

高平市河西镇

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一：2026年预算收支总表	2
表二：2026年预算收入总表	4
表三：2026年预算支出总表	8
表四：2026年财政拨款收支总表	10
表五：2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） ..	12
表六：2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不 含 上年结转）	13
表七：2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八：2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九：2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）	16
表十：2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一：2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二：2026年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三：2026年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22
十一、国有资产占有使用情况	24
十二、其他说明	24
（一）政府购买服务指导性目录	24
（二）其他	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；积极处置和及时上报重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

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，巩固党的执政地位；指导村民委员会换届选举，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

河西镇共设有三个机构，分别是河西镇党群服务中心、河西镇便民服务中心、河西镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3745.16	一、一般公共服务支出	974.43	973.93	0.50
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.09		36.09
		八、社会保障和就业支出	221.06	199.69	21.36
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.53	78.53	
		十一、节能环保支出	1300.00	1300.00	
		十二、城乡社区支出	1.08		1.08
		十三、农林水支出	1057.54	1056.54	1.00
		十四、交通运输支出	7.76		7.76
		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	111.79	111.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	2.09		2.09
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	24.67	24.67	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	58.03		58.03
		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、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	3745.16	本年支出合计	3873.05	3745.16	127.90
上年结转	127.90	年终结转			
收入总计	3873.05	支出总计	3873.05	3745.16	127.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3745.16	3745.16					127.90
201	一般公共服务支出	973.93	973.93					0.50
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.73	961.73					
2010301	行政运行	374.52	374.52					
2010350	事业运行	526.62	526.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.60	60.60					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	10.20	10.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20	10.20					
207	文化旅游体育与传媒支出							36.09
20701	文化和旅游							5.95
2070109	群众文化							0.50
2070199	其他文化和旅游支出							5.45
20702	文物							29.64

2070204	文物保护							29.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
208	社会保障和就业支出	199.69	199.69					21.36
20805	行政事业单位养老支出	199.69	199.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56					
20821	特困人员救助供养							21.36
2082102	农村特困人员救助供养支出							21.36
210	卫生健康支出	78.53	78.53					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52					
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17					
211	节能环保支出	1300.00	1300.00					
21104	自然生态保护	1300.00	1300.00					
2110402	农村环境保护	1300.00	1300.00					
212	城乡社区支出							1.08
21299	其他城乡社区支出							1.08
2129999	其他城乡社区支出							1.08

213	农林水支出	1056.54	1056.54					1.00
21301	农业农村	230.00	230.00					1.00
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展							1.00
2130126	农村社会事业	150.00	150.00					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	816.54	816.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.54	809.54					
214	交通运输支出							7.76
21499	其他交通运输支出							7.76
2149999	其他交通运输支出							7.76
221	住房保障支出	111.79	111.79					
22102	住房改革支出	111.79	111.79					
2210201	住房公积金	111.79	111.79					
223	国有资本经营预算支出							2.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							2.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							2.09
224	灾害防治及应急管理支出	24.67	24.67					
22404	矿山安全	24.67	24.67					

2240404	矿山安全监察事务	24.67	24.67					
229	其他支出							58.03
22960	彩票公益金安排的支出							13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							13.00
22999	其他支出							45.03
2299999	其他支出							45.03

2026年预算支出总表

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3873.05	1346.75	2526.31
201	一般公共服务支出	974.43	956.73	17.70
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.73	956.73	5.00
2010301	行政运行	374.52	374.52	
2010350	事业运行	526.62	526.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.60	55.60	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	10.20		10.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20		10.20
207	文化旅游体育与传媒支出	36.09		36.09
20701	文化和旅游	5.95		5.95
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.45		5.45
20702	文物	29.64		29.64
2070204	文物保护	29.64		29.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	221.06	199.69	21.36
20805	行政事业单位养老支出	199.69	199.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56	
20821	特困人员救助供养	21.36		21.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.36		21.36
210	卫生健康支出	78.53	78.53	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	
211	节能环保支出	1300.00		1300.00
21104	自然生态保护	1300.00		1300.00
2110402	农村环境保护	1300.00		1300.00
212	城乡社区支出	1.08		1.08
21299	其他城乡社区支出	1.08		1.08
2129999	其他城乡社区支出	1.08		1.08
213	农林水支出	1057.54		1057.54

21301	农业农村	231.00		231.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	816.54		816.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.54		809.54
214	交通运输支出	7.76		7.76
21499	其他交通运输支出	7.76		7.76
2149999	其他交通运输支出	7.76		7.76
221	住房保障支出	111.79	111.79	
22102	住房改革支出	111.79	111.79	
2210201	住房公积金	111.79	111.79	
223	国有资本经营预算支出	2.09		2.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09		2.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09		2.09
224	灾害防治及应急管理支出	24.67		24.67
22404	矿山安全	24.67		24.67
2240404	矿山安全监察事务	24.67		24.67
229	其他支出	58.03		58.03
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00
22999	其他支出	45.03		45.03
2299999	其他支出	45.03		45.03

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3745.16	一、一般公共服务支出	974.43	974.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	36.09	36.09		
		八、社会保障和就业支出	221.06	221.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.53	78.53		
		十一、节能环保支出	1300.00	1300.00		
		十二、城乡社区支出	1.08	1.08		
		十三、农林水支出	1057.54	1057.54		
		十四、交通运输支出	7.76	7.76		
		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	111.79	111.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	2.09			2.09
		二十三、灾害防治及应急管理支出	24.67	24.67		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	58.03	45.03	13.00	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3745.16	本年支出合计	3873.05	3857.97	13.00	2.09

上年财政拨款结转	127.90	年终结转				
一、一般公共预算	112.81					
二、政府性基金预算	13.00					
三、国有资本经营预算	2.09					
收入总计	3873.05	支出总计	3873.05	3857.97	13.00	2.09

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3745.16	1346.75	2398.41
201	一般公共服务支出	973.93	956.73	17.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.73	956.73	5.00
2010301	行政运行	374.52	374.52	
2010350	事业运行	526.62	526.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.60	55.60	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	10.20		10.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	199.69	199.69	
20805	行政事业单位养老支出	199.69	199.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.13	133.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56	
210	卫生健康支出	78.53	78.53	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	
2101103	公务员医疗补助	25.17	25.17	
211	节能环保支出	1300.00		1300.00
21104	自然生态保护	1300.00		1300.00
2110402	农村环境保护	1300.00		1300.00
213	农林水支出	1056.54		1056.54
21301	农业农村	230.00		230.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	816.54		816.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.54		809.54
221	住房保障支出	111.79	111.79	
22102	住房改革支出	111.79	111.79	
2210201	住房公积金	111.79	111.79	
224	灾害防治及应急管理支出	24.67		24.67
22404	矿山安全	24.67		24.67
2240404	矿山安全监察事务	24.67		24.67

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1346.75	1282.40	64.35
工资福利支出		1282.39	1282.39	
基本工资	工资奖金津补贴	392.03	392.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	237.51	237.51	
奖金	工资奖金津补贴	51.09	51.09	
绩效工资	工资福利支出	209.13	209.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.96	57.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.16	75.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.98	28.98	
职业年金缴费	工资福利支出	37.58	37.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.82	22.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.54	30.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.08	11.08	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.09	14.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.88	1.88	
住房公积金	住房公积金	111.79	111.79	
商品和服务支出		64.35		64.35
其他交通费用	办公经费	64.35		64.35
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万
元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市河西镇

单位：万
元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.35	64.35		
高平市河西镇	64.35	64.35		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市河西镇	2398.41	2398.41				
河西镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
河西镇2026年安监员工资及安监站工作经费	24.67	24.67				
河西镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
河西镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
河西镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
河西镇财政所办公经费	2.00	2.00				
河西镇护林防火经费	10.00	10.00				
河西镇纪检监察联络员工作保障经费	6.20	6.20				
河西镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇1	403.00	403.00				
河西镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇2	170.50	170.50				
河西镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇3	236.04	236.04				
河西镇苏庄村拆迁及回迁安置等项目资金	150.00	150.00				
河西镇本级2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（原2025年项目）	7.00	7.00				
（晋财资环（2025）218号）河西镇2026年省级农村环境整治资金	1300.00	1300.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市河西镇

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市河西镇	127.90	112.81	13.00	2.09
高平市河西镇	127.90	112.81	13.00	2.09
河西镇2025年2月—11月特困供养补助资金	21.36	21.36		
（晋市财会〔2024〕61号）河西镇提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.08	1.08		
（晋市财会〔2024〕56号）河西镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	2.09			2.09
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程—市县）	0.50	0.50		
公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金（下县资金）河西镇	0.47	0.47		
省级公共文化服务体系建设专项资金（文化处）河西镇	4.72	4.72		
河西镇2025年中央专项彩票公益金支持社会福利事业资金（晋市财社〔2024〕133号）	5.00		5.00	
（晋财建〔2024〕253号）河西镇2025年度（第一批）交通运输领域项目资金——农村公路养护补助资金	7.76	7.76		
河西镇2025年“礼赞山河乡约盛夏”消夏晚会补助资金				
（晋财文〔2025〕22号）2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知河西镇	0.26	0.26		
（晋市财农〔2025〕18号）河西镇2025年第二批中央农业相关转移支付资金（农业社会化服务支出）	1.00	1.00		
晋市财行〔2024〕104号河西镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
省级公共文化服务体系建设配套资金	0.50	0.50		
2025年省级文物保护员经费（河西镇）	5.48	5.48		
文物保护专项经费（下县）1（河西镇）	4.16	4.16		
市级文物保护专项资金（河西镇）	20.00	20.00		
河西镇日间照料中心一次性建设补助（晋市财社〔2025〕84号）	8.00		8.00	
（晋财建〔2024〕194号）河西镇2025年中央财产粮大县奖励资金	45.03	45.03		

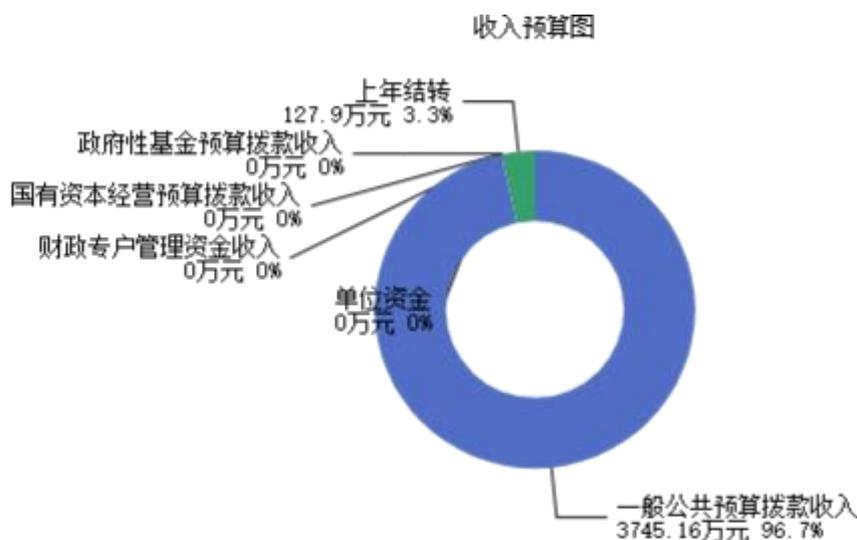
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市河西镇预算收入总计3,873.05万元，其中：本年收入3,745.16万元，上年结转127.90万元，比上年减少659.85万元，下降14.56%，主要原因是部分上年度实施项目（回迁楼项目建设、片区改造提升项目等）已经完成且本年度新增项目减少等导致本年度节能环保支出类、城乡社区支出类项目经费较上年度减少，故2026年收入总计下降；本年单位预算支出总计3,873.05万元，其中：本年预算安排3,745.16万元，上年结转127.90万元，比上年减少659.85万元，下降14.56%，主要原因是部分上年度实施项目（回迁楼项目建设、片区改造提升项目等）已经完成且本年度新增项目减少等导致本年度节能环保支出类、城乡社区支出类项目经费较上年度减少，故2026年支出总计下降。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市河西镇预算收入3,873.05万元，主要包括一般公共预算财政拨款收入3,745.16万元，占96.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转127.90万元，占3.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市河西镇支出预算3873.05万元，其中：基本支出1346.75万元，占34.77%；项目支出2526.31万元，占65.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市河西镇财政拨款收支总预算3,873.05万元。其中：一般公共预算财政拨款3,857.97万元，政府性基金预算拨款13.00万元，国有资本经营预算拨款2.09万元。其中：当年拨款收入3,745.16万元，上年结转收入127.90万元。支出包括：一般公共服务支出974.43万元、文化旅游体育与传媒支出36.09万元、社会保障和就业支出221.06万元、卫生健康支出78.53万元、节能环保支出1,300.00万元、城乡社区支出1.08万元、农林水支出1,057.54万元、交通运输支出7.76万元、住房保障支出111.79万元、国有资本经营预算支出2.09万元、灾害防治及应急管理支出24.67万元、其他支出58.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

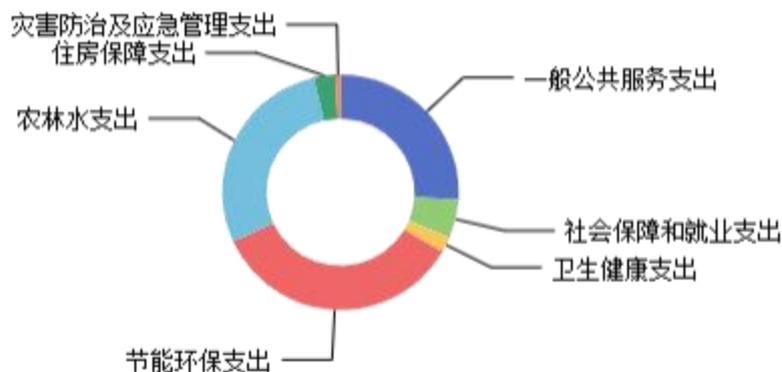
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市河西镇一般公共预算当年支出3,745.16万元，比上年减少734.78万元，下降16.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市河西镇一般公共预算当年支出3,745.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出973.93万元，占26.01%；社会保障和就业支出199.69万元，占5.33%；卫生健康支出78.53万元，占2.10%；节能环保支出1,300.00万元，占34.71%；农林水支出1,056.54万元，占28.21%；住房保障支出111.79万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出24.67万元，占0.66%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市河西镇一般公共预算安排基本支出1,346.75万元，其中：

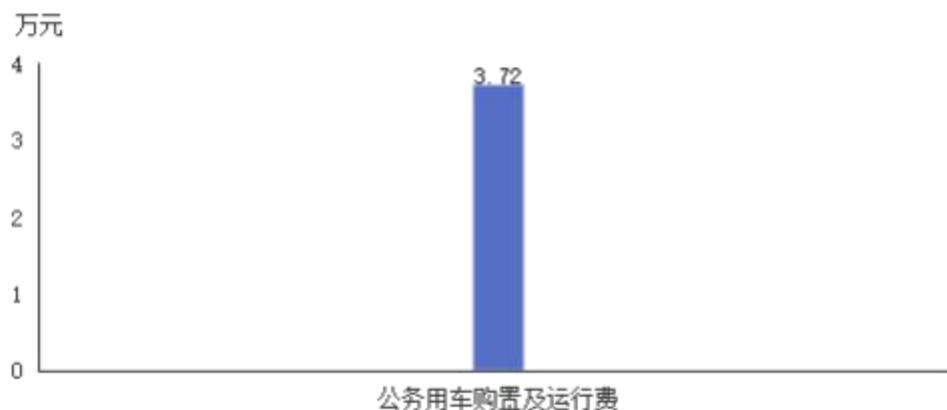
人员经费1,282.40万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费64.35万元，主要包括：其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市河西镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.72万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.72万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算64.35万元，比2025年预算增加2.43万元，增长3.92%，原因是人员工资调增、人员变动等导致工会经费、福利费增加，机关运行经费随之增长。

九、政府采购情况

2026年高平市河西镇政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1. 整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

2. 项目绩效目标

2026年高平市河西镇纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额2,398.41万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目14个，涉及金额

2.398.41万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额2,398.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额2,398.41万元。

十一、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市河西镇共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2. 房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市河西镇使用的办公用房建筑总面积4751平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市河西镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市河西镇占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》等文件要求，本单位2026年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

严格按照《财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。