

高台县合黎镇人民政府  
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

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，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，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，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，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村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，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。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。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

高台县合黎镇人民政府设 4 个党政内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

### （二）直属事业单位

根据主要职责，合黎镇内设 3 个公益一类事业机构，农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

## 三、部门收支总体情况

2026 年部门收支总预算 1016.93 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：收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### (一) 收入预算

2026 年收入预算 1016.93 万元(详见部门预算公开表 1,2)。

包括:

一般公共预算收入 1016.93 万元, 占 100%;

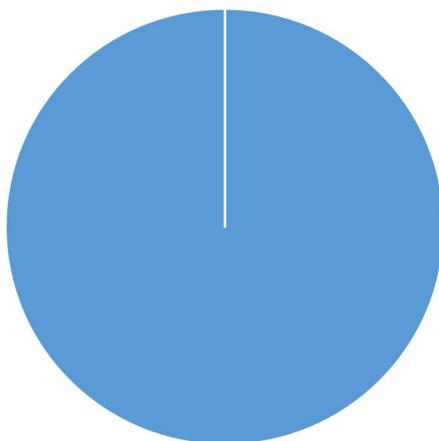
政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转收入 0 万元, 占 0%;

其他收入 0 万元, 占 0%。

图1: 收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



### (二) 支出预算

2026 年支出预算 1016.93 万元 (详见部门预算公开表 3)。

其中: 基本支出 904.33 万元, 占 88.92 %; 项目支出 112.60 万元, 占 11.08%。

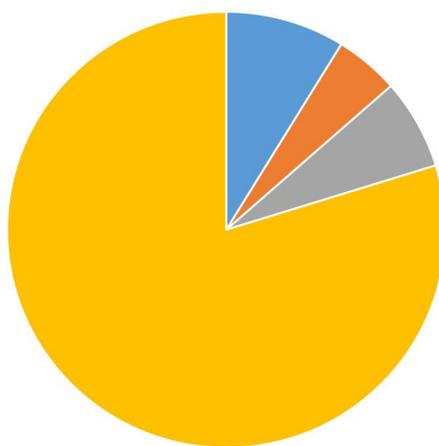
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1016.93 万元，包括：一般公共服务支出 811.16 万元、社会保障和就业支出 89.46 万元、医疗卫生健康支出 48.16 万元、住房保障支出 68.14 万元。。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 一般公共服务支出



##### （一）基本支出

2026 年基本支出 904.33 万元，比 2025 年预算增加 14.11 万元，增长 1.6%，增长的主要原因是干部职工工资总额增加。

其中：人员经费支出 803.35 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保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 100.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 100.98 万元，比 2025 年预算增加 81.74 万元，增长 80.95%，增长的主要原因是新增北山垃圾清理整治及维护管理和基层政权建设两个项目。

经济社会发展项目 1 个，主要是北山垃圾清理整治及维护管理项目。

其他项目 1 个，主要是基层政权建设项目。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 721.16 万元，比 2025 年预算增长 13.91 万元，主要原因是 2026 年项目预算资金增加。

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

83.45 万元，比 2025 年预算减少 4.54 万元，主要原因是 2026 年因人事变动，单位工作人员减少。

3. 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 年预算数为 6.01 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2026 年机关事业单位社会保险缴费基数增大，缴费金额增加。

4. 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 37.72 万元，比 2025 年预算增加 1.28 万元，主要原因是 2026 年行政单位医疗保险缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 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 10.45 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，主要原因 2026 年行政单位公务员医疗补助缴费基数增大，缴费金额增加。

6. 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 68.14 万元，比 2025 年预算增加 0.99 万元，主要原因是 2026 年因缴费人员缴存基数发生变化，缴费金额增加。

## 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 2.1 万元，较 2025 年预算减少 0.1 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元），较 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 4.76%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开支。

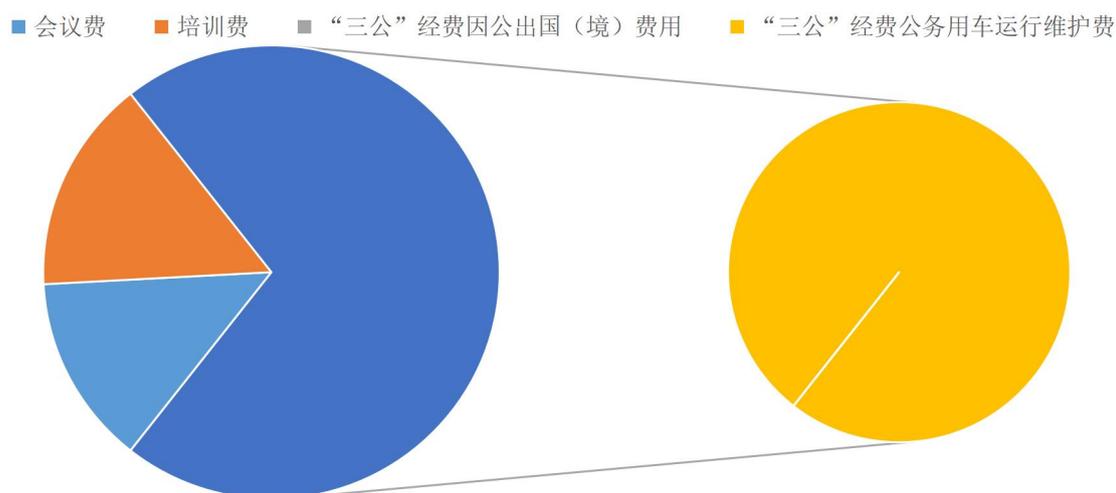
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.45 万元，较 2025 年预算无变化。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.4 万元，较 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 12.5%，下降的主要原因是严格按照上级规定执行，厉行节约开

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



支。

## **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 88.4 万元，较 2025 年预算增加 7.19 万元，增长 8.13%，增长的主要原因是项目支出资金增加。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年，部门政府采购预算总额 20.65 万元，其中：政府采购货物预算 15.65 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.05 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 1023.02 万元。其中：办公用房 5673 平方米，价值 741.84 万元。预算部门共有公务用车 2 辆，价值 54.63 万元。2026 年拟采购固定资产约 8 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 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收0.1万元。

其中：其他收入0.1万元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：北山垃圾清理整治及维护管护费

1.项目概况：合黎镇北山垃圾清理整治及维护管护费15万元，主要用于开展生态环境整治提升工作，及时清运北山垃圾，保护生态环境。

2.实施主体：高台县合黎镇人民政府

3.实施周期：2026年1月-12月

4.年度预算安排：15万元

5.预期总体目标：开展生态环境整治提升工作，及时清运北山垃圾，进一步改善生态环境，方便群众的生产生活，增强群众幸福感。

### **（四）部门管理转移支付情况**

2026年本部门未安排预算，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年本部门未安排预算，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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 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 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

**3.绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

**4.绩效结果应用情况。**2026 年度未增加部门预算项目。

## **(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2个。纳入部门预算绩效目标管理的项目2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10个、三级指标14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13个、三级指标21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

高台县合黎镇人民政府

2026 年 2 月 12 日