

附件 1

高台县骆驼城镇人民政府
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、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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 and 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、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。

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，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、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据主要职责，骆驼城镇设 4 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、社会治理和应急管理办公室。

（二）直属事业单位

骆驼城镇设下设 5 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。分别是农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（三）派驻机构

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

三、部门收支总体情况

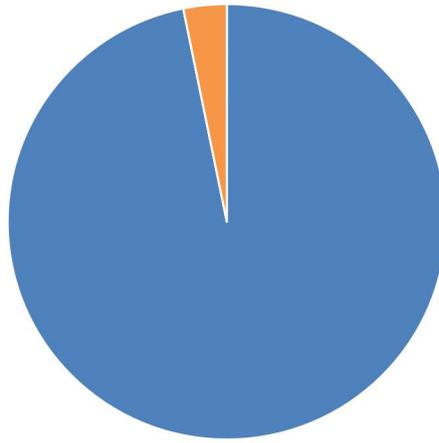
2026 年部门收支总预算 953.15 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 953.15 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

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



一般公共预算收入 922.75 万元，占 96.8%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转收入 30.4 万元，占 3.2%；

其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）支出预算

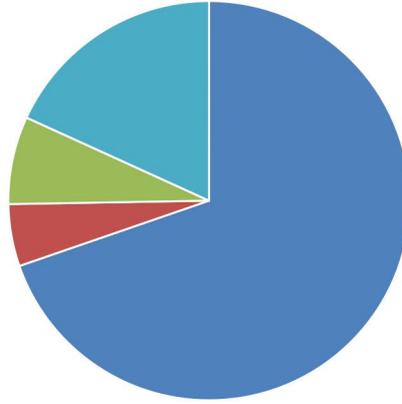
2026 年支出预算 953.15 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 910.24 万元，占 95.5%；项目支出 42.91 万元，占 4.5%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 953.15 万元，包括：一般公共服务支出 664.29 万元、社会保障和就业支出 173.21 万元、卫生健康支出 47.91 万元、住房保障支出 67.74 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 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



（一）基本支出

2026 年基本支出 910.24 万元，比 2025 年预算增加 6.09 万元，增加 0.67%，原因是人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出 799.31 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、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 110.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 42.91 万元，比 2025

年预算增加 35.21 万元，增加 457.27%，增加的主要原因是申报项目增加，经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 5 个，主要是镇人大代表活动费、2025 年基层应急物资储备费、2025 年一氧化碳报警器架设补贴、中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2025 年中央）、县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（骆驼城镇新建村滴灌带加工续建项目）。

（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 749.85 万元，比 2025 年预算增加 40.87 万元，主要原因是人员较上年增加，工资、奖金、津补贴等经费增加，申报项目增加，经费增加。

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 82.49 万元，比 2025 年预算增加 0.18 万元，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

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 5.16 万元，比 2025 年预算增加 3.29 万元，主要原因是 2026 年事业编制人员减少，失业保险减少。

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 33.517 万元，比 2025 年预算增加 2.64 万元，主要原因机关事业单位基本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 14.4 万元, 比 2025 年预算增加 4.11 万元, 主要原因是 2026 年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 67.74 万元, 比 2025 年预算减少 0.07 万元, 主要原因是 2026 年事业编制人员减少, 缴费金额减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.8 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 年预算持平, 主要原因是本部门无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费 2.85 万元, 较 2025 年预算减少 0.1 万元, 下降 3.4%, 下降的主要原因是落实过紧日子要求, 厉行节约, 大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.95 万元(其中: 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1.95 万元), 较 2025 年减少 0.05 万元, 主要原因是基层减负后县级会议减少, 公务用车运行维护费减少。

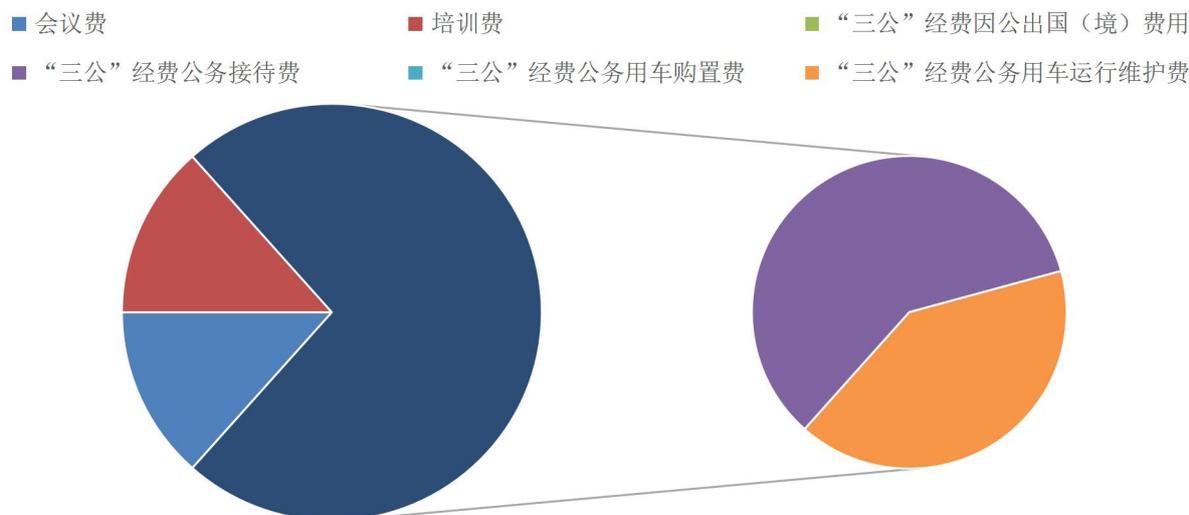
(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0.9 万元, 与 2025 年预算持平, 持平的主要原因是 25 举办劳动力职业技能培训效果较好任按 2025 年培训计划。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0.9 万元, 与 2025 年预算持平, 持平的主要原因是落实过紧日子要求, 厉行节约, 大力压减一般性支出。

图3：“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 110.93 万元，比 2025 年预算减少 0.69 万元，减少 0.62%，增加的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减日常办公基本公用经费。

七、政府采购安排情况

2026 年政府采购预算总额 31.95 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20 万元。

八、国有资产占

用情况上年末固定资产金额为 1112.12 万元。其中：办公用房 2592.89 平方米，价值 295.72 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 89.6 万元。2026 年拟采购固定资产约 11.95 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：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息收入，计划征收0.1万元。

(三) 重点项目情况

项目名称：2026年骆驼城镇人大代表活动费

1. 项目概况：高台县骆驼城镇位于高台县城西南20公里处，1984年建乡，2013年撤乡设镇，全镇有13个行政村，81个村民小组，3747户12450人。镇人大配备人大主席1名，人大办公室主任1名，人大干事1名，设人大办公室和人大代表之家、红新村、新建村设有代表联络站。全镇共有市人大代表1名、县人大代表15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. 实施主体：高台县骆驼城镇人民政府

3. 实施周期：2026年1月-12月

4. 实施计划：计划2026年实施，2026年全面完成。

5. 年度预算安排：2.7万元

6. 预期总体目标：按时完成人大代表活动费各项支出，包括日常办公经费、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。（详见部门预算公开表2026年财政

专项资金绩效目标表)

项目名称: 2025 年以工代赈项目前期费

1. 项目概况: 全镇展一氧化碳报警器安装工作, 对辖区内所有采用燃煤、柴草、秸秆、木炭等取暖的住户全覆盖安装一氧化碳报警

2. 实施主体: 高台县骆驼城镇人民政府

3. 实施周期: 2026 年 1 月-12 月

4. 实施计划: 计划 2026 年实施, 2026 年全面完成。

5. 年度预算安排: 3.31 万元

6. 预期总体目标: 以对人民群众生命安全高度负责的态度, 进一步树牢生命至上、安全发展的理念, 扎实做好一氧化碳中毒事故防范工作, 切实从源头上预防事故发生, 全力保障群众冬季取暖安全, 有效化解安全风险, 确保人民安康、社会稳定, 经济高质量发展。(详见部门预算公开表 2026 年财政专项资金绩效目标表)

项目名称: 2025 年基层应急物资储备

1. 项目概况: 按照政府采购程序, 规范购买相关应急物资, 制定物资需求清单、物资出入库管理等制度。

2. 实施主体: 高台县骆驼城镇人民政府

3. 实施周期: 2026 年 1 月-12 月

4. 实施计划: 计划 2026 年实施, 2026 年全面完成。

5. 年度预算安排: 6.5 万元

6. 预期总体目标: 加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。以有力防范较大生产安全事故、坚决杜绝生产安全事故为重点, 系统学习安全领域的法律法规知识, 严格落实安全生产责任, 确保镇域范围内安全生产形势持续稳定向好。(详见部门预算公开表 2026 年财政专项资金绩效目标表)

（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2个，按规定随年度预算一并公开项目2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2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2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2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2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2个，其中，部门整体支出2个，自评覆盖率为100%

4. 绩效结果应用情况。2026年度增加部门预算项目5个，增长率150%。

（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3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 13 个、三级指标 19 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 22 个、三级指标 43 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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

高台县骆驼镇人民政府

2026年2月10日

- 附件：1. 高台县骆驼镇人民政府2026年部门预算公开表
2. 高台县骆驼镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

