

附件 2

高台县罗城镇人民政府
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年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 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，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，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济发展，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，促进农民增收增收。

2. 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。

3. 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，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。

4. 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发展，指导村民自治，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

根据主要职责，罗城镇设 5 个党政内设机构，规格均为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

派驻机构 4 个，分别是：罗城派出所、罗城司法所、罗城镇市场监督管理所、罗城畜牧兽医工作站。

（二）参照公务员法管理单位

罗城镇无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

罗城镇下设 4 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格原则上为副科级。分别是罗城镇农业农村综合服务

务中心，罗城镇党群服务中心，罗城镇文化服务中心，罗城镇综合执法队。

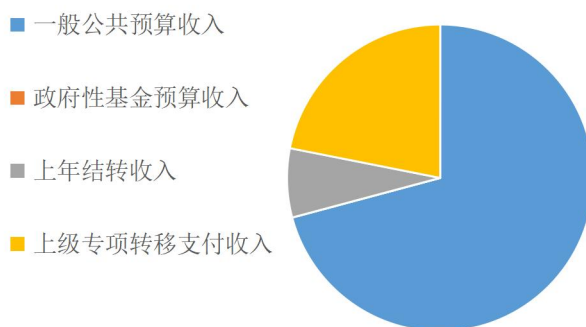
三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算1804.03万元。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1804.03万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1278.05万元，占70.84%；上年结转收入130.98万元，占7.26%；上级专项转移支付收入395万元，占21.9%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

2026 年支出预算 1804.03 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 885.40 万元，占 49.07%，项目支出 918.64 万元，占 50.93%。

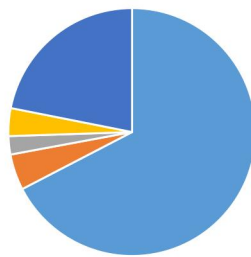
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1804.03 万元，包括：一般公共服务支出 1215.89 万元、社会保障和就业支出 84.63 万元、卫生健康支出 43.06 万元、住房保障支出 65.46 万元，农林水支出 395 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

■ 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 ■ 农林水支出



（一）基本支出

2026年基本支出885.40万元，比2025年预算减少24.76万元，同比下降2.8%，下降的主要原因是单位人员减少，人员及运行经费减少。

其中：人员经费支出770.04万元，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、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115.35万元，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918.64万元，比2025年预算增加823.12万元，增长961.17%，增长的主要原因

因是新增 2026 年非税收入安排的支出 390 万元、2025 年非税收入安排的支出 108.45 万元、2025 年基层应急物资储备 6.5 万元、2025 年一氧化碳报警器架设补贴 6.036 万元、2025 年项目前期费（高台县罗城镇 2025 年中央预算以工代赈项目）2 万元、2025 年村（社区）活动场所建设补助资金（天城村、花墙子村）8 万元、高台县罗城镇花墙子村 2026 年渠道衬砌以工代赈项目 395 万元等项目经费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 8 个，主要是 2026 年镇人大代表活动费、2026 年非税收入安排的支出、2025 年非税收入安排的支出、2025 年基层应急物资储备、2025 年一氧化碳报警器架设补贴、2025 年项目前期费（高台县罗城镇 2025 年中央预算以工代赈项目）、2025 年村（社区）活动场所建设补助资金（天城村、花墙子村）、高台县罗城镇花墙子村 2026 年渠道衬砌以工代赈项目。

（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 1215.89 万元，比 2025 年预算增加 447.91 万元，主要原因是新增各类项目经费。

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

79.59 万元，比 2025 年预算减少 2.74 万元，主要原因是单位人员减少。

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 5.04 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2026 年缴费基数增大，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 33.11 万元，比 2025 年预算减少 1.1 万元，主要原因是 2026 年单位人员减少。

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 9.95 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，主要原因是 2026 年单位人员减少。

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 65.46 万元，比 2025 年预算减少 2.58 万元，主要原因是 2026 年单位人员减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026 年预算数为 395 万元，比 2025 年预算增加 357.13 万元，主要原因是 2026 年新增高台县罗城镇花墙子村 2026 年渠道衬砌以工代赈项目。

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 9.7 万元，较 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 5.5 万元，较 2025 年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），较 2025 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算持平，主要原因是本部门无培训费用。

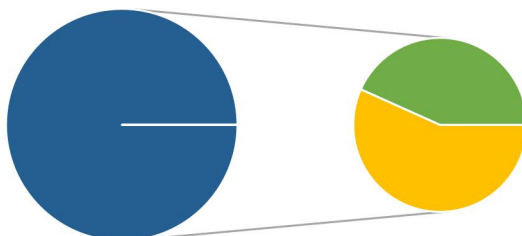
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算持平，主要原因是本部门无会议费用。

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 91.64 万元，较 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是单位人员减少，运行经费减少。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额21.26万元，其中：政府采购货物预算9.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为663.75万元。其中：办公用房1929.56平方米，价值408.27万元。预算部门共有公务用车1辆，价值19万元。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7.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门未安排政府性基金预算，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600.09万元。其中：中央（或省级）批准设立非税收入项目2个，主要是其他利息收入、国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收0.09万元、600万元。

(三) 重点项目情况

项目名称：2026 年镇人大代表活动费

1. 项目概况：高台县罗城镇位于高台县城西 45 公里处，下辖 13 个行政村，88 个村民小组，4627 户 12189 人。镇人大配备人大主席 1 名，人大办公室主任 1 名，设人大办公室和人大代表之家，花墙子村设有代表联络站。全镇共有市人大代表 1 名、县人大代表 12 人、镇人大代表为 53 名，分为三个代表小组，共划分 22 个选区。镇人大坚持以人民为中心的发展思想，更好发挥人民代表大会制度在实现全过程人民民主中重要制度载体作用，注重加强民主选举、民主决策、民主协商、民主监督、民主管理的实践和探索，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程，将全过程人民民主融入乡镇人大履职实践。

2. 立项依据：用于镇人大代表活动的各项费用支付，例如人代会所需会议用品的购买、观摩活动租车、慰问困难群众等。

3. 实施主体：高台县罗城镇人民政府

4. 实施周期：2026 年 1 月-12 月

5. 实施计划：计划 2026 年实施，2026 年全面完成，年度预算安排 2.65 万元。

6. 年度预算安排：2.65 万元

7. 预期总体目标：按时完成人大代表活动费各项支出，包括

人大日常办公经费、人大代表误工补贴发放、人大代表外出视察租车等费用，确保人大代表各项活动按期完成。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门未安排部门管理转移支付预算，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年本部门未安排国有资本经营预算，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，并认真开展各项工作。

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3个，按规定随年度预算一并公开项目3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9个，占本部门当期项目的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 9 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 12 个，占本部门当期项目的 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 12 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 18 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 17 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：绩效自评结果随决算上报财政部门，同时在政府网站进行公开。

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 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 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 8 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 37 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 7 个、三级指标 15 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

高台县罗城镇人民政府

2026 年 2 月 12 日

单位代码： 11622225MB0W38219D

单位名称： 高台县罗城镇人民政府

2026年部门预算公开表

编制日期： 2026/2/12

部门领导： 杨吉斐

财务负责人： 赵吉圆

制表人： 徐前成

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	

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,804.03
财政拨款	1,409.03
专项转移支付	395.00
本年收入合计	1,804.03
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,804.03

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	1,804.03	885.40	918.64	
一般公共服务支出	1,215.89	692.25	523.64	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.89	692.25	523.64	
行政运行	1,215.89	692.25	523.64	
社会保障和就业支出	84.63	84.63		
行政事业单位养老支出	79.59	79.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59		
其他社会保障和就业支出	5.04	5.04		
其他社会保障和就业支出	5.04	5.04		
卫生健康支出	43.06	43.06		
行政事业单位医疗	43.06	43.06		
行政单位医疗	33.11	33.11		
公务员医疗补助	9.95	9.95		
住房保障支出	65.46	65.46		
住房改革支出	65.46	65.46		
住房公积金	65.46	65.46		
农林水支出	395.00		395.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00	
农村基础设施建设	395.00		395.00	

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	1,804.03	1,804.03	885.40	918.64						
高台县罗城镇人民政府	1,804.03	1,804.03	885.40	918.64						
高台县罗城镇人民政府	1,804.03	1,804.03	885.40	918.64						

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	1,804.03	885.40	918.64
201	一般公共服务支出	1,215.89	692.25	523.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.89	692.25	523.64
2010301	行政运行	1,215.89	692.25	523.64
208	社会保障和就业支出	84.63	84.63	
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	
221	住房保障支出	65.46	65.46	
22102	住房改革支出	65.46	65.46	
2210201	住房公积金	65.46	65.46	
213	农林水支出	395.00		395.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	395.00		395.00

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	885.40	770.04	115.35
302	商品和服务支出	115.35		115.35
30228	工会经费	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
30239	其他交通费用	15.30		15.30
30226	劳务费			
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30201	办公费	42.17		42.17
301	工资福利支出	768.60	768.60	
30102	津贴补贴	134.04	134.04	
30103	奖金	143.01	143.01	
30107	绩效工资	82.47	82.47	
30101	基本工资	213.72	213.72	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	65.46	65.46	
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

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	9.70		6.50		4.20		
高台县罗城镇人民政府	9.70		6.50		4.20		
高台县罗城镇人民政府	9.70		6.50		4.20		

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	312.79	91.64	221.16
2	其他商品和服务支出	15.67	15.67	
3	印刷费	2.00	2.00	
4	水费	0.60	0.60	
5	电费	12.00	12.00	
6	取暖费	17.68	8.00	9.68
7	差旅费	3.00	3.00	
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20	
9	邮电费	4.00	4.00	
10	办公费	213.65	42.17	171.48
11	维修（护）费	40.00		40.00

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

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：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	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。