	0.76
201	一般公共服务支出	588.40	587.64	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.40	587.64	0.76
2010301	行政运行	314.86	314.86	
2010350	事业运行	272.78	272.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40	
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40	
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	57.74	57.74	
22102	住房改革支出	57.74	57.74	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	

仅供内部审核

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		781.24	643.26	137.98
工资福利支出		639.30	624.94	14.36
基本工资	工资奖金津补贴	82.37	82.37	
基本工资	工资福利支出	102.51	102.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.30	83.30	
津贴补贴	工资福利支出	50.38	50.38	
奖金	工资奖金津补贴	26.00	26.00	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.83		7.83
伙食补助费	工资福利支出	5.00		5.00
绩效工资	工资福利支出	90.54	90.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.57	24.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.19	31.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.88	27.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.98	9.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.67	12.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.61	4.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.85	5.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	住房公积金	57.74	57.74	
医疗费	工资福利支出	1.53		1.53
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.10	14.10	
商品和服务支出		100.82		100.82
办公费	办公经费	40.49		40.49
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	2.94		2.94
工会经费	商品和服务支出	3.73		3.73
其他交通费用	办公经费	12.69		12.69
其他交通费用	商品和服务支出	18.18		18.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
对个人和家庭的补助		18.32	18.32	
退休费	离退休费	17.96	17.96	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		22.80		22.80
办公设备购置	设备购置	22.80		22.80

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	137.98	137.98		
阳城县横河镇人民政府	137.98	137.98		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县横河镇人民政府	0.76	0.76				
遗属补助	0.76	0.76				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县横河镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

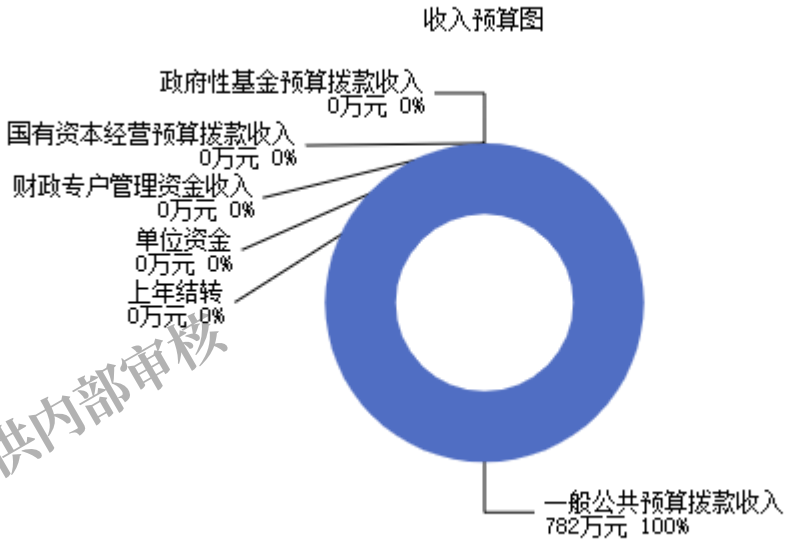
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县横河镇人民政府预算收入总计782.00万元，其中：本年收入782.00万元，上年结转0万元，比上年减少4.77万元，下降0.61%，主要原因是本单位开源节流，降本增效；本年单位预算支出总计782.00万元，其中：本年预算安排782.00万元，上年结转0万元，比上年减少4.77万元，下降0.61%，主要原因是本单位开源节流，降本增效。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县横河镇人民政府预算收入782.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入782.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县横河镇人民政府支出预算782万元，其中：基本支出781.24万元，占99.90%；项目支出0.76万元，占0.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县横河镇人民政府财政拨款收支总预算782.00万元。其中：一般公共预算拨款782.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入782.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

仅供内部审核

出588.40万元、社会保障和就业支出102.40万元、卫生健康支出33.46万元、住房保障支出57.74万元等。

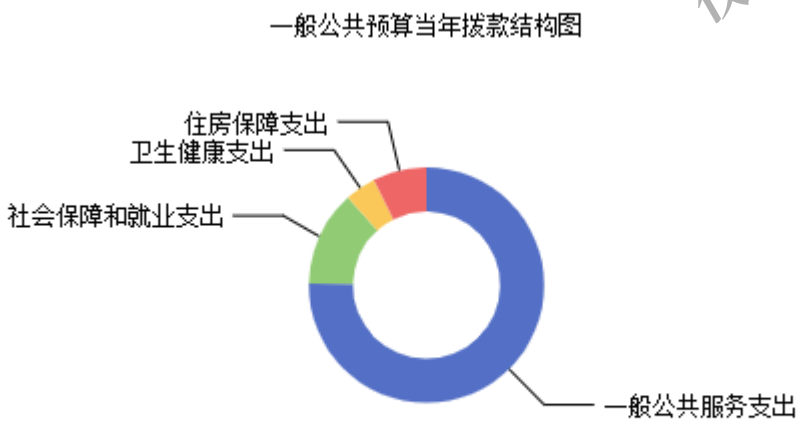
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算当年支出782.00万元,比上年减少4.77万元，下降0.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算当年支出782.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出588.40万元，占75.24%；社会保障和就业支出102.40万元，占13.09%；卫生健康支出33.46万元，占4.28%；住房保障支出57.74万元，占7.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳城县横河镇人民政府一般公共预算安排基本支出781.24万元，其中：

人员经费643.26万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费137.98万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、伙食补助费、医疗费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

仅供内部审核

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算137.98万元，比2025年预算减少4.53万元，减少3.18%，原因是在职人员数量减少，退休2人，调走6人，调入5人，总体人数较2025年末减少3人，公用经费减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年阳城县横河镇人民政府政府采购预算总额37.20万元。其中：政府采购货物预算27.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年阳城县横河镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额0.76万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.76万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.76万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	512-阳城县横河镇人民政府		实施单位	阳城县横河镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,584	年度资金总额：	7,584
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,584	市县（区）财政资金	7,584
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照规定，遗属补助是指死亡的工作人员为机关事业单位正式编或离退休人员，因公牺牲或参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。我单位遗属补助1人，为上官小芬。2026年秋季我单位将按规定到阳城县人社局为1名去世人员家属申请生活补助，审批《阳城县机关事业单位遗属困难补助调整审批花名表》，月标准632元，合计7584元			
立项依据	《阳城县机关事业单位遗属困难补助调整审批花名表》			
项目设立必要性	给予本单位去世人员遗属的生活补助，就够更好的保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	2026年秋季按照审批流程统一到人社部门审批《阳城县机关事业单位遗属困难补助调整审批花名表》；单位按照审批结果，按标准进行发放。			
项目实施计划	2026年秋季按规定到阳城县人社局审批《阳城县机关事业单位遗属困难补助调整审批花名表》，按照每人每月632元的标准进行审批（具体以审批金额为准），2026年12月底前完成对1名遗属补助人员的补助发放工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年我单位将按照审批标准，给予单位1名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。				2026年我单位将按照审批标准，给予单位1名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年12月底前	时效指标	补助发放时间	2026年12月底前
		成本指标	补助标准	632元／人／月	成本指标	补助标准	632元／人／月
	效益指标	经济效益	提高遗属人员生活水平	提高	经济效益	提高遗属人员生	提高
		社会效益	保障遗属生活	保障	社会效益	保障遗属生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201165608

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳城县横河镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳城县横河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3452.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县横河镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县横河镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行文件要求，本单位2026年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。