

霍城县三道河乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本乡企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民宗事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县三道河乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

霍城县三道河乡人民政府编制数 109，实有人数 129 人，其中：在职 94 人，减少 3 人；退休 35 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,569.27	201 一般公共服务支出	468.09
1. 一般公共预算拨款	1,569.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,519.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	179.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	78.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	726.11
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	117.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,569.27	支 出 总 计	1,569.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,569.27	1,569.27	1,519.27	50.00								
201			一般公共服务支出	468.09	468.09	468.09									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.09	468.09	468.09									
201	03	01	行政运行	468.09	468.09	468.09									
208			社会保障和就业支出	179.49	179.49	179.49									
208	05		行政事业单位养老支出	179.49	179.49	179.49									
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	14.73									
208	05	02	事业单位离退休	17.62	17.62	17.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	147.15									
210			卫生健康支出	78.09	78.09	78.09									
210	11		行政事业单位医疗	78.09	78.09	78.09									
210	11	01	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73									
210	11	02	事业单位医疗	45.68	45.68	45.68									
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68									

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	726.11	726.11	676.11	50.00								
213	01		农业农村	676.11	676.11	676.11									
213	01	04	事业运行	676.11	676.11	676.11									
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	117.48	117.48	117.48									
221	02		住房改革支出	117.48	117.48	117.48									
221	02	01	住房公积金	117.48	117.48	117.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 569. 27	1, 519. 27	50. 00
201			一般公共服务支出	468. 09	468. 09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468. 09	468. 09
201	03	01	行政运行	468. 09	468. 09
208			社会保障和就业支出	179. 49	179. 49
208	05		行政事业单位养老支出	179. 49	179. 49
208	05	01	行政单位离退休	14. 73	14. 73
208	05	02	事业单位离退休	17. 62	17. 62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 15	147. 15
210			卫生健康支出	78. 09	78. 09
210	11		行政事业单位医疗	78. 09	78. 09
210	11	01	行政单位医疗	31. 73	31. 73
210	11	02	事业单位医疗	45. 68	45. 68
210	11	03	公务员医疗补助	0. 68	0. 68
213			农林水支出	726. 11	676. 11
213	01		农业农村	676. 11	676. 11
213	01	04	事业运行	676. 11	676. 11
213	07		农村综合改革	50. 00	50. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00
221			住房保障支出	117. 48	117. 48
221	02		住房改革支出	117. 48	117. 48
221	02	01	住房公积金	117. 48	117. 48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,569.27	201 一般公共服务支出	468.09	468.09		
一般公共预算	1,569.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	179.49	179.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.09	78.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	726.11	726.11		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	117.48	117.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,569.27	支出总计	1,569.27	1,569.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,569.27	1,519.27	50.00
201			一般公共预算服务支出	468.09	468.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.09	468.09
201	03	01	行政运行	468.09	468.09
208			社会保障和就业支出	179.49	179.49
208	05		行政事业单位养老支出	179.49	179.49
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73
208	05	02	事业单位离退休	17.62	17.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15
210			卫生健康支出	78.09	78.09
210	11		行政事业单位医疗	78.09	78.09
210	11	01	行政单位医疗	31.73	31.73
210	11	02	事业单位医疗	45.68	45.68
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68
213			农林水支出	726.11	676.11
213	01		农业农村	676.11	676.11
213	01	04	事业运行	676.11	676.11
213	07		农村综合改革	50.00	50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
221			住房保障支出	117.48	117.48
221	02		住房改革支出	117.48	117.48
221	02	01	住房公积金	117.48	117.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,519.27	1,439.40	79.88
301		工资福利支出	1,401.81	1,401.81	
301	01	基本工资	353.91	353.91	
301	02	津贴补贴	309.28	309.28	
301	03	奖金	271.43	271.43	
301	07	绩效工资	118.83	118.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.15	147.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.41	77.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	117.48	117.48	
302		商品和服务支出	79.88		79.88
302	01	办公费	26.65		26.65
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	8.39		8.39
302	08	取暖费	14.50		14.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	25	专用燃料费	2.50		2.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.46		2.46
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	37.59	37.59	
303	02	退休费	32.35	32.35	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		50.00						50.00				
213			农林水支出		50.00						50.00				
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	霍城县三道河乡人民政府 2025 年中 央农村综合改革转移支付项目（农 村公益事业财政奖补资金）	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,569.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府单位收入预算 1,569.27 万元，其中：

一般公共预算 1,519.27 万元，占 96.81%，比上年预算减少 49.48 万元，下降 3.15%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.19%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付塔尔吉村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付大柳树村项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年支出预算情况说明。

霍城县三道河乡人民政府 2025 年支出预算 1,569.27 万元，其中：

基本支出 1,519.27 万元，占 96.81%，比上年预算减少 49.48 万元，下降 3.15%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

项目支出 50.00 万元，占 3.19%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付塔尔吉村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付大柳树村项目。

四、关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,569.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,569.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 468.09 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在政府办公及相关机构事务，提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出 179.49 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在社会保障和就业方面的支出，主要用于行政事业单位机关养老保险方面的支出；卫生健康支出 78.09 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在行政事业单位在职工基本医疗方面的支出；农林水支出 726.11 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府在农林水事务支出及对村级公益事业建设的补助支出；住房保障支出 117.48 万元，主要用于霍城县三道河乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,569.27 万元，其中：

基本支出 1,519.27 万元，比上年预算减少 49.48 万元，下降 3.15%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付塔尔吉村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付大柳树村项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）468.09 万元，占 29.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）179.49 万元，占 11.44%。
- 3、卫生健康支出（类）78.09 万元，占 4.98%。
- 4、农林水支出（类）726.11 万元，占 46.27%。
- 5、住房保障支出（类）117.48 万元，占 7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 468.09 万元，比上年预算减少 27.37 万元，下降 5.52%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 14.73 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长

27.42%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府新增3人退休，按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，退休人员奖励性绩效调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为17.62万元，比上年预算增加5.44万元，增长44.66%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府新增3人退休，按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员工资基数调整，退休人员奖励性绩效调整增加。

4、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）：2025年预算数为147.15万元，比上年预算减少3.20万元，下降2.13%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府2025年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休2名、技术工三级人员退休1名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.73万元，比上年预算增加0.91万元，增长2.95%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府2025年度行政单位医疗基数增长，并由原有基础的8%的缴费利率增长至8.5%的缴费利率，所以比上年预算增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为45.68万元，比上年预算增加1.33万元，增长3.00%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府2025年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休2名、技术工三级人员退休1名，因2025年度行政单位医疗基数增长，并由原有基础的8%的缴费利率增长至8.5%的缴费利率，所以比上年预算增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.68万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.45%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府2025年度人员调出调入频繁，调出人员对比调入人员公务员医疗补助有差别。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 676.11 万元，比上年预算减少 29.06 万元，下降 4.12%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付塔尔吉村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付大柳树村项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 117.48 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.58%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度人员减少，事业编专业技术九级人员退休 2 名、技术工三级人员退休 1 名。

六、关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,519.27 万元，其中：

人员经费 1,439.40 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 79.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县三道河乡人民政府 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：依据伊州财农[2024]33 号文件：关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县三道河乡人民政府

资金分配情况：农村转移支付 50.00 万元资金全部用于修建三道河乡大柳树村三组至四组、五组至六组安装路灯 120 盏，制作安装 3000 米铁艺围栏，购买 10 个船式垃圾箱。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 5 月 31 日

八、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府 2025 年度按照厉行节约的要求，公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县三道河乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县三道河乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 79.88 万元，比上年预算减少 13.94 万元，下降 14.86%，主要原因是霍城县三道河乡人民政府机构编制内人员数量同比上年减少，根据预算编制要求，机关运行经费预算同比上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县三道河乡人民政府政府采购预算 70.20 万元，其中：政府采购货物预算 8.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.50 万元。

2025 年，霍城县三道河乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县三道河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,654.60 平方米，价值 926.66 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 100.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 46.47 万元。

3. 办公家具价值 18.98 万元。

4. 其他资产价值 293.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1569.27 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		霍城县三道河乡人民政府			
单位联系人		李新磊	联系电话	18399062625	
年度绩效目标		2025 年我单位以二十大精神为指引，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导经济社会发展全局，大力发展特色产业，不断提升乡域经济综合实力；以美丽乡村建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善乡容村貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安综合治理，推动治理体系和治理能力现代化，不断优化发展环境，全面推动我乡各项事业快速发展，圆满完成各项目标任务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	50.00	
			本级安排	1,519.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	落实制种玉米亩数	≥1.20 万亩	2025 年政府工作计划	15
	数量指标	转移劳动就业人次	≥1600 人次	2025 年政府工作计划	15
	数量指标	组织专题学习次数	≥12 次	2025 年政府工作计划	15
	数量指标	实施农村户厕所改造数量	≥55 户	2025 年政府工作计划	15
	数量指标	开展辖区安全生产检查	≥35 次	2025 年政府工作计划	15
	数量指标	落实冬小麦种植面积	≥3276 亩	2025 年政府工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县三道河乡人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人		李新磊
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】75 号。1、推进霍城县三道河乡大柳树村农村公益事业建设。2、农村综合改革转移支付转移支付资金完成修建三道河乡大柳树村三组至四组、五组至六组安装路灯 120 盏，购买 10 个船式垃圾箱，大柳树村三组至五组制作安装 3000 米铁艺围栏，提升景区周边的环境改造和形象提升，有效改善项目区群众的民生设施建设，实施美丽乡村建设项目势在必行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
		巷道安装路灯	>=120 盏	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装绿化带铁艺围栏	>=3000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾箱购置数量	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	中央财政资金下达及时性（收到文件后 30 日内将预算分解下达至县级以上财政部门）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成时间	<=12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绿化带防护栏成本	<=20.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装路灯成本	<=24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		船式垃圾箱资金	<=5.60 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	农村综合性改革试点试验	=0	计划标准	有所	0	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	地区乡村治理能力			提升			
		农村公益事业滚动项目库	=0	计划标准	基本建立	0	按评判等级赋分	工作资料
		提升景区周边环境	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	农村生态环境	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目区农民满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排的情况。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

霍城县三道河乡人民政府

2025年2月11日