

附件 2

**高台县南华镇人民政府  
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）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按

规定权限开展或与有关职能部门共同开展集镇管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

(五) 统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、文化、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

(六) 统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、安全生产、防灾减灾救灾、应急管理、消防管理、自然资源管理、森林草原湿地保护、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

(八) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(九)负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体资产管理。

(十)按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

### (一)机关内设机构

南华镇党委、政府设立内设机构4个，均为股级。包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

### (二)参照公务员法管理单位

无

### (三)直属事业单位

南华镇党委、政府设立事业单位4个，均为公益一类。包括农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队。

## 三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算1194.92万元。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、其他支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 1194.92 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。

包括：

一般公共预算收入 1087.66 万元，占 91%；

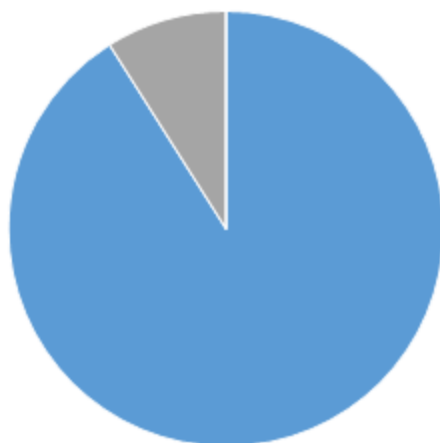
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 107.26 万元，占 9%；

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1194.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1042.65万元，占87%；项目支出45.01万元，占4%；上年结转107.26万元，占9%。

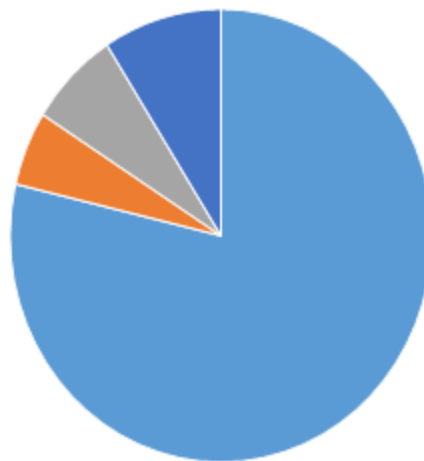
## 四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1087.66万元，包括：一般公共服务支出855.57万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.76万元、医疗卫生与计划生育支出57.75万元、住房保障支出75.58万元。

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1042.65万元，比2025年预算增加28.14万元，增长2.8%，下降的主要原因是社保及公积金基数调整，人员经费增加。

其中：人员经费支出919.25万元，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123.4万元，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45.01万元，比2025年预算减少9.24万元，减少17%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减项目支出。

### **(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855.57万元，比2025年预算增加16.9万元，主要原因是社保及公积金基数调整，人员经费增加。

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92.52万元，比2025年预算增加0.39万元，主要原因是2026年人员变动及基数调整。

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6.24万元，比2025年预算减少0.3万元，主要原因是2026年人员变动及基数调整。

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46.19万元，比2026年预算增加1.89万元，主要原因是2026年人员变动及基数调整。

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11.57万元，比2025年预算增加0.05万元，主要原因是2026年人员变动及基数调整。

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75.58万元，比2025年预算减少0.02万元，主要原因是2026年人员变动及基数调整。

### **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 1.55 万元，较 2025 年预算减少 0.05 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 0 万元，较 2025 年预算持平，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 1.55 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），较 2025 年预算减少 0.05 万元，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。

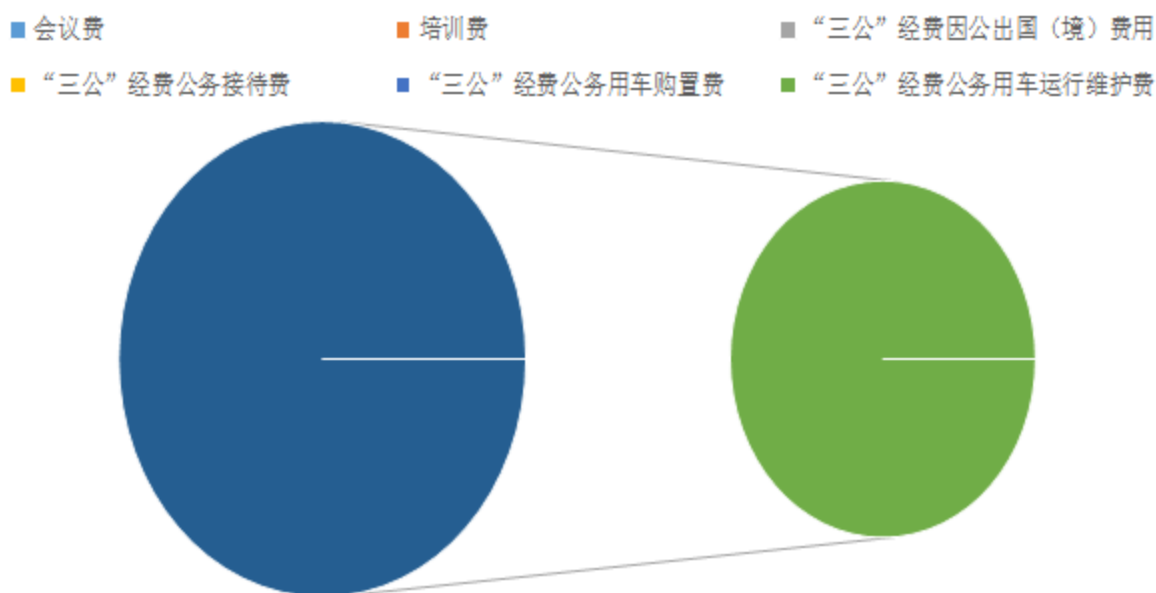
### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

### **（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 119.45 万元，较 2025 年预算减少 5.59 万元，下降 4.5%，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。

## 七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.7 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.7 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 522.2 万元。其中：办公用房 904.71 平方米，价值 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 18 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 0 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 12.69 万元。其中：其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 1 万元、11.69 万元。

### （三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

本部门年初未安排预算，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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 6 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 6 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 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 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“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：在内部通报中未发现问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 6 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已上报财政局同时随决算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，压减率 100%。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 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 29 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 13 个、三级指标 18 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

南华镇人民政府

2026 年 2 月 12 日

单位代码： 620724109001

单位名称： 高台县南华镇人民政府

## 2026年部门预算公开表

编制日期： 2026-02-12

部门领 张文东

财务负责人： 王成

制表人： 杨晓珊

## 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

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  | 1,087.66        | 一、一般公共服务支出      | 855.57          |
| 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    |                 | 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        | 7.26            |
| 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     | 98.76           |
| 九、其他收入          |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                 |                 | 十、卫生健康支出        | 57.75           |
|                 |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|                 |                 | 十二、城乡社区支出       |                 |
|                 |                 | 十三、农林水支出        | 100.00          |
|                 |                 | 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       | 75.58           |
|                 |                 | 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        |                 |
|                 |                 | 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>1,087.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,194.92</b> |
| 上年结转结余          | 107.26          | 年终结转结余          |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,194.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,194.92</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 | 1,087.66 |
| 财政拨款       | 1,087.66 |
| 本年收入合计     | 1,087.66 |
| 二、上年结转     | 107.26   |
| 财政性资金      | 107.26   |
| 教育专户       |          |
| 非财政性资金     |          |
| 收入合计       | 1,194.92 |

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          |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>合计</b>        | <b>1,194.92</b> | <b>1,042.65</b> | <b>45.01</b> | <b>107.26</b> |
| 一般公共服务支出         | 855.57          | 810.56          | 45.01        |               |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 855.57          | 810.56          | 45.01        |               |
| 行政运行             | 855.57          | 810.56          | 45.01        |               |
| 社会保障和就业支出        | 98.76           | 98.76           |              |               |
| 行政事业单位养老支出       | 92.52           | 92.52           |              |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.52           | 92.52           |              |               |
| 其他社会保障和就业支出      | 6.24            | 6.24            |              |               |
| 其他社会保障和就业支出      | 6.24            | 6.24            |              |               |
| 卫生健康支出           | 57.75           | 57.75           |              |               |
| 行政事业单位医疗         | 57.75           | 57.75           |              |               |
| 行政单位医疗           | 46.19           | 46.19           |              |               |
| 公务员医疗补助          | 11.57           | 11.57           |              |               |
| 住房保障支出           | 75.58           | 75.58           |              |               |
| 住房改革支出           | 75.58           | 75.58           |              |               |
| 住房公积金            | 75.58           | 75.58           |              |               |
| 科学技术支出           | 7.26            |                 |              | 7.26          |
| 科技重大项目           | 7.26            |                 |              | 7.26          |
| 其他科技重大项目         | 7.26            |                 |              | 7.26          |
| 农林水支出            | 100.00          |                 |              | 100.00        |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 100.00          |                 |              | 100.00        |
| 农村基础设施建设         | 100.00          |                 |              | 100.00        |

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          | 1,087.66        | 一、本年支出           | 1,087.66        |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 1,087.66        | （一）一般公共服务支出      | 855.57          |
| （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 |                 | （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     | 98.76           |
|                 |                 | （九）社会保险基金支出      |                 |
|                 |                 | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 57.75           |
|                 |                 | （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       | 75.58           |
|                 |                 | （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        |                 |
|                 |                 | （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>  | <b>1,087.66</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>1,087.66</b> |

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         | 1,087.66 | 1,087.66 | 1,042.65 | 45.01 |           |      |      |            |      |      |
| 高台县南华镇人民政府 | 1,087.66 | 1,087.66 | 1,042.65 | 45.01 |           |      |      |            |      |      |
| 高台县南华镇人民政府 | 1,087.66 | 1,087.66 | 1,042.65 | 45.01 |           |      |      |            |      |      |

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               | 1,087.66 | 1,042.65 | 45.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 855.57   | 810.56   | 45.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 855.57   | 810.56   | 45.01 |
| 2010301 | 行政运行             | 855.57   | 810.56   | 45.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.76    | 98.76    |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.52    | 92.52    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.52    | 92.52    |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.24     | 6.24     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.24     | 6.24     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.75    | 57.75    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.75    | 57.75    |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.19    | 46.19    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.57    | 11.57    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 75.58    | 75.58    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.58    | 75.58    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.58    | 75.58    |       |

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             |
|            | <b>合计</b>        | <b>1,042.65</b> | <b>919.25</b> | <b>123.40</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>910.64</b>   | <b>910.64</b> |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 24.69           | 24.69         |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 152.70          | 152.70        |               |
| 30103      | 奖金               | 158.55          | 158.55        |               |
| 30101      | 基本工资             | 260.36          | 260.36        |               |
| 30107      | 绩效工资             | 90.86           | 90.86         |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 92.52           | 92.52         |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 9.13            | 9.13          |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 34.70           | 34.70         |               |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 11.57           | 11.57         |               |
| 30113      | 住房公积金            | 75.58           | 75.58         |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>123.40</b>   |               | <b>123.40</b> |
| 30206      | 电费               | 10.00           |               | 10.00         |
| 30205      | 水费               | 0.80            |               | 0.80          |
| 30201      | 办公费              | 49.97           |               | 49.97         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.55            |               | 1.55          |
| 30211      | 差旅费              | 2.00            |               | 2.00          |
| 30208      | 取暖费              | 10.00           |               | 10.00         |
| 30226      | 劳务费              | 5.00            |               | 5.00          |
| 30207      | 邮电费              | 6.00            |               | 6.00          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 17.61           |               | 17.61         |
| 30239      | 其他交通费用           | 17.10           |               | 17.10         |
| 30228      | 工会经费             | 3.37            |               | 3.37          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>8.60</b>     | <b>8.60</b>   |               |
| 30307      | 医疗费补助            | 8.60            | 8.60          |               |

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）<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费  |             |     |     |
|                   |             |               |       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |     |     |
| <b>合计</b>         | <b>1.55</b> |               |       |             | <b>1.55</b> |     |     |
| <b>高台县南华镇人民政府</b> | <b>1.55</b> |               |       |             | <b>1.55</b> |     |     |
| 高台县南华镇人民政府        | 1.55        |               |       |             | 1.55        |     |     |

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        | 119.45 | 97.93 | 21.51 |
| 2  | 电费        | 10.00  | 10.00 |       |
| 3  | 水费        | 0.80   | 0.80  |       |
| 4  | 办公费       | 71.48  | 49.97 | 21.51 |
| 5  | 公务用车运行维护费 | 1.55   | 1.55  |       |
| 6  | 差旅费       | 2.00   | 2.00  |       |
| 7  | 取暖费       | 10.00  | 10.00 |       |
| 8  | 邮电费       | 6.00   | 6.00  |       |
| 9  | 其他商品和服务支出 | 17.61  | 17.61 |       |

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。