

附件 2

高台县民政局
2026 年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

- 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026年部门整体绩效目标表
- 十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 部门预算公开如下：

一、部门职责

1. **基本民生保障**：组织城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作；负责孤弃儿童、留守儿童、困境儿童、残疾人等特殊困难群体社会福利、权益保障以及救助保护等工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理服务等工作；承办中央、省、市、县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。

2. **基层社会治理**：负责全县行政区划和地名管理工作，做好全县镇、村（居）委会的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更工作，承办各镇边界争议、纠纷的调处事宜；贯彻落实党和国家有关社会组织的方针、政策、法律法规，负责全县社会组织党组织建设、登记管理以及执法监督。

3. **基本社会服务**：承担全县老龄工作，负责拟定全县老龄事业发展相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，落实老年人优待政策和权益维护保障工作。承担殡葬改革和殡葬法规执行情况的查处、殡葬行业及服务单位的监督检查等执法职能及承担的其他行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强

制等。贯彻社会福利和慈善事业有关政策法规，组织社会慈善、社会捐助等社会扶助活动；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理和儿童收养及登记等工作；依法做好全县婚姻与服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、宣传思想、精神文明、意识形态、统战(民族宗教)、双拥、政法综治、信访维稳、干部人事、机构编制、群团、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、生态环保、宣传报道、政务服务、文秘会务、财务审计、后勤保障等工作。

2. 社会事务股。承担殡葬改革和殡葬法规执行情况的查处、殡葬行业及服务单位的监督检查等执法职能及承担的其他行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等。贯彻社会福利和慈善事业有关政策法规，组织社会慈善、社会捐助等社会扶助活动；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理和儿童收养及登记等工作；依法做好全县婚姻与服务工作。

3. 综合业务股。承担全县老龄工作，负责拟定全县老龄事业发展相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，落实老年人优待政策和权益维护保障工作。贯彻落实社会救助和养老服务政策法规，建立健全城乡社会救助体系和养老服务体系；组织城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作；负责孤弃儿童、留守儿童、困境儿童、残疾人等特

殊困难群体社会福利、权益保障以及救助保护等工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理服务等工作；承办中央、省、市、县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责全县行政区划和地名管理工作，做好全县镇、村(居)委会的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更工作，承办各镇边界争议、纠纷的调处事宜；贯彻落实党和国家有关社会组织的方针、政策、法律法规，负责全县社会组织党组织建设、登记管理以及执法监督。

（二）参照公务员法管理单位

高台县民政局“三定”方案无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

高台县民政局下设高台县民政综合服务中心、高台县城乡居民最低生活保障办公室、高台县养老救助福利综合服务中心3个事业单位。高台县民政综合服务中心为正科建制全额拨款事业单位，高台县养老救助福利综合服务中心、高台县城乡居民最低生活保障办公室为副科建制全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算11880.9万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 11880.9 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。

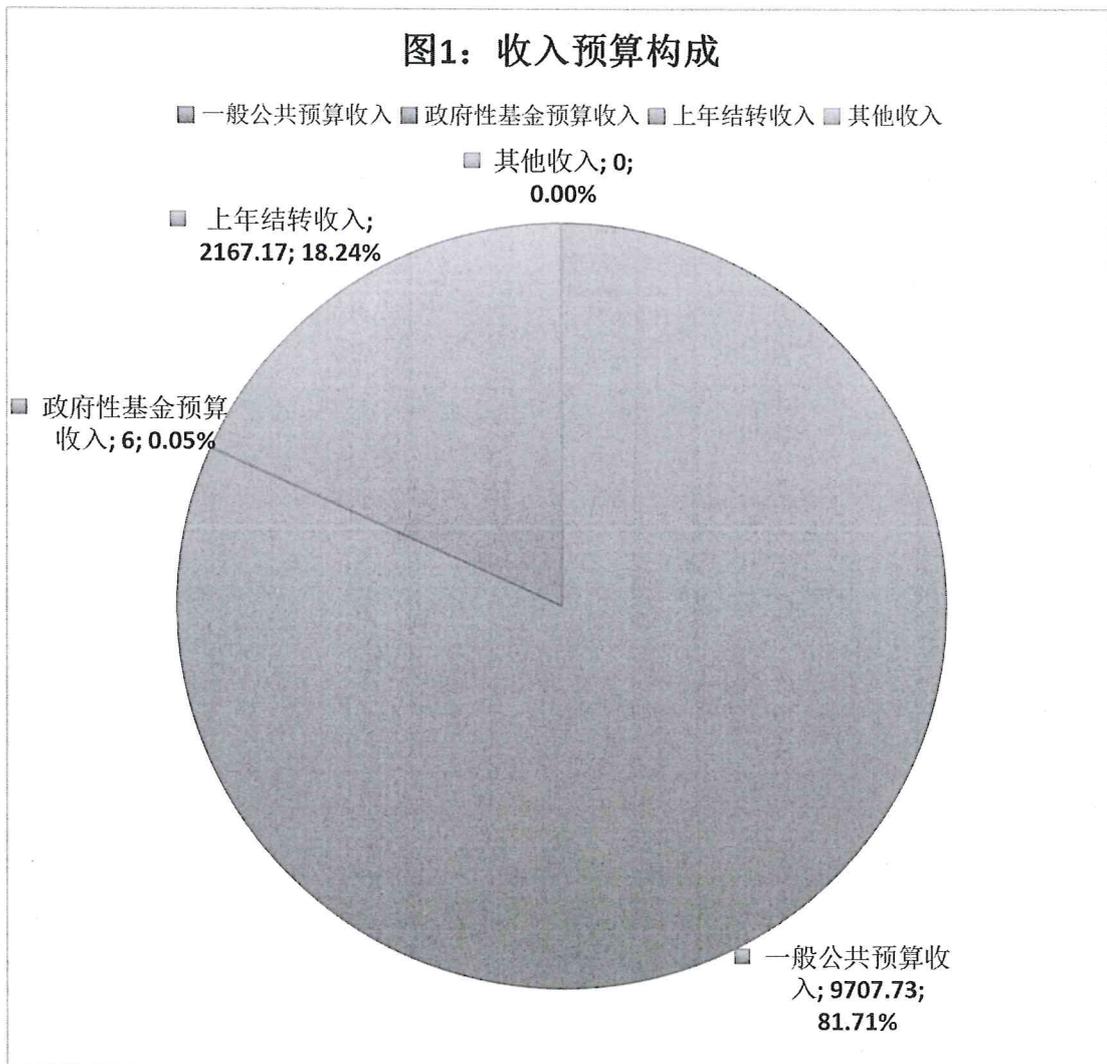
包括:

一般公共预算收入 9707.73 万元, 占 81.71%;

政府性基金预算收入 6 万元, 占 0.05%;

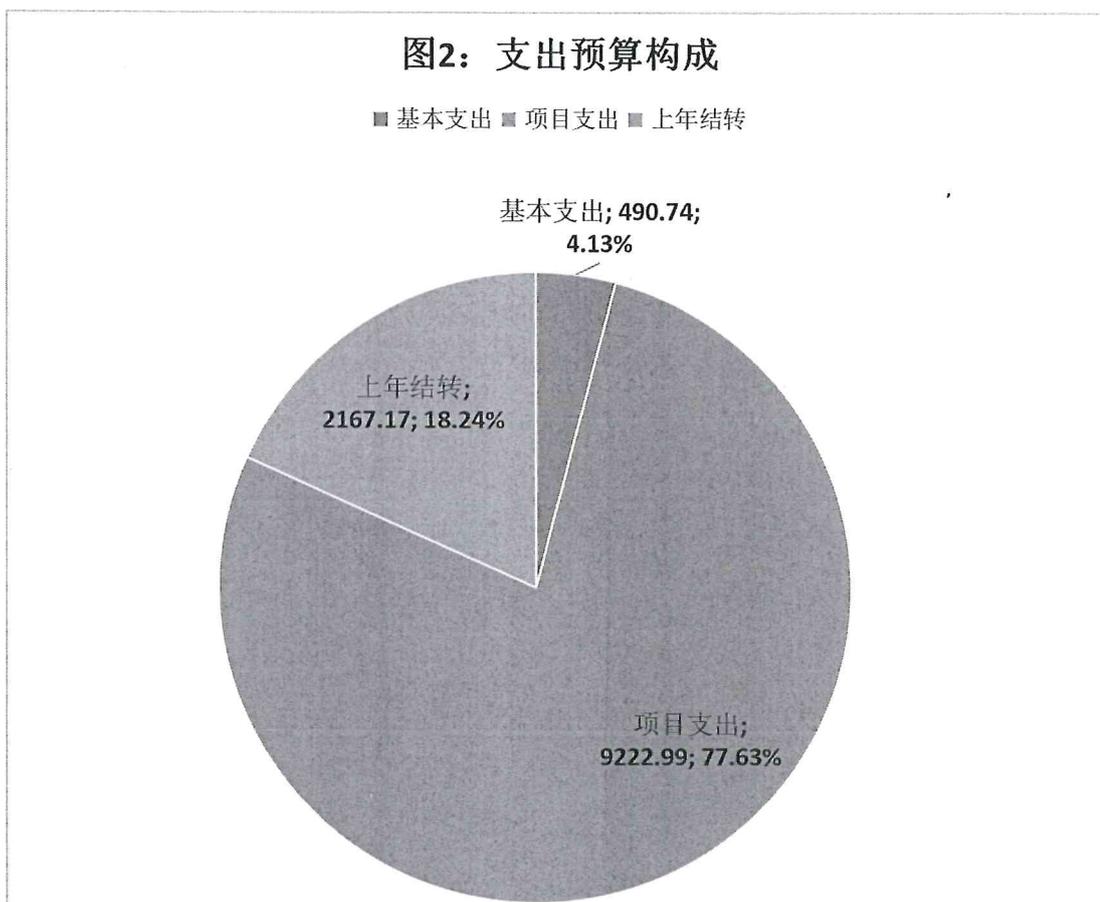
上年结转收入 2167.17 万元, 占 18.24%;

其他收入 0 万元, 占 0%。



(二) 支出预算

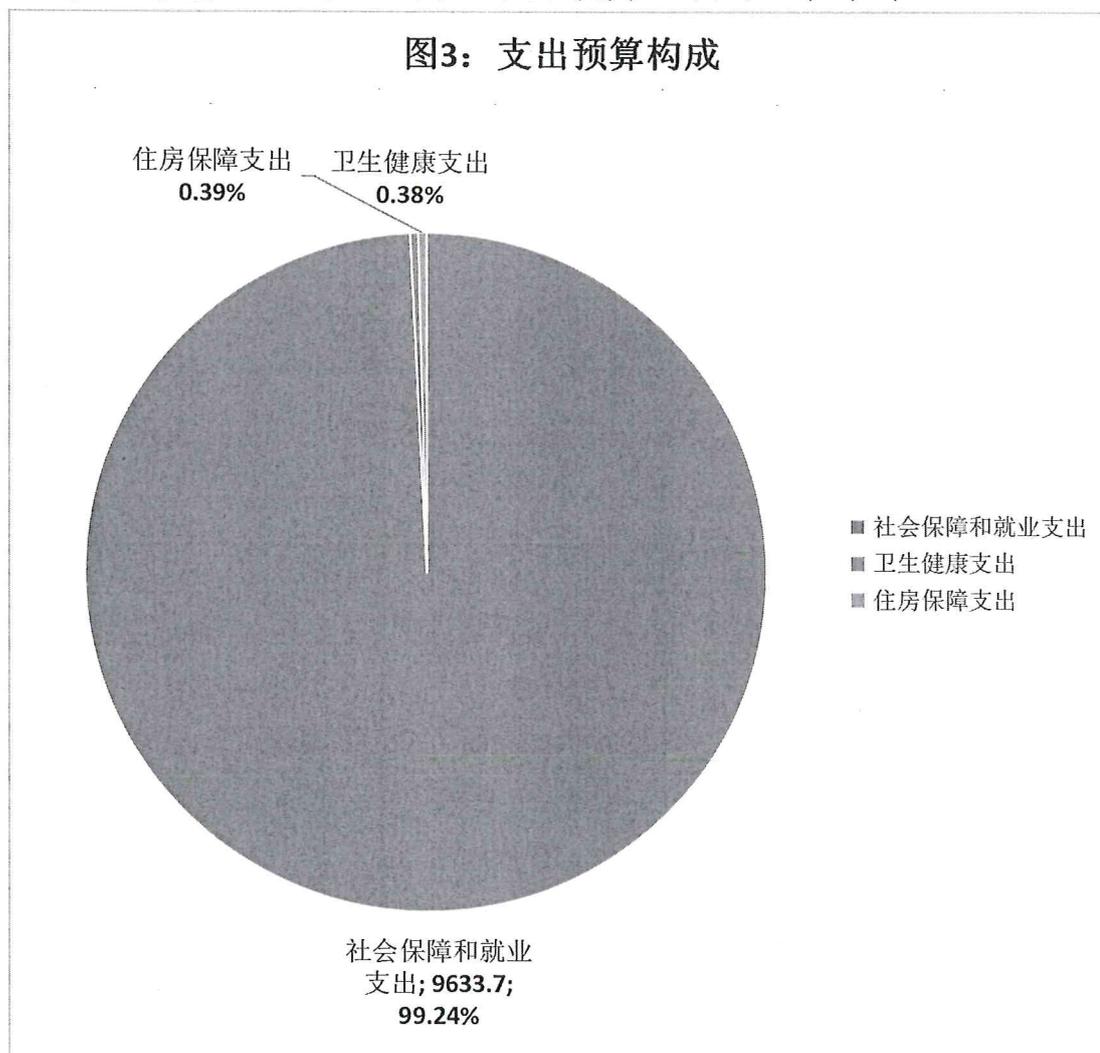
2026年支出预算11880.9万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出490.74万元，占4.13%；项目支出9222.99万元，占77.63%；上年结转2167.17万元，占18.24%。



四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出9707.73万元，包括：社会保障和就业支出9633.7万元、卫生健康支出36.44万元、住房保障支出37.59万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026年基本支出: 490.74万元, 比2025年预算增加80.69万元, 增长19.68%, 增长的主要原因是2025年调入在职干部职工3人, 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、福利费、公用经费等相应的增加。

其中：人员经费支出 439.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 51.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 9216.99 万元，比 2025 年预算增加 545.56 万元，增长 6.29%，增长的主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。

经济社会发展项目 16 个，主要是：（2025 年）社会救助协理员工作补贴、（2025 年）为民办实事项目县级配套资金、（2025

年)老年助餐服务设施改建项目(县级)配套资金、社会救助协理员工作补贴、75岁以上老年人意外伤害保险补助资金、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、高龄老人生活津贴、为民办实事项目配套资金、城市低保资金、农村低保资金、临时救助、城乡特困供养资金、提前下达2026年困难群众救助资金、提前下达2026年高龄津贴省级补助预算资金、提前下达政府性基金(孤儿助学金)。

保障运转经费11个,主要是:(2025年)殡葬事业经费、(2025年)经困特困人员服务质量评估工作经费;(2025年)镇级综合养老服务中心、村级日间照料中心、村级互助幸福院运营补贴、乡镇民政服务站运营补贴;非税收入安排的支出、社会救助工作经费、殡葬事业经费、行政区划和地名管理工作经费;镇级综合养老服务中心、城乡老年人日间照料中心及农村老年幸福互助院运转经费;经济困难老年人、特困供养人员自理能力及服务质量评估工作经费、养老中心运转经费。

2026年高台县民政局无其他项目。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为494.56万元,比2025年预算增加92.13万元,主要原因:一是2025年调入在职干部职工3人,基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、福利费、公用经费等相应的增加；二是 2026 年新增乡镇民政服务站运营补贴支出；三是：2026 年非税收入安排的支出增加；四是增加（2025 年）殡葬事业经费及社会救助协理员工作补贴支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2026 年预算数为 3 万元，比 2025 年预算减少 8.5 万元，主要原因：2024、2025 年连续 2 年边界巡查，毁损丢失的界桩已补栽完善。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 46.35 万元，比 2025 年预算增加 8.51 万元，主要原因：一是 2025 年调入在职干部职工 3 人，基本养老保险缴费支出增加；二是年度工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加，基本养老保险缴费基数增加，缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 223.11 万元，比 2025 年预算减少 9.21 万元，主要原因是 2026 年预算养老中心运转经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数38.4万元，与2025年持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数237.29万元，比2025年预算减少450.97万元，主要原因是2025年下达困难失能老年人养老服务补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数331.33万元，比2025年预算增加100.5万元，主要原因是2026年增加（2025年）经困特困人员服务质量评估工作经费及（2025年）为民办实事项目县级配套资金。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数176.86万元，比2025年预算减少5.53万元，主要原因是城市最低生活保障金按上年10月享受人数预算，同比人数有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数7988.39万元，比2025年预算增加1642.7万元，主要原因是2026年上级提前下达困难群众救助补助资金增加。

10. 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16万元，比2025年预算减少270万元，

主要原因是 2026 年上级提前下达困难群众救助补助资金调剂用于基本生活物资采购资金年初未进行科目调剂。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026 年预算数 78.4 万元，比 2025 年预算减少 118.92 万元，主要原因是 2026 年上级提前下达困难群众救助补助资金调剂用于政府购买分散特困供养人员照料护理服务资金年初未进行科目调剂。

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 30.65 万元，比 2025 年预算减少 5.9 万元，主要原因是 2025 年 7 月起，退休人员单位部分医疗不再缴纳。

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 5.79 万元，比 2025 年预算减少 2.07 万元，主要原因是 2026 年退休人员减少 2 人且公务员医疗补助核定基数较去年有所下减少（不含基础绩效奖）。

14. 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 37.59 万元，比 2025 年预算增加 6.7 万元，增加原因：一是 2025 年调入在职干部职工 3 人，住房公积金支出增

加；二是年度工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加，住房公积金缴费基数增加，缴费支出增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，与2025年预算持平。主要原因：一是公务用车改革，单位无保留公务用车，因此无公务用车购置及运行维护相关的支出；二是2026年度继续严格落实公务接待制度，严格按照公务接待标准和陪餐人数安排接待，且尽可能的降低接待费标准，使公务接待支出在预算基础上尽可能压减；三是高台县民政局无因公出国（境）业务及人员，因此不产生因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年高台县民政局无因公出国（境）业务及人员。

2. 公务接待费2万元，与2025年预算持平。主要原因是2026年度继续严格落实公务接待制度，严格按照公务接待标准和陪餐人数安排接待，且尽可能的降低接待费标准，使公务接待支出在预算基础上尽可能压减。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平，主要原因是公务用车改革，单位无保留公务用车。

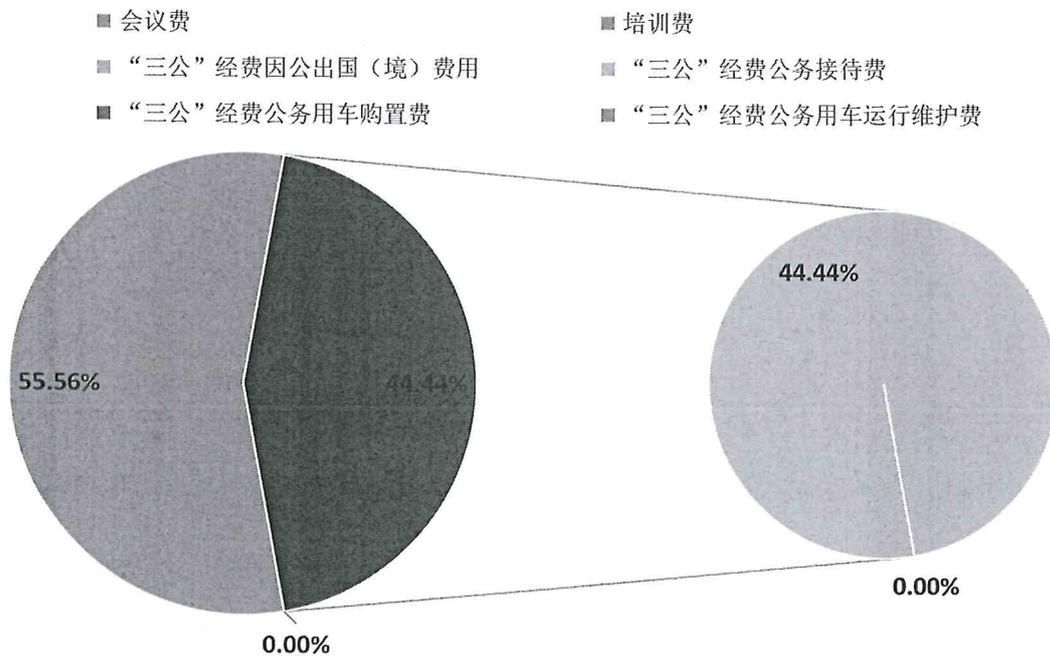
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.5 万元，较 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 150%，增长的主要原因是 2026 年计划开展 2 次护理员培训。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是 2025 年高台县民政局无召开或牵头召开的大型会议。

图4：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 35.11 万元，较 2025 年预算增加 3.64 万元，

增长 11.57%，增长的主要原因是 2025 年调入在职干部职工 3 人，相应增加机关运行支出。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 21.11 万元，其中：政府采购货物预算 7.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7937.78 万元。其中：办公用房 262.78 平方米，价值 17.11 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 20.45 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 6 万元，较 2025 年预算减少 516 万元，下降 98.85%。下降的主要原因是 2026 年提前下达孤儿助学金 6 万元。

（二）非税收入情况

2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 35.7 万元。其中：中央（省级）批准设立 32 个，主要是其他利息收入，行

政单位国有资产出租、出借收入，殡葬收费收入。分别计划征收0.7万元、30万元、5万元。

（三）重点项目情况

项目名称：困难群众救助补助资金

1、项目概况：2025年根据《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2026年困难群众救助补助预算指标的通知》（甘财社〔2025〕132号）安排困难群众救助补助资金7944万元。

2、立项依据：根据《甘肃省困难群众救助补助资金管理办法》困难群众救助补助资金主要用于发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、困难老年人补贴、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障资金。

3、实施主体：高台县民政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：各类救助资金于每月10号前通过社保卡发放至救助对象手中。

6、年度预算安排：2025年根据《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2026年困难群众救助补助预算指标的通知》（甘财社〔2025〕132号）安排困难群众救助补助资金7534万元，其中：中央财政资金6786万元，地方资金1158万元。

7、预期总体目标：该项目的实施能够有效保障城乡低保对象基本生活，特困人员救助供养实现城乡统筹，有效发挥临时救

助救急解难作用，保障因灾情等影响的困难群众基本生活，为生活无着落的流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，保障孤儿和艾滋病病毒感染者生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，未安排部门管理转移支付支出预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年，未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标29个，按规定随年度预算一并公开项目29个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目41个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为29.27%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目在上半年进行实施，办理采购、招标等手续，在下半年进行结算，支付。开展1-9月绩效运行监控项目59个，占本部门项目的100%。我单位共实施项目59个，经绩效运行监控，总体结论为正常的项目2个，基本正常的项目5个，存在问题的项目52个，总体结论存在问题的项目均为预算执行情况存在问题。针对监控存在的问题，我局迅速安排人员建立问题台账、实行銷号管理、认真分析原因、逐项落实整改，至10月中旬，存在问题的52个项目中，除提前完工预算执行进度超前的25个项目外，进度缓慢的27个项目平均预算执行率达到50%左右，基本达到了均衡进度的要求

3. 绩效自评开展情况。2025年高台县财政局委托甘肃荣信诚志达咨询有限公司对高台县民政局2024年养老中心运转经费进行独立第三方评价，综合评价得分为96.26分，评价评级“优”。

4. 绩效结果应用情况。一是强化预算监控，动态分解考核。将年度预算分解为季度、月度节点指标，并纳入项目管理与绩效考核体系。管理部门定期汇总各养老机构支出进度，细致分析预算执行差异原因。对存在偏差的环节，及时组织跨部门联席调度

会议，明确调整方案和责任主体，推动结余资金滚动投放，实现年度预算执行率稳步提升。二是优化活动设计，推进精准供给。依据特困人员身体状况、兴趣爱好和精神慰藉需求，丰富文化康乐和精神慰藉项目，增设健康讲座、兴趣小组、志愿陪伴及社区联动等多元化活动。建立需求调研与活动设计联动机制，通过定期问卷与座谈获取反馈，形成“需求—实施—评估—优化”闭环，持续调整活动类型和频次。三是完善质量评估，深化个性化服务。构建覆盖居住环境、膳食营养、医疗护理和精神文化四大维度的季度评估体系，对慢性病患者、行动不便及心理关切对象实施分层分类评估。根据评估结果制定针对性改进方案，明确责任单位和完成时限。对表现优异的机构或个人，可在绩效评价中给予激励，推动尊享式和精细化服务常态化，促进特困人员生活质量持续提升。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 27 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标个、三级指标个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标个、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

- 附件：1. 2026 年高台县民政局部门预算公开表
2. 2026 年高台县民政局部门整体绩效目标表
3. 2026 年高台县民政局财政专项资金绩效目标表



附件2

单位代码： 044
单位名称： 高台县民政局

部门预算公开表

编制日期： 2026/02/11

部门领导： 杨永斌 财务负责人： 程大海 制表人： 殷彩梅

目录

| 表 名 | 备 注 |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 部门收支总体情况表 | |
| (2) 部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3) 部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4) 财政拨款收支总体情况表 | |
| (5) 财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6) 一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7) 一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9) 一般公共预算机关运行经费 | |
| (10) 政府性基金预算支出情况表 | |
| (11) 部门管理转移支付表 | |
| (12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表 | |

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,707.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11,103.23 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.44 |
| | | 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 | 37.59 |
| | | 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 | 703.64 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,713.73 | 本年支出合计 | 11,880.90 |
| 上年结转结余 | 2,167.17 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 11,880.90 | 支出总计 | 11,880.90 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|-----------|
| 一、一般公共预算资金 | 9,707.73 |
| 财政拨款 | 1,736.73 |
| 专项转移支付 | 27.00 |
| 一般性转移支付 | 7,944.00 |
| 二、政府性基金预算资金 | 6.00 |
| 政府性基金预算资金 | 6.00 |
| 本年收入合计 | 9,713.73 |
| 三、上年结转 | 2,167.17 |
| 财政性资金 | 2,167.17 |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 11,880.90 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|-----------|--------|----------|----------|
| 合计 | 11,880.90 | 490.74 | 9,222.99 | 2,167.17 |
| 社会保障和就业支出 | 11,103.23 | 416.71 | 9,216.99 | 1,469.54 |
| 民政管理事务 | 497.56 | 367.56 | 130.00 | |
| 行政运行 | 494.56 | 367.56 | 127.00 | |
| 行政区划和地名管理 | 3.00 | | 3.00 | |
| 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 223.30 | 2.80 | 220.32 | 0.18 |
| 其他社会保障和就业支出 | 223.30 | 2.80 | 220.32 | 0.18 |
| 社会福利 | 2,076.37 | | 607.02 | 1,469.35 |
| 儿童福利 | 38.40 | | 38.40 | |
| 老年福利 | 843.33 | | 237.29 | 606.04 |
| 殡葬 | 714.00 | | | 714.00 |
| 养老服务 | 480.64 | | 331.33 | 149.31 |
| 最低生活保障 | 8,165.25 | | 8,165.25 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 176.86 | | 176.86 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 7,988.39 | | 7,988.39 | |
| 临时救助 | 16.01 | | 16.00 | 0.01 |
| 临时救助支出 | 16.01 | | 16.00 | 0.01 |
| 特困人员救助供养 | 78.40 | | 78.40 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 78.40 | | 78.40 | |
| 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | | |
| 行政事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | | |
| 行政单位医疗 | 30.65 | 30.65 | | |
| 公务员医疗补助 | 5.79 | 5.79 | | |
| 住房保障支出 | 37.59 | 37.59 | | |
| 住房改革支出 | 37.59 | 37.59 | | |
| 住房公积金 | 37.59 | 37.59 | | |
| 其他支出 | 703.64 | | 6.00 | 697.64 |
| 彩票公益金安排的支出 | 703.64 | | 6.00 | 697.64 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 703.64 | | 6.00 | 697.64 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 9,713.73 | 一、本年支出 | 9,713.73 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9,707.73 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 6.00 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （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）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 9,633.70 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 36.44 |
| | | （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）国土海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 37.59 |
| | | （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 | 6.00 |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9,713.73 | 支 出 总 计 | 9,713.73 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 9,713.73 | 9,707.73 | 490.74 | 9,216.99 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 高台县民政局 | 9,713.73 | 9,707.73 | 490.74 | 9,216.99 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 高台县民政局 | 9,713.73 | 9,707.73 | 490.74 | 9,216.99 | 6.00 | | 6.00 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 9,707.73 | 490.74 | 9,216.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,633.70 | 416.71 | 9,216.99 |
| 20802 | 民政管理事务 | 497.56 | 367.56 | 130.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 494.56 | 367.56 | 127.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | | 3.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 223.11 | 2.80 | 220.32 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 223.11 | 2.80 | 220.32 |
| 20810 | 社会福利 | 607.02 | | 607.02 |
| 2081001 | 儿童福利 | 38.40 | | 38.40 |
| 2081002 | 老年福利 | 237.29 | | 237.29 |
| 2081006 | 养老服务 | 331.33 | | 331.33 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,165.25 | | 8,165.25 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 176.86 | | 176.86 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,988.39 | | 7,988.39 |
| 20820 | 临时救助 | 16.00 | | 16.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 78.40 | | 78.40 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 78.40 | | 78.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.65 | 30.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.79 | 5.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.59 | 37.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.59 | 37.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 490.74 | 439.65 | 51.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 424.64 | 424.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.76 | 53.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.39 | 137.39 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.85 | 46.85 | |
| 30103 | 奖金 | 75.28 | 75.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.35 | 46.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.38 | 17.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.79 | 5.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.59 | 37.59 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.09 | | 47.09 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.43 | | 3.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.25 | | 10.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.68 | | 7.68 |
| 30228 | 工会经费 | 1.61 | | 1.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.01 | 15.01 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 2.17 | 2.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.82 | 11.82 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|------|
| | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | 2.00 | | 2.00 | | | | 2.50 |
| 高台县民政局 | 2.00 | | 2.00 | | | | 2.50 |
| 高台县民政局 | 2.00 | | 2.00 | | | | 2.50 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 35.11 | 35.11 | |
| 2 | 办公费 | 7.20 | 7.20 | |
| 3 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 4 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
| 5 | 邮电费 | 2.32 | 2.32 | |
| 6 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 9 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | 税金及附加费用 | 0.30 | 0.30 | |
| 12 | 其他商品服务支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 13 | 取暖费 | 3.43 | 3.43 | |
| 14 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 15 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 16 | 办公设备购置 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|------|
| 2026年孤儿助学金 | 6.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

备注：2026年，未安排部门管理转移支付支出预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|------|
| ** | 1 |
| 总计 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

备注：2026年，未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。