

**高台县城关镇人民政府**  
**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. 促进经济发展、增加居民收入。认真贯彻落实党的各项方针政策和惠民措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进经济发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社发展。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好劳务输转，提高居民收入。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善社区医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型社区公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进社区建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展社区文化，提高社区人口素质。落实计划生育政策，稳定低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善人居环境，不断提高居民生活质量。

3. 加强社会管理、维护社会稳定。普及法制教育，强化社会

治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全居民权益保障机制，维护社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进社会和谐。加强党的基层组织建设，重视群团组织建设和指导村（居）民自治，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推进村（居）务公开，促进社会组织健康发展，增强村（居）社会自治功能。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

1. 城关镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 城关镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3. 城关镇经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施

农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调社区(村级)事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4. 平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

## (二) 直属事业单位

公益一类4个。一是城关镇社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务、居民自助互助服务；组织社区开展居民宣传教育，引导社区居民进行自治管理；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；推进社区服务窗口建设

工作。负责城区内环境卫生保洁、清扫、清运、洒水等工作。二是城关镇党群服务中心。负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济发展和集体资产管理工作，承担三农服务工作。三是城关镇文化服务中心。负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导社区(村级)开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。四是城关镇综合执法队。负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

### 三、部门收支总体情况

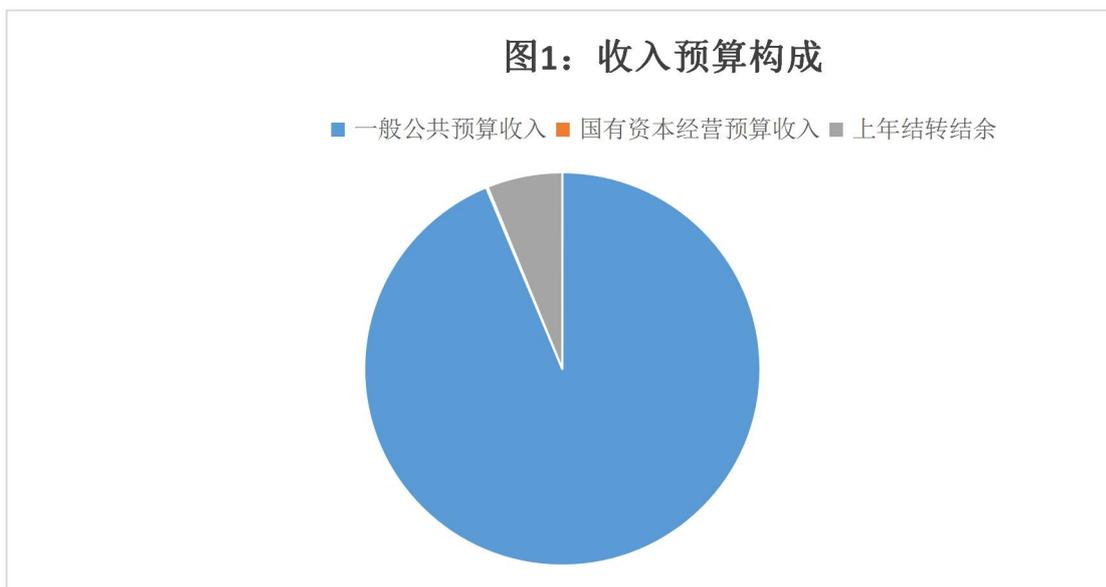
2026年部门收支总预算3272.46万元。按照综合预算的原

则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 3272.46 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 3067.51 万元，占 93.72%；  
国有资本经营预算收入 4.41 万元，占 0.13%；  
上年结转收入 200.53 万元，占 6.15%。



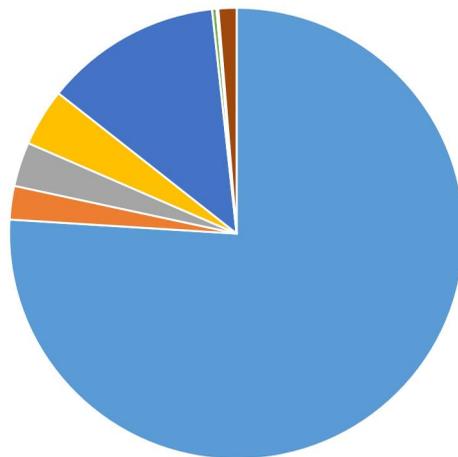
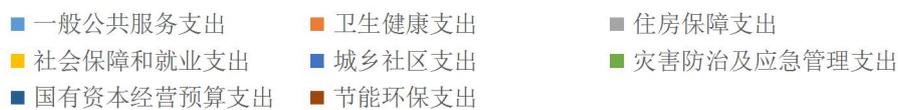
### （二）支出预算

2026年支出预算 3272.46 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2207.73 万元，占 75.99%；项目支出 785.61 万元，占 24.01 %；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 3272.46 万元，包括：一般公共服务支出 2486.84 万元、社会保障和就业支出 134.56 万元、卫生健康支出 78.55 万元、节能环保支出 42 万元、城乡社区支出 412.29 万元、住房保障支出 103.81 万元、国有资本经营预算支出 4.41 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

图2：支出预算构成



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 2207.72 万元，比 2025 年预算增加 177.67

万元，增长 8.75%，增长（下降）的主要原因是镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增长。

其中：人员经费支出 1899.04 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 296.53 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 859.79 万元，比 2025 年预算增加 217.59 万元，增长 33.88%，增长的主要原因是环卫大队项目资金和文明城市创建及城市改造提升项目经费的增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个，。

其他项目 23 个，主要是项目 1: 2025 年城区日常环卫经费；项目 2: 高台县 2023 年山水丽城易地扶贫搬迁集中安置点巩固提升项目；项目 3: 2025 年公厕管理及维护费；项目 4: 2025 年城区日常环卫；项目 5: 2025 年非税收入返还（垃圾处理费）运行费；项目 6: 2025 年党支部建设工作补助经费；项目 7: 2025 年社区共驻共建帮扶资金；项目 8: 2025 年垃圾填埋场环保监测费；项目 9: 2025 年文明祭祀；项目 10: 2025 年城区公厕整体改造提升费用；项目 11: 2025 年基层应急物资储备；项目 12: 2025 年一氧化碳报警器架设；项目 13: 2025 年新时代文明实践经费补贴；项目 14: 镇人大代表活动费；项目 15: 公厕管理及维修费；项目 16: 垃圾填埋场环保监测费；项目 17: 文明祭祀；项目 18: 城区日常环卫运行费（含非税 67 万）；项目 19: 文明城市创建及城市改造提升项目经费—消防设施购置及消防站建设；项目 20: 文明城市创建及城市改造提升项目经费—垃圾分类设施配备项目；项目 21: 文明城市创建及城市改造提升项目经费—楼院小区公告栏建设项目；项目 22: 非税收入安排的支出；项目 23: 国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026

年预算数为 2370.5 万元，比 2025 年预算增加 340.45 万元，主要原因是镇机关、社区干部的社保、公积金和工资增加。

2. 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 年预算数为 134.56 万元，比 2025 年预算增加 14.36 万元。

3. 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 78.55 万元，比 2025 年预算增加 8.34 万元，主要原因是 2026 年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 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 103.81 万元，比 2025 年预算增加 10.74 万元。

5. 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 412.29 万元，比 2025 年预算增加 152.29 万元，主要原因是城区社区环境卫生清扫面积增加、成本增大。

## 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 0 万元，。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年无变化。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车运行维护费

0%

0%

## 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 296.53 万元，较 2025 年预算增加 12.37 万元，增长 0.04%，增长的主要原因是镇机关、社区干部人员增长。

## 七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 397.83 万元，其中：政府采购货物预算 381.83 万元，政府采购服务预算 16 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 359.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.18 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,107.20 万元。其中：办公用房 10183.13 平方米，价值 1340.6 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 144.3 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

#### （一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 130.06 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是生活垃圾处理费、其他利息收入，分别计划征收 130 万元、0.06 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：文明城市创建及城市改造提升项目经费一垃圾分类设施配备项目

1、项目概况：为提升城市环境卫生管理水平，规范垃圾投放行为，助力垃圾分类工作落地。城区道路垃圾桶配置，双仓一体设计（可回收物/其他垃圾），单仓容量 60L，小区垃圾桶配置。每组双桶独立（可回收物/其他垃圾），单仓容量 150L。

2、立项依据：中共高台县委 高台县人民政府关于印发《高台县创建全国文明城市三年行动方案（2025-2027）》的通知

3、实施主体：高台县城关镇人民政府

4、实施周期：2026年1月至12月

5、年度预算安排：96万元

6、预期总体目标：通过科学配置两分类（可回收物、其他垃圾）垃圾桶，实现“投放便捷、分类清晰、维护高效”的目标，改善居民生活环境，推动绿色城市建设。

#### （四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，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年使用国有资本经营预算拨款安排支出4.41万元，比2025年预算增加4.41万元。

### 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12个，按规定随年度预算一并公开项目12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21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21个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目执行率超标或者执行率底，调整服务经费的支付进度，更好的完成预期绩效目标。

**3. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共29个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出28个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目12个，增长率109%。同时对政策和项目资金管理作出调整的一个。

## **（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24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18个、三级指标35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 10 个、三级指标 14 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 年部门预算公开表  
2. 2026 年部门整体绩效目标表  
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县城关镇人民政府

2026 年 2 月 12 日

单位代码：116001

单位名称：高台县城关镇人民政府

## 2026 年部门预算公开表

编制日期：2026-02-12

部门领导：陈华

财务负责人：殷大华

制表人：郑洪文

## 目录

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

## 部门收支总体情况表

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	3,067.51	一、一般公共服务支出	2,486.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入	4.41	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	134.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.55
		十一、节能环保支出	42.00
		十二、城乡社区支出	412.29
		十三、农林水支出	0.00
		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	103.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4.41
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,071.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,272.46</b>
上年结转结余	200.53	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,272.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,272.46</b>

## 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	3,067.51
财政拨款	3,067.51
二、国有资本经营预算资金	4.41
国有资本经营预算资金	4.41
本年收入合计	3,071.92
三、上年结转	200.53
财政性资金	200.53
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	3,272.46

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	3,272.46	2,207.72	864.20	200.53
一般公共服务支出	2,486.84	1,890.81	479.69	116.35
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476.84	1,890.81	479.69	106.35
行政运行	2,476.84	1,890.81	479.69	106.35
社会工作事务	10.00			10.00
专项业务	10.00			10.00
社会保障和就业支出	134.56	134.56		
行政事业单位养老支出	127.51	127.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51		
其他社会保障和就业支出	7.05	7.05		
其他社会保障和就业支出	7.05	7.05		
卫生健康支出	78.55	78.55		
行政事业单位医疗	78.55	78.55		
行政单位医疗	62.61	62.61		
公务员医疗补助	15.94	15.94		
住房保障支出	103.81	103.81		
住房改革支出	103.81	103.81		
住房公积金	103.81	103.81		
节能环保支出	42.00		42.00	
污染防治	42.00		42.00	
其他污染防治支出	42.00		42.00	
城乡社区支出	412.29		328.10	84.19
城乡社区环境卫生	412.29		328.10	84.19
城乡社区环境卫生	412.29		328.10	84.19
农林水支出	0.00			0.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00			0.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00			0.00
国有资本经营预算支出	4.41		4.41	
解决历史遗留问题及改革成本支出	4.41		4.41	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.41		4.41	
灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00	

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	3,071.92	一、本年支出	3,071.92
（一）一般公共预算财政拨款	3,067.51	（一）一般公共服务支出	2,370.50
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款	4.41	（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	134.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	78.55
		（十一）节能环保支出	42.00
		（十二）城乡社区支出	328.10
		（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	103.81
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	4.41
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	3,071.92	<b>支出总计</b>	3,071.92

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	3,071.92	3,067.51	2,207.72	859.79				4.41		4.41
高台县城关镇人民政府	3,071.92	3,067.51	2,207.72	859.79				4.41		4.41
高台县城关镇人民政府	3,071.92	3,067.51	2,207.72	859.79				4.41		4.41

# 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	3,067.51	2,207.72	859.79
201	一般公共服务支出	2,370.50	1,890.81	479.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,370.50	1,890.81	479.69
2010301	行政运行	2,370.50	1,890.81	479.69
208	社会保障和就业支出	134.56	134.56	
20805	行政事业单位养老支出	127.51	127.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	78.55	78.55	
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	
2101101	行政单位医疗	62.61	62.61	
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	
221	住房保障支出	103.81	103.81	
22102	住房改革支出	103.81	103.81	
2210201	住房公积金	103.81	103.81	
211	节能环保支出	42.00		42.00
21103	污染防治	42.00		42.00
2110399	其他污染防治支出	42.00		42.00
212	城乡社区支出	328.10		328.10
21205	城乡社区环境卫生	328.10		328.10
2120501	城乡社区环境卫生	328.10		328.10
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

# 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
	<b>合计</b>	<b>2,207.72</b>	<b>1,911.19</b>	<b>296.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,899.04</b>	<b>1,899.04</b>	
30199	其他工资福利支出	718.25	718.25	
30102	津贴补贴	165.93	165.93	
30103	奖金	210.65	210.65	
30107	绩效工资	127.78	127.78	
30101	基本工资	370.33	370.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.51	127.51	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	47.82	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	
30113	住房公积金	103.81	103.81	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.15</b>	<b>12.15</b>	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	10.81	10.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>296.53</b>		<b>296.53</b>
30228	工会经费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	51.96		51.96
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30226	劳务费			
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00

# 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		
<b>合计</b>							

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	550.67	269.96	280.72
2	其他商品和服务支出	51.96	51.96	
3	办公费	190.17	120.00	70.17
4	印刷费	8.00	8.00	
5	水费	15.50	1.50	14.00
6	电费	8.50	8.50	
7	邮电费	10.00	10.00	
8	维修（护）费	85.16	30.00	55.16
9	取暖费	30.00	30.00	
10	差旅费	10.00	10.00	
11	办公设备购置	141.38		141.38

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

## 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：无内容应公开空表并说明情况。

## 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	4.41
高台县城关镇人民政府	4.41
国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。