

2026 年白沙黎族自治县金波乡人民
政府本级预算公开报告

目录

第一部分 白沙黎族自治县金波乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白沙黎族自治县金波乡人民政府概况

一、主要职能

（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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）白沙黎族自治县金波乡人民政府内设五办两中心，包括为党政办综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）、党

加 34.02 万元。其中，收入总计 2321.58 万元，包括一般公共预算本年收入 2216.58 万元、上年结转 46.40 万元、政府性基金预算本年收入 105.00 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2216.58 万元，比上年预算数增加 400.21 万元，主要是一般公共服务、文化旅游与体育传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 975.92 万元，占 43.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 15.69 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 115.05 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 84.74 万元，占 3.74%；节能环保（类）支出 18.19 万元，占 0.80%；城乡社区（类）支出 642.15 万元，占 28.38%；农林水（类）支出 331.14 万元，占 14.63%；交通运输（类）支出 6.75 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 72.36 万元，占 3.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2026 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 2

支出（项）2026年预算数为0.19万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是单位单位新增遗属人员1名。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数增加5万元，主要是结合上年度实际支出需求增加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是根据我乡实际工作需要新增预算项目。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.67万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是根据我乡实际工作需要新增预算项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.14万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是2026年度社保项目增加长期护理保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为62.93万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是本年单位在编在岗干部公务员医疗补助基数上调。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为17.69万元，比上年预算数减少1.69万元，主要是项目支出减少。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是根据我乡实际工作需要新增预算项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，主要是我乡计划实施金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路建设项目。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为132.15万元，比上年预算数增加122.15万元，主要是我单位新增乡镇环卫预算项目。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为10万元，与上年度持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为1.07万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是上年结转资金增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为70万元，比上年预算数增加70万元，主要是我单位新增其他农业农村支出预算项目。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是我乡新增业草原防灾减灾支出预算项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数为 39.35 万元，比上年预算数增加 39.35 万元，主要是我单位新增水利工程运行与维护支出预算项目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 23 万元，比上年预算数增加 23 万元，主要是我单位新增驻村工作队及第一书记工作经费支出预算项目。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 166.71 万元，比上年预算数增加 166.71 万元，主要是我单位本年度增加对村民委员会和村党支部的补助支出功能分类预算项目。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026 年预算数为 29 万元，比上年预算数减少 40 万元，主要是项目支出减少。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026 年预算数为 6.75 万元，比上年预算数增加 6.75 万元，主要是我单位新增公路养护支出预算项目。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026 年预算数为 20.7 万元，比上年预算数增加 20.7 万元，主要是我单位新增农村危房改造预算项目。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 51.66 万元，比上年预算数增加 2.81 万元，主要是我单位在编在岗干部公积金缴存基数上调。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026 年预算数为 1 万元，与上年度持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出为 1181.52 万元，其中：

人员经费 1092.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；

公用经费 89.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.9 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原

因包括：我单位无此项支出需求。

公务用车购置及运行费 6.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元），与上年预算持平，公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 5 万元，与上年预算较上年预算下降 50%，下降的主要原因包括：根据上年度实际支出情况及本年度工作安排，计划接待 30 批 500 人。

（二）白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年政府性基金预算当年拨款 105 万元，比上年预算数增加 105 万元，主要是 2026 年我乡计划实施金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 105 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026 年预算数为 105 万元，比上年预算数增加 105 万元，主要是 2026 年我乡

计划实施金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路建设项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县金波乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年收支总预算 2367.99 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

八、收入预算情况说明

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年收入预算 2367.99 万元，其中：上年结转 46.4 万元，1.96%；一般公共预算拨款收入 2262.99 万元，占 93.61%；政府性基金预算拨款收入 105.00 万元，占 4.43%。比上年预算数增加 387.83 万元，主要是上年结转收入较上年增加 34.02 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 400.21 万元、政府性基金预算拨款收入较上年增加 105 万元。

九、支出预算情况说明

白沙黎族自治县金波乡人民政府 2026 年支出预算 2367.99 万元，其中：基本支出 1181.52 万元，占 49.90%；

项目支出 1186.47 万元,占 50.1%。比上年预算数增加 539.24 万元,主要是基本支出增加 51.83 万元、项目支出增加 487.41 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费 (行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明, 其他单位不需要说明)

白沙黎族自治县金波乡人民政府的机关运行经费预算 89.02 万元, 比上年预算数增加 0.55 万元, 主要是工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年白沙黎族自治县金波乡人民政府政府采购预算总额 515 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 515 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 白沙黎族自治县金波乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 领导干部用车 2 辆, 机要通信应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台 (套)。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年白沙黎族自治县金波乡人民政府 58 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算 2216.58 万元、政府性基金 105 万元、上年结转 46.4 万元。

其中, 重点项目预算绩效情况:

1. 金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路建设项目项

目，预算安排 500 万元，主要用于金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路项目建设，绩效目标是总投资 550 万元，项目计划对金波小溪沿河约 400 米防洪堤周边杂乱环境进行整治，整治内容主要包括道路、照明、排水沟及护栏建设及修缮等。。

2. 工资奖金津补贴项目，预算安排 469.05 万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 社区人员项目，预算安排 252.49 万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4. 村级组织人员工资福利项目，预算安排 137.71 万元，主要用于保工资，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5. 乡镇环卫工作经费项目，预算安排 114.05 万元，主要用于保乡镇环卫人员工资及环卫工作运转等工作，绩效目标是乡镇环卫工作经费，包括人员工资、社保、住房公积金、绩效，人员意外保险、环卫车辆保险、用油、维修护等运维经费，专用材料、专用服装购置，环卫站、公共厕所水电费，及其他环卫工作所需经费。

6. 乡村振兴及百镇千村补助资金项目，预算安排 105 万元，主要用于实施建设金波乡沿河防洪堤环境整治及生产

道路项目，绩效目标是完成金波乡沿河防洪堤环境整治及生产道路建设项目。

7. 乡公用支出项目，预算安排 89.02 万元，主要用于单位运行所需的公用支出及驻村工作队员生活补贴等运转项目，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

8. 综合事务经费项目，预算安排 87 万元，主要用于采购办公用品、打印机耗材、固定资产、广告制作费、家庭文明积分、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、其他商品服务等，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位综合事务支出需求。

9. 农业农村工作经费项目，预算安排 60 万元，主要用于我乡农业农村产业发展、三农工作开展所需资金，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障我乡三农农业农村工作支出需求。

10. 困难群众救助补助资金项目，预算安排 20 万元，主要用于发放我乡困难群众临时救助金资金，绩效目标是保障临时救助金正常发放。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专

项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支

出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。

