

附件 2

**高台县新坝镇人民政府  
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。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。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

新坝镇内设 4 个党政机构，规格均为股级。

1. 新坝镇党政综合办公室。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、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、机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 新坝镇党建工作办公室。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。承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核工作。

3. 新坝镇经济发展和社会事务办公室。负责制定实施农业、

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调整工作；负责申报、实施和监督各类建设项目；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、文化旅游、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；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. 新坝镇平安法治办公室。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类、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

新坝镇设 5 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位。

1. 新坝镇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）。负责农技、农机、林业、草原、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地

等改革服务工作,参与农村集体产权制度改革,加强农村集体“三资”管理、指导工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;

2.新坝镇党群服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所)。负责退役军人事务政策宣传,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;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。

3.新坝镇文化服务中心。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;负责文化体育经济运行监测、统计工作。

4.新坝镇综合行政执法队。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于行政处罚相关的行政检查和行政强制。

### (三) 派驻机构

1. 高台县公安局新坝派出所。设在新坝镇的高台县公安局新坝派出所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2. 高台县司法局新坝司法所。设在新坝镇的高台县司法局新坝司法所继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3. 高台县自然资源局新坝自然资源所。将设在新坝镇的高台县国土资源局新坝中心所更名为高台县自然资源局新坝国土资源所，继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4. 高台县新坝镇市场监督管理所。将新坝镇食品药品监督管理所职责、工商行政管理和质量技术监督局分局职责整合，作为县市场监督管理局的派出机构，其机构设置、职能职责和人员编制事项另行规定。

5. 高台县新坝镇畜牧兽医工作站。整合新坝镇农业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，以县农业农村局管理为主。负责重大动物疫病防控、疫情上报和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作。

### **三、部门收支总体情况**

2026年部门收支总预算1223.53万元。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 1643.53 万元(详见部门预算公开表 1,2)。

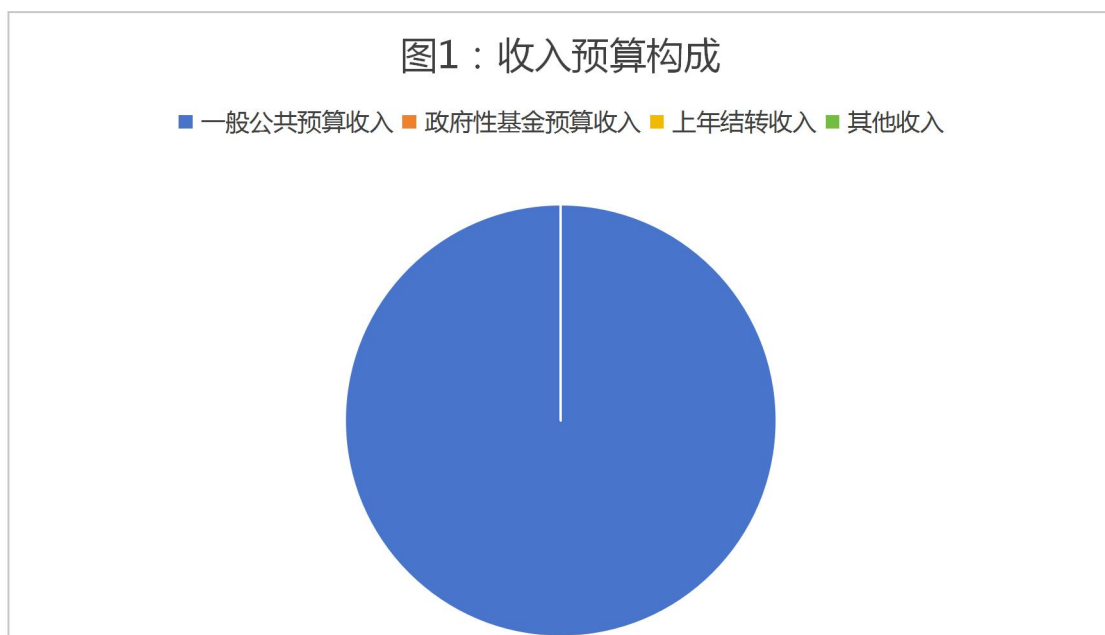
包括:

一般公共预算收入 1643.53 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%。



### (二) 支出预算

2026 年支出预算 1643.53 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1111.54 万元，占 67.6%；项目支出 531.99 万元，占 32.4%。

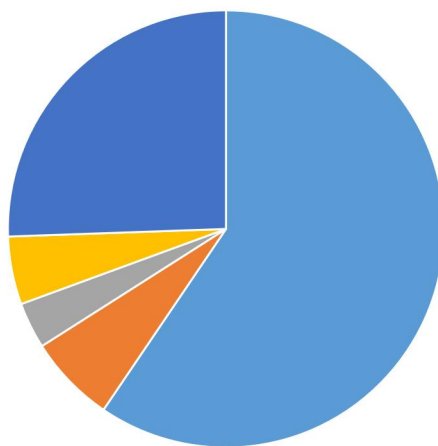
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1643.53 万元，包括：一般公共服务支出 977.79 万元、社会保障和就业支出 106.87 万元、卫生健康支出 56.3 万元、住房保障支出 82.57 万元、农林水支出 420 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1111.54万元，比2025年预算增加68.41万元，增长6.6%，增长的主要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974.7万元，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136.83万元，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531.99万元，比2025年预算增加517.03万元，增长3456.08%，增长的主要原因是2026年东大村以工代赈项目资金投入420万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是（2025）一氧化碳报警器架设补贴、2026年新坝镇人大代表活动费、2026年非税收入安排的支出、2026垃圾填埋场运营经费、（2025）基层应急物资储备。

其他项目2个，主要是2026年基层政权建设项目奖补资金（新坝镇办公用房及基础设施维修改造项目）、高台县新坝镇东大村2026年中央预算以工代赈项目。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为907.79万元，比2025年预算增加96.19万元，主要原因是项目数量和项目支出增加。

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100.59万元，比2025年预算增加6.14万元，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. 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43.73万元，比2025年预算增加2.38万

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. 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 12.57 万元，比 2025 年预算增加 0.76 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。

5. 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 82.57 万元，比 2025 年预算增加 4.71 万元，主要原因是 2026 年住房公积金缴费基数增大，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 5.9 万元，较 2025 年预算持平。

1. 公务接待费 3 万元，较 2025 年预算不变，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。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.9 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元），较 2025 年预算不变。

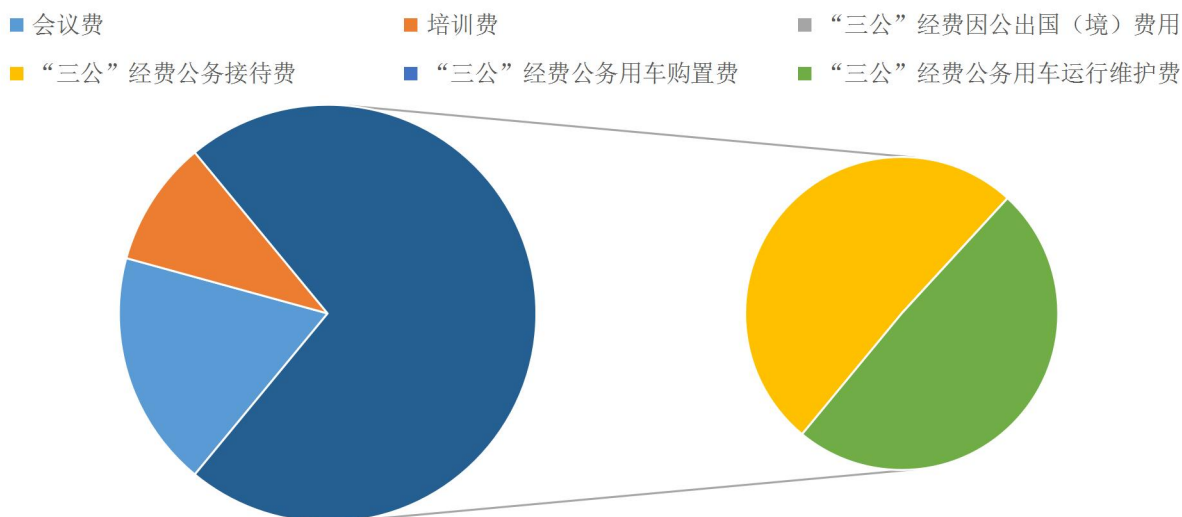
### **（二）培训费预算情况说明**

3. 培训费 0.8 万元，较 2025 年预算减少 0.11 万元，减少 12%，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

4. 会议费 1.5 万元，较 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 7.4%，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 201.06 万元，较 2025 年预算增加 96.61 万元，增长 92.5%，增长的主要原因是项目支出增加。

## 七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额17.86万元，其中：政府采购货物预算14.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.16万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.86万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为1022.064273万元。其中：办公用房4996.86平方米，价值250.10332万元。预算部门共有公务用车4辆，价值41.4万元。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500万元。

## **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11.9万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入，计划征收11.9万元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称: 项目名称: 新坝镇人民政府垃圾填埋场运营经费。

1、项目概况：规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平。

2、立项依据：政府发【2017】100号《关于新坝镇人民政府拟占用国有未利用地修建生活垃圾填埋场的请示》。

3、实施主体：赵文东

4、实施周期：2026年-2027年

5、实施计划：通过提高垃圾填埋场无害化处理水平，规范生活垃圾处理，使人们的生活环境有所改善。

6、年度预算安排：4万元

7、预期总体目标：规范新坝镇生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，改善生活环境。

#### （四）部门管理转移支付情况

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

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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 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 3 个，完成率为 75%。“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 4 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 4 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，部门整体支出 0 个，项目支出 18 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：。

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 2 个，增长率 50%。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 7 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 44 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 54 个、三级指标 78 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

高台县新坝镇人民政府

2026 年 2 月 12 日