

霍城县良繁中心

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、 关于霍城县良繁中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县良繁中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县良繁中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县良繁中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县良繁中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县良繁中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县良繁中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县良繁中心 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

霍城县良种繁育中心根据成立文件，主要为种植业发展提供技术开发与质量管理服务。种植技术开发。实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。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。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，宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、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

霍城县良繁中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、财务室、党建办、纪检办、综治办、宣传办、民政办、计生办、退役军人服务站、畜牧办。

霍城县良繁中心编制数 30，实有人数 35 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：霍城县良繁中心

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	462.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	457.14	202 外交支出	
其中：一般财力	407.14	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	48.40
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	20.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	361.48
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	5.24	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	31.62
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	462.38	支出总计	462.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县良繁中心

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	462.38	457.14	407.14	50.00						5.24		
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	48.40									
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40									
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70	8.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	39.70									
210			卫生健康支出	20.88	20.88	20.88									
210	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88									
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	20.88									
213			农林水支出	361.48	356.25	306.25	50.00						5.24		
213	01		农业农村	311.48	306.25	306.25							5.24		
213	01	04	事业运行	311.48	306.25	306.25							5.24		
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	31.62	31.62	31.62									

编制单位：霍城县良繁中心

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
221	02		住房改革支出	31.62	31.62	31.62									
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62	31.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县良繁中心

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	462.38	407.14	55.24
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
210			卫生健康支出	20.88	20.88	
210	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	
213			农林水支出	361.48	306.25	55.24
213	01		农业农村	311.48	306.25	5.24
213	01	04	事业运行	311.48	306.25	5.24
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	31.62	31.62	
221	02		住房改革支出	31.62	31.62	
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县良繁中心

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）	457.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	457.14	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	48.40	48.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.88	20.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	356.25	356.25		
		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	31.62	31.62		
		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	457.14	支出总计	457.14	457.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县良繁中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	457.14	407.14	50.00
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
210			卫生健康支出	20.88	20.88	
210	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	
210	11	02	事业单位医疗	20.88	20.88	
213			农林水支出	356.25	306.25	50.00
213	01		农业农村	306.25	306.25	
213	01	04	事业运行	306.25	306.25	
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	31.62	31.62	
221	02		住房改革支出	31.62	31.62	
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县良繁中心

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	407.14	385.28	21.86
301		工资福利支出	376.00	376.00	
301	01	基本工资	93.22	93.22	
301	02	津贴补贴	57.34	57.34	
301	03	奖金	74.18	74.18	
301	07	绩效工资	57.02	57.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	31.62	31.62	
302		商品和服务支出	21.86		21.86
302	01	办公费	10.50		10.50
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县良繁中心

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	良繁中心 2025 年自治区农村综合改 革支付项目（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：霍城县良繁中心

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

霍城县良繁中心 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：霍城县良繁中心

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

霍城县良繁中心 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县良繁中心

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县良繁中心

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

霍城县良繁中心 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、关于霍城县良繁中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县良繁中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 462.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于霍城县良繁中心 2025 年收入预算情况说明

霍城县良繁中心单位收入预算 462.38 万元，其中：

一般公共预算 407.14 万元，占 88.05%，比上年预算增加 18.31 万元，增长 4.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 10.81%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据伊州财农[2024]77 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算资金，2025 年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金 50.00 万。

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。

单位资金 5.24 万元，占 1.13%，比上年预算增加 5.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度上年结余资金援疆资金 4.74 万元，办公费 0.5 万元。

三、关于霍城县良繁中心 2025 年支出预算情况说明

霍城县良繁中心 2025 年支出预算 462.38 万元，其中：

基本支出407.14万元，占88.05%，比上年预算增加18.31万元，增长4.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出55.24万元，占11.95%，比上年预算增加55.24万元，增长100.00%，主要原因是2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50万，2024年结余资金5.24万元。

四、关于霍城县良繁中心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457.14万元。

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457.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.40万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员社保、失业金、职业年金等缴费支出；卫生健康支出20.88万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员医疗，大额医疗保险等缴费支出；农林水支出356.25万元，主要用于单位办公经费及人员工资福利支出；住房保障支出31.62万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员住房公积金的缴纳。

五、关于霍城县良繁中心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

霍城县良繁中心2025年一般公共预算拨款合计457.14万元，其中：

基本支出407.14万元，比上年预算增加18.31万元，增长4.71%，主要原因是人员增加1名，并且工资调整，相应社保及公积金预算增加。

项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）48.40万元，占10.59%。
- 2、卫生健康支出（类）20.88万元，占4.57%。
- 3、农林水支出（类）356.25万元，占77.93%。
- 4、住房保障支出（类）31.62万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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8.70万元，比上年预算增加2.65万元，增长43.80%，主要原因是霍城县良繁中心按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员增加1人，工资基数调整，预算编制基数比上年有所增加。

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）：2025年预算数为39.70万元，比上年预算增加2.25万元，增长6.01%，主要原因是霍城县良繁中心本年度在职人员增加1名，预算编制基数比上年有所增加。

3、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20.88万元，比上年预算增加2.16万元，增长11.54%，主要原因是退休人员增加1人，本年退休人员工资基数调整，预算编制基数比上年有所增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为306.25万元，比上年预算增加9.35万元，增长3.15%，主要原因是2025年霍城县良繁中心人员工资调整、工资及奖金补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

5、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50.00万元，增长100.00%，主

要原因是 2025 年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金 50 万。

6、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 31.62 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 6.43%，主要原因是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增加。

六、关于霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算基本支出 407.14 万元，其中：

人员经费 385.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 21.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县良繁中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：良繁中心 2025 年自治区农村综合改革支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

设立的政策依据：根据伊州财农[2024]77 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算资金。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县良繁中心

资金分配情况：农村综合改革转移支付资金完成修建良繁中心五村巷道防渗渠 3000 米及 92 个过水涵洞

资金执行时间：2025-3-1 至 2025-6-31

八、关于霍城县良繁中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县良繁中心 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、关于霍城县良繁中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县良繁中心 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、关于霍城县良繁中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县良繁中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 1.00 万元，增长 50.00%，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 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是我单位本年度对车辆维修维护，换机油次数增多等；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、关于霍城县良繁中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县良繁中心 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

霍城县良繁中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.86 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 6.66%，主要原因是由于公用经费标准下降，由 9000 元/人降至 8000 元/人。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县良繁中心政府采购预算 55.32 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，霍城县良繁中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县良繁中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,184.00 平方米，价值 442.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 30.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 10.85 万元。
3. 办公家具价值 14.50 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 462.38 万元；当年预算安排项目共 2 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 5.24 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)		霍城县良繁中心			
单位联系人		乔里番	联系电话	13364802855	
年度绩效目标		<p>2025 年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实自治区、自治州、县委各项工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，攻重点、打硬仗、求突破，确保经济实现持续好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，坚定不移加快幸福良繁建设步伐。全年预期总目标是：地区生产总值同比增长 8%，固定资产投资增长 20%，社会消费品零售总额增长 13%，农村居民人均可支配收入分别增长 12%。实现上述目标，是全中心各族群众的共同期盼，更是各级党组织和广大党员干部的使命担当，我们必须始终保持奋发向上的精神状态和一往无前的奋斗姿态，抢抓机遇、争先创优，以更加严深细实的工作作风，努力在新的起点上推动良繁中心改革发展稳定各项事业取得新进展、再上新台阶。</p>			
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	412.38	
		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	计划土地流转率	>=90.6%	政府工作报告	20
	数量指标	组织各类文体活动次数	>=4 次	政府工作报告	10
	数量指标	修建防渗渠项目	=3000 米	政府工作报告	15
	数量指标	劳动力就业转移人数	>=1530 人	政府工作报告	15
	数量指标	村集体收入稳步提高	=238 万元	政府工作报告	15
	数量指标	安装路灯维修数量	=198 盏	政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县良繁中心						
项目名称		良繁中心 2025 年自治区农村综合改革支付项目			项目负责人	买尔旦		
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		根据伊州财农[2024]77 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算资金。目标一：1、推进霍城县良繁中心五村农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点规范。目标二：农村综合改革转移支付资金完成修建良繁中心五村巷道防渗渠 3000 米及 92 个过水涵洞。改善农户门前绿化带灌溉及道路雨水排放，有利于农村村容村貌，提升人居环境。						
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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		过水涵洞	=92 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修建巷道防渗渠	=3000 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	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	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	过水涵洞建设成本	<=2.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防渗渠建设标准	=150 元/米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	-	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	-	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

2025 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

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。

霍城县良繁中心

2025年2月11日