

# 盐池县高沙窝镇2026年部门预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 盐池县高沙窝镇2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

高沙窝镇人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制18人，事业编制32人。实有行政编制18人，事业编制30人。盐池县高沙窝镇人民政府下设综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

#### 二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：“五办三中心”，即：综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

2. 从预算部门构成看，盐池县高沙窝镇部门预算包括：盐池县高沙窝镇本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县高沙窝镇2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

#### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前，产中，产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作，加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## 第二部分 2026年度盐池县高沙窝镇 部门预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2068.97	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1892.36	(一) 一般公共服务支出	889.69
(2) 政府性基金预算	176.61	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	162.66
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.01
		(十一) 节能环保支出	72.74
		(十二) 城乡社区支出	608.54
		(十三) 农林水支出	599.69
		(十四) 交通运输支出	4.50
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	89.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2068.97	本年支出小计	2472.87

八、上年结转结余	403.90	二、年末结转结余	
收入总计	2472.87	支出总计	2472.87

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
204001	盐池县高沙窝镇本级	2068.97	2068.97	1892.36	176.61							403.90	403.90	361.17	42.74			

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	2472.87	2472.87	1071.29	1401.58							
201	一般公共服务支出	889.69	889.69	773.58	116.11							
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00							
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	881.84	881.84	773.58	108.26							
2010301	行政运行	789.54	789.54	773.58	15.96							
2010302	一般行政管理事务	29.20	29.20		29.20							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	63.10	63.10		63.10							
20139	社会工作事务	2.85	2.85		2.85							
2013902	一般行政管理事务	2.85	2.85		2.85							
208	社会保障和就业支 出	162.66	162.66	162.66								
20805	行政事业单位养老 支出	162.66	162.66	162.66								
2080501	行政单位离退休	47.11	47.11	47.11								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.04	77.04	77.04								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.52	38.52	38.52								
210	卫生健康支出	46.01	46.01	46.01								
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	46.01								
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	34.31								
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70								

211	节能环保支出	72.74	72.74		72.74								
21104	自然生态保护	30.00	30.00		30.00								
2110401	生态保护	30.00	30.00		30.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	42.74	42.74		42.74								
2119803	“三北”工程建设	42.74	42.74		42.74								
212	城乡社区支出	608.54	608.54		608.54								
21201	城乡社区管理事务	59.05	59.05		59.05								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.05	59.05		59.05								
21203	城乡社区公共设施	353.00	353.00		353.00								
2120303	小城镇基础设施建设	353.00	353.00		353.00								
21205	城乡社区环境卫生	19.88	19.88		19.88								
2120501	城乡社区环境卫生	19.88	19.88		19.88								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.61	176.61		176.61								
2120816	农业农村生态环境支出	176.61	176.61		176.61								
213	农林水支出	599.69	599.69		599.69								
21302	林业和草原	6.15	6.15		6.15								
2130209	森林生态效益补偿	6.15	6.15		6.15								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01	2.01		2.01								
2130505	生产发展	2.01	2.01		2.01								
21307	农村综合改革	591.52	591.52		591.52								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	585.56	585.56		585.56								
2130799	其他农村综合改革支出	5.96	5.96		5.96								
214	交通运输支出	4.50	4.50		4.50								
21401	公路水路运输	4.50	4.50		4.50								
2140106	公路养护	4.50	4.50		4.50								

221	住房保障支出	89.04	89.04	89.04								
22102	住房改革支出	89.04	89.04	89.04								
2210201	住房公积金	65.49	65.49	65.49								
2210203	购房补贴	23.56	23.56	23.56								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1892.36	（一）一般公共服务支出	889.69
（二）政府性基金预算财政拨款收入	176.61	（二）外交支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	162.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.01
		（十一）节能环保支出	72.74
		（十二）城乡社区支出	608.54
		（十三）农林水支出	599.69
		（十四）交通运输支出	4.50
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	89.04
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2068.97	本年支出小计	2472.87
二、上年结转结余	403.90	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2472.87	支 出 总 计	2472.87

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		2370.65	1030.17	918.10	112.07	1340.48	2472.87	1071.29	959.75	111.54	1401.58
201	一般公共服务支出	853.05	746.82	634.74	112.07	106.24	889.69	773.58	662.04	111.54	116.11
20101	人大事务	5.00				5.00	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.09	746.82	634.74	112.07	95.27	881.84	773.58	662.04	111.54	108.26
2010301	行政运行	746.82	746.82	634.74	112.07		789.54	773.58	662.04	111.54	15.96
2010302	一般行政管理事务	36.70				36.70	29.20				29.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.58				58.58	63.10				63.10
20139	社会工作事务	5.96				5.96	2.85				2.85
2013902	一般行政管理事务						2.85				2.85
2013904	专项业务	5.96				5.96					
203	国防支出	2.50				2.50					
20306	国防动员	2.50				2.50					
2030607	民兵	2.50				2.50					
208	社会保障和就业支出	150.97	150.97	150.97			162.66	162.66	162.66		
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97	150.97			162.66	162.66	162.66		
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17	40.17			47.11	47.11	47.11		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	73.86			77.04	77.04	77.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	36.93			38.52	38.52	38.52		
210	卫生健康支出	43.80	43.80	43.80			46.01	46.01	46.01		
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80			46.01	46.01	46.01		
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	32.66			34.31	34.31	34.31		
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14			11.70	11.70	11.70		
211	节能环保支出	30.00				30.00	72.74				72.74
21104	自然生态保护	30.00				30.00	30.00				30.00
2110401	生态保护	30.00				30.00	30.00				30.00
21198	超长期特别国债安排的支出						42.74				42.74
2119803	“三北”工程建设						42.74				42.74
212	城乡社区支出	264.05				264.05	608.54				608.54
21201	城乡社区管理事务	67.56				67.56	59.05				59.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.56				67.56	59.05				59.05
21203	城乡社区公共设施						353.00				353.00
2120303	小城镇基础设施建设						353.00				353.00
21205	城乡社区环境卫生	196.49				196.49	19.88				19.88
2120501	城乡社区环境卫生	196.49				196.49	19.88				19.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						176.61				176.61
2120816	农业农村生态环境支出						176.61				176.61
213	农林水支出	937.70				937.70	599.69				599.69
21302	林业和草原						6.15				6.15
2130209	森林生态效益补偿						6.15				6.15

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.01				67.01	2.01				2.01
2130505	生产发展	67.01				67.01	2.01				2.01
21307	农村综合改革	500.70				500.70	591.52				591.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.73				494.73	585.56				585.56
2130799	其他农村综合改革支出	5.96				5.96	5.96				5.96
21399	其他农林水支出	370.00				370.00					
2139999	其他农林水支出	370.00				370.00					
214	交通运输支出						4.50				4.50
21401	公路水路运输						4.50				4.50
2140106	公路养护						4.50				4.50
221	住房保障支出	88.58	88.58	88.58			89.04	89.04	89.04		
22102	住房改革支出	88.58	88.58	88.58			89.04	89.04	89.04		
2210201	住房公积金	64.38	64.38	64.38			65.49	65.49	65.49		
2210203	购房补贴	24.20	24.20	24.20			23.56	23.56	23.56		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1071.29	959.75	111.54
301	工资福利支出	910.91	910.91	
30101	基本工资	223.01	223.01	
30102	津贴补贴	300.50	300.50	
30103	奖金	153.64	153.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	
30109	职业年金缴费	38.52	38.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	65.49	65.49	
30114	医疗费	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	111.54		111.54
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	13.10		13.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303	对个人和家庭的补助	48.84	48.84	
30302	退休费	37.23	37.23	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	9.88	9.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		2370.65	1030.17	1340.48	2253.52	1071.29	1182.23
201	一般公共服务支出	853.05	746.82	106.24	889.69	773.58	116.11
20101	人大事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.09	746.82	95.27	881.84	773.58	108.26
2010301	行政运行	746.82	746.82		789.54	773.58	15.96
2010302	一般行政管理事务	36.70		36.70	29.20		29.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.58		58.58	63.10		63.10
20139	社会工作事务	5.96		5.96	2.85		2.85
2013902	一般行政管理事务				2.85		2.85
2013904	专项业务	5.96		5.96			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030607	民兵	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	150.97	150.97		162.66	162.66	
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97		162.66	162.66	
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17		47.11	47.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86		77.04	77.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93		38.52	38.52	
210	卫生健康支出	43.80	43.80		46.01	46.01	
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80		46.01	46.01	
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66		34.31	34.31	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14		11.70	11.70	
211	节能环保支出	30.00		30.00	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00	30.00		30.00
212	城乡社区支出	264.05		264.05	431.93		431.93
21201	城乡社区管理事务	67.56		67.56	59.05		59.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.56		67.56	59.05		59.05
21203	城乡社区公共设施				353.00		353.00
2120303	小城镇基础设施建设				353.00		353.00
21205	城乡社区环境卫生	196.49		196.49	19.88		19.88
2120501	城乡社区环境卫生	196.49		196.49	19.88		19.88
213	农林水支出	937.70		937.70	599.69		599.69
21302	林业和草原				6.15		6.15
2130209	森林生态效益补偿				6.15		6.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.01		67.01	2.01		2.01
2130505	生产发展	67.01		67.01	2.01		2.01
21307	农村综合改革	500.70		500.70	591.52		591.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.73		494.73	585.56		585.56
2130799	其他农村综合改革支出	5.96		5.96	5.96		5.96
21399	其他农林水支出	370.00		370.00			
2139999	其他农林水支出	370.00		370.00			
214	交通运输支出				4.50		4.50
21401	公路水路运输				4.50		4.50
2140106	公路养护				4.50		4.50
221	住房保障支出	88.58	88.58		89.04	89.04	
22102	住房改革支出	88.58	88.58		89.04	89.04	
2210201	住房公积金	64.38	64.38		65.49	65.49	

2210203	购房补贴	24.20	24.20		23.56	23.56	
---------	------	-------	-------	--	-------	-------	--

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1071.29	959.75	111.54
301	工资福利支出	910.91	910.91	
30101	基本工资	223.01	223.01	
30102	津贴补贴	300.50	300.50	
30103	奖金	153.64	153.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	77.04	
30109	职业年金缴费	38.52	38.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	65.49	65.49	
30114	医疗费	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	111.54		111.54
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	13.10		13.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303	对个人和家庭的补助	48.84	48.84	
30302	退休费	37.23	37.23	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	9.88	9.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	22.14	22.14	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	4.00	-1.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计					219.35		219.35
211	节能环保支出				42.74		42.74
21198	超长期特别国债安排的支出				42.74		42.74
2119803	“三北”工程建设				42.74		42.74
212	城乡社区支出				176.61		176.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				176.61		176.61
2120816	农业农村生态环境支出				176.61		176.61

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		112.07	111.54
302	商品和服务支出	112.07	111.54
30201	办公费	18.00	15.00
30205	水费	6.00	5.00
30206	电费	7.00	10.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费	13.10	13.10
30211	差旅费	5.00	4.00
30228	工会经费	5.54	5.78
30231	公务用车运行维护费	22.14	22.14
30239	其他交通费用	12.28	11.45
30299	其他商品和服务支出	17.02	19.08

公开12表

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

# 盐池县高沙窝镇

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐池县高沙窝镇2026年度收入、支出预算总计2,472.87万元，与上年相比收支预算总计增加102.22万元，增长4.31%。

(一) 收入预算总计2,472.87万元。包括：

1. 本年收入合计2,068.97万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,892.36万元，与上年相比减少478.29万元，下降20.18%。主要原因是：本单位本年度一般公共预算收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入176.61万元，与上年相比增加176.61万元，增长100.00%。主要原因是：本单位本年度新增政府性基金预算项目。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入403.90万元，与上年相比增加403.90万元，增长100.00%。主要原因是：上年度存在持续性项目，本年度需继续支付。

(二) 支出预算总计2,472.87万元。包括：

1. 本年支出合计2,472.87万元。

一般公共服务支出（类）支出889.69万元，主要用于主要用于公共服务支出。与上年相比增大36.64万元，增长4.30%。主要原因是：本年度项目预算增加。

社会保障和就业支出（类）支出162.66万元，主要用于本单位社会保障和就业支出。与上年相比增大11.69万元，增长7.74%。主要原因是：本年度单位存在人员新增情况。

卫生健康支出（类）支出46.01万元，主要用于行政事业单位医疗支出。。与上年相比增大2.21万元，增长5.05%。主要原因是：本年度单位存在人员新增情况。

节能环保支出（类）支出72.74万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增大42.74万元，增长142.47%。主要原因是：本年度存在新增项目。

城乡社区支出（类）支出608.54万元，主要用于主要用于乡村治理、高沙窝镇人民农村环卫市场化服务项目对第三方服务企业经费的支付工作。与上年相比增大344.49万元，增长130.46%。主要原因是：本年度存在新增项目。

农林水支出（类）支出599.69万元，主要用于支持各村发展适宜本地的村级优势特色产业，对全镇所有农户按照产业实施方案确定的项目和标准，采取以奖代补的形式进行扶持、于村干部，村民小组长、村监会人员的工资发放。与上年相比减小338.01万元，下降36.05%。主要原因是：本年度生产发展项目减少。

交通运输支出（类）支出4.50万元，主要用于公路养护项目支出。与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因是：本年度新增项目。

住房保障支出（类）支出89.04万元，主要用于保障职工住房。与上年相比增大0.46万元，增长0.52%。主要原因是：本年度存在人员新增情况。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县高沙窝镇2026年收入预算合计2,472.87万元，包括本年收入2,068.97万元，上年结转结余403.90万元。其中：

本年一般公共预算收入1,892.36万元，占收入总计76.52%；

本年政府性基金预算收入176.61万元，占收入总计7.14%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

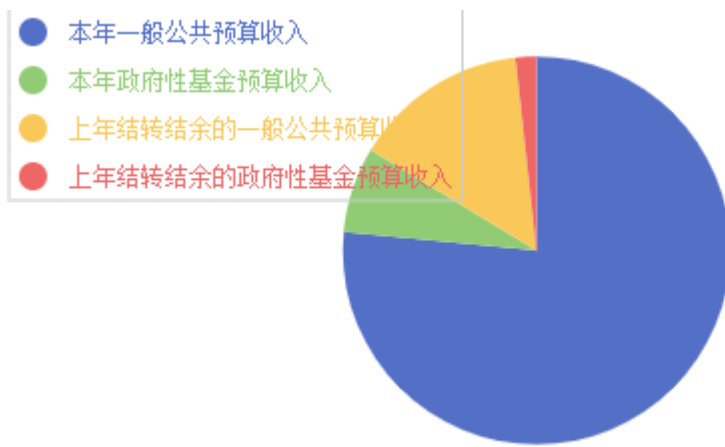
上年结转结余的一般公共预算收入361.17万元，占收入总计14.61%；

上年结转结余的政府性基金预算收入42.74万元，占收入总计1.73%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



### 三、支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇2026年支出预算合计2,472.87万元，其中：基本支出1,071.29万元，占支出总计43.32%；项目支出1,401.58万元，占支出总计56.68%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县高沙窝镇2026年财政拨款收、支总预算2,472.87万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加102.22万元，增长4.31%。主要原因：本年度存在新增预算项目。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇2026年财政拨款预算支出2,472.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增102.22万元，增长4.31%。主要原因：本年度存在新增项目。

其中：

1、一般公共服务支出(类)889.69万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出5万元，与上年相比持平主要原因：本年度预算项目与上年度持平。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出789.54万元，与上年相比增大42.72

万元，增长5.72%。主要原因：本年度存在新增项目。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出29.2万元，与上年相比减小7.5万元，下降20.44%。主要原因：本年度项目支出减少。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出63.1万元，与上年相比增大4.52万元，增长7.72%。主要原因：本年度新增项目。社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.85万元，与上年相比增大2.85万元，增长100%。主要原因：本年度新增社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作支出。社会工作事务(款)专项业务(项)支出0.0万元，与上年相比减小5.96万元，下降100.0%。主要原因：本年度年初无预算项目。

#### 2、国防支出(类)0.0万元。

国防动员(款)民兵(项)支出0.0万元，与上年相比减小2.5万元，下降100.0%。主要原因：本年度年初无预算项目。

#### 3、社会保障和就业支出(类)162.66万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出47.11万元，与上年相比增大6.94万元，增长17.28%。主要原因：本年度退休人员项目经费增加。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)支出77.04万元，与上年相比增大3.18万元，增长4.31%。主要原因：本年度存在人员新增情况。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出38.52万元，与上年相比增大1.59万元，增长4.31%。主要原因：本年度存在人员新增情况。

#### 4、卫生健康支出(类)46.01万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出34.31万元，与上年相比增大1.65万元，增长5.05%。主要原因：本年度存在人员

新增情况。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出11.7万元，与上年相比增大0.56万元，增长5.03%。主要原因：本年度存在人员新增情况。

#### 5、节能环保支出(类)72.74万元。

自然生态保护(款)生态保护(项)支出30万元，与上年相比持平主要原因：本年度年初项目预算与上年持平。超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项)支出42.74万元，与上年相比增大42.74万元，增长100%。主要原因：本年度新增项目。

#### 6、城乡社区支出(类)608.54万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出59.05万元，与上年相比减小8.51万元，下降12.6%。主要原因：本年度其他城乡社区管理事务支出项目减少。城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出353.0万元，与上年相比增大353.0万元，增长100%。主要原因：本年度新增小城镇基础设施建设项目。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出19.88万元，与上年相比减小176.61万元，下降89.88%。主要原因：本年度城乡社区环境卫生项目减少。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出176.61万元，与上年相比增大176.61万元，增长100%。主要原因：本年度农业农村生态环境支出增加。

#### 7、农林水支出(类)599.69万元。

林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出6.15万元，与上年相比增大6.15万元，增长100%。主要原因：本年度新增森林生态效益补偿项目。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出2.01万元，与上年相比减小65.0万元，下降97.0%。主要原因：本年度用于生产发展支出项目减少。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出585.56万元，与上年相比增大90.83

万元，增长18.36%。主要原因：本年度新增换届、维修等其他)对村民委员会和村党支部的补助项目。农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出5.96万元，与上年相比持平主要原因：该项目年初项目预算与上年一致。其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小370.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度项目减少。

8、交通运输支出(类)4.5万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出4.5万元，与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因：本年度公路养护项目增加。

9、住房保障支出(类)89.04万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出65.49万元，与上年相比增大1.11万元，增长1.72%。主要原因：上年度末单位存在新录用事业编工作人员及其他人员调入情况。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.56万元，与上年相比减小0.64万元，下降2.64%。主要原因：本年度单位存在人员调出情况。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇部门2026年度财政拨款基本支出1,071.29万元，其中：

(一) 人员经费959.75万元，主要包括：

基本工资 223.01万元，津贴补贴 300.50万元，奖金 153.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.04万元，职业年金缴费 38.52万元，职工基本医疗保险缴费 34.31万元，公务员医疗补助缴费 11.70万元，其他社会保障缴费 2.42万元，住房公积金 65.49万元，医疗费 4.30万元，退休费 37.23万元，生活补助 1.00万元，医疗费补助 9.88万元，其他对个人和家庭的补助 0.73万元。

(二) 公用经费111.54万元，主要包括：

办公费 15.00万元,水费 5.00万元,电费 10.00万元,邮电费 6.00万元,取暖费 13.10万元,差旅费 4.00万元,工会经费 5.78万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 11.45万元,其他商品和服务支出 19.08万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县高沙窝镇部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 2,253.52万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少117.13万元,下降4.94%。主要原因:本年度项目减少。

一般公共预算基本支出情况。盐池县高沙窝镇部门2026年度一般公共预算基本支出1,071.29万元,其中:

(一) 人员经费959.75万元,主要包括:

基本工资 223.01万元,津贴补贴 300.50万元,奖金 153.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费 77.04万元,职业年金缴费 38.52万元,职工基本医疗保险缴费 34.31万元,公务员医疗补助缴费 11.70万元,其他社会保障缴费 2.42万元,住房公积金 65.49万元,医疗费 4.30万元,退休费 37.23万元,生活补助 1.00万元,医疗费补助 9.88万元,其他对个人和家庭的补助 0.73万元。

(二) 公用经费111.54万元,主要包括:

办公费 15.00万元,水费 5.00万元,电费 10.00万元,邮电费 6.00万元,取暖费 13.10万元,差旅费 4.00万元,工会经费 5.78万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 11.45万元,其他商品和服务支出 19.08万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。盐池县高沙窝镇部门2026年“三公”经费预算为22.14万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国

(境) 费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费22.14万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算22.14万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
  - (2) 公务用车运行维护预算22.14万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 盐池县高沙窝镇部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 盐池县高沙窝镇部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 盐池县高沙窝镇部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因：

## 九、关于盐池县高沙窝镇2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县高沙窝镇2026年政府性基金预算财政拨款219.35万元，本年收入安排支出176.61万元，上年结转资金安排支出42.74万元。与上年相比增加219.35万元，增长100.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026年，盐池县高沙窝镇及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.54万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.47%。主要原因是本年度其他商品和服务支出减少。

## （二）政府采购情况

2026年，盐池县高沙窝镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县高沙窝镇单位占用使用国有资产情况：房屋8,290.58平方米，价值692.86万元；车辆17辆，价值233.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.04万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8,290.58平方米，价值692.86万元；车辆17辆，价值233.22万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.04万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.36万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2472.87万元；本部门共23个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1401.58万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

## （五）其他需说明的事项

无。

## 盐池县高沙窝镇

### 2026年部门预算——名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

二、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

三、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

四、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。