

2026 年霍城县三宫回族乡人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

1. 负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

2. 负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

3. 负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

5. 负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、 机构设置

霍城县三官回族乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 329. 36	201 一般公共服务支出	495. 98
1. 一般公共预算拨款	1, 289. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 239. 36	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	199. 33
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	62. 79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	475. 56
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	40. 00	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	95. 68
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 329. 36	支 出 总 计	1, 329. 36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目代码			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
201			一般公共服务支出	495.98	495.98	495.98									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.98	495.98	495.98									
201	03	01	行政运行	495.98	495.98	495.98									
208			社会保障和就业支出	199.33	199.33	199.33									
208	05		行政事业单位养老支出	199.33	199.33	199.33									
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	11.28									
208	05	02	事业单位离退休	12.62	12.62	12.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	116.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48	58.48									
210			卫生健康支出	62.79	62.79	62.79									
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79									
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.17	35.17									
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97	26.97									
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66									
213			农林水支出	475.56	435.56	385.56	50.00					40.00			
213	01		农业农村	425.56	385.56	385.56						40.00			
213	01	04	事业运行	425.56	385.56	385.56						40.00			

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目代码				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			
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	95.68	95.68	95.68								
221	02			住房改革支出	95.68	95.68	95.68								
221	02	01		住房公积金	95.68	95.68	95.68								
				总计	1,329.36	1,289.36	1,239.36	50.00					40.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	495.98	495.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.98	495.98
201	03	01	行政运行	495.98	495.98
208			社会保障和就业支出	199.33	199.33
208	05		行政事业单位养老支出	199.33	199.33
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28
208	05	02	事业单位离退休	12.62	12.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48
210			卫生健康支出	62.79	62.79
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.17
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66
213			农林水支出	475.56	385.56
213	01		农业农村	425.56	385.56
213	01	04	事业运行	425.56	385.56
213	07		农村综合改革	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	95.68	95.68
221	02		住房改革支出	95.68	95.68
221	02	01	住房公积金	95.68	95.68
			总计	1,329.36	1,239.36
					90.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,289.36	201 一般公共服务支出	495.98	495.98		
一般公共预算	1,289.36	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	199.33	199.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.79	62.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.56	435.56		
		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	95.68	95.68		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,289.36	支出总计	1,289.36	1,289.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	495.98	495.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	495.98	495.98	
201	03	01	行政运行	495.98	495.98	
208			社会保障和就业支出	199.33	199.33	
208	05		行政事业单位养老支出	199.33	199.33	
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	
208	05	02	事业单位离退休	12.62	12.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48	
210			卫生健康支出	62.79	62.79	
210	11		行政事业单位医疗	62.79	62.79	
210	11	01	行政单位医疗	35.17	35.17	
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
213			农林水支出	435.56	385.56	50.00
213	01		农业农村	385.56	385.56	
213	01	04	事业运行	385.56	385.56	
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	95.68	95.68	
221	02		住房改革支出	95.68	95.68	
221	02	01	住房公积金	95.68	95.68	
			总计	1,289.36	1,239.36	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,167.67	1,167.67	
301	01	基本工资	290.70	290.70	
301	02	津贴补贴	259.96	259.96	
301	03	奖金	210.84	210.84	
301	07	绩效工资	68.39	68.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.96	116.96	
301	09	职业年金缴费	58.48	58.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.13	62.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	95.68	95.68	
302		商品和服务支出	47.21		47.21
302	01	办公费	7.87		7.87
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	26	劳务费	9.73		9.73
302	28	工会经费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	24.47	24.47	
303	02	退休费	23.90	23.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	1,239.36	1,192.14	47.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
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	特定目标 4710013K	50.00						50.00				
			总计		50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

霍城县三宫回族乡人民政府 2026 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：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

霍城县三宫回族乡人民政府 2026 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：霍城县三宫回族乡人民政府

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

单位：万元

项目名称	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
总计				

霍城县三宫回族乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

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	
总计									

霍城县三宫回族乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三官回族乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,329.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府单位收入预算 1,329.36 万元，其中：

一般公共预算 1,239.36 万元，占 93.23%，比上年预算增加 142.87 万元，增长 13.03%，主要原因是本单位干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2025 年预算安排增加了 182.88 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.76%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元；2026 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，没有增减变动。

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 40.00 万元，占 3.01%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本单位村级管理费增长了。

三、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年支出预算 1,329.36 万元，其中：

基本支出 1,239.36 万元，占 93.23%，比上年预算增加 142.87 万元，增长 13.03%，主要原因是本单位干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加以及村级管理费增加，所以比 2025 年预算安排增加了 142.87 万元。

项目支出 90.00 万元，占 6.77%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 80.00%，主要原因是 2026 年本单位村级管理费增长了。

四、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,289.36 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 1,289.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.98 万元，主要用于政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；社会保障和就业支出 199.33 万元，主要用于退休人员冬季取暖费支出和单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 62.79 万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出和单位事业人员的医疗保险缴费支出；农林水支出 435.56 万元，主要用于事业人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；住房保障支出 95.68 万元，主要用于行政编和事业编人员的住房公积金缴费。

五、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 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

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,289.36 万元，其中：

基本支出 1,239.36 万元，比上年预算增加 142.87 万元，增长 13.03%，主要原因是本单位干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加以及村级管理费增加，所以比 2025 年预算安排增加了 142.87 万元。

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 2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元；2026 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，没有增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）495.98 万元，占 38.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）199.33 万元，占 15.46%。
3. 卫生健康支出（类）62.79 万元，占 4.87%。
4. 农林水支出（类）435.56 万元，占 33.78%。
5. 住房保障支出（类）95.68 万元，占 7.42%。

（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）：2026 年预算数为 495.98 万元，比上年预算增加 22.32 万元，增长 4.71%，主要原因是政府干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2025 年增加了 22.32 万元。

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）：2026 年预算数为 11.28 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.99%，主要原因是行政退休干部增加 1 人，退休费增加，所以比 2025 年增加了 0.22 万元。

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）：2026 年预算数为 12.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本单位退休人员无变化。

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）：2026 年预算数为 116.96 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 10.14%，主要原因是本年有新入编 3 名事业干部，人员增加，养老保险缴费增加，所以比 2025 年预算安排增加了 10.77 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.48 万元，比上年预算增加 58.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照文件要求 2026 年开始按月缴纳职业年金，所以比 2025 年预算安排增加了 58.48 万元。

6. 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 35.17 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 9.19%，主要原因是本年医疗保险缴费比例增加，所以比 2025 年增加了 2.96 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 26.97 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 14.04%，主要原因是本年医疗保险缴费比例增加，所以比 2025 年增加了 3.32 万元。

8. 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 0.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 11.86%，主要原因是干部正常晋升，工资的增加，缴纳基数增加，所以比 2025 年增加了 0.07 万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 385.56 万元，比上年预算增加 33.62 万元，增长 9.55%，主要原因是本年新增 3 名事业干部，人员增加，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比 2025 年预算安排增加了 33.62 万元。

10. 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）：2026 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 2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元,2026 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元, 所以无变化。

11. 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 95.68 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 13.14%，主要原因是本年新增 3 名事业干部以及 70 名干部正常晋升，工资的增加，缴纳住房公积金基数增大，住房公积金费用增加，比 2025 年增加了 11.1 万元。

六、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,239.36 万元，其中：

人员经费 1,192.14 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、退休费、生活补助。

公用经费 47.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 4710013K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县三官回族乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 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、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 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、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县三官回族乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.21 万元，比上年预算减少 11.24 万元，下降 19.23%，主要原因是本年办公用房水电费、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金额减少，所以比 2025 年减少了 11.24 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，霍城县三官回族乡人民政府政府采购预算 13.69 万元，其中：政府采购货物预算 12.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2026 年，霍城县三官回族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县三官回族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,365.38 平方米，价值 1,643.09 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 172.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 56.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 115.15 万元。
3. 办公家具价值 89.45 万元。
4. 其他资产价值 1,526.38 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,329.35 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 40.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县三宫回族乡人民政府			
单位联系人		阿曼古丽	联系电话	18599350438	
年度绩效目标		全面贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动时的重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，严格按照自治区党委、自治州党委和县委系列全会决策部署，科学部署 2026 年重点任务，动员全乡上下锚定“惠民服务提升年”战略定位，深入实施“3533”工作思路，以“十五五”开局之年的闯劲、拼劲、韧劲，凝心聚力、真抓实干，在中国式现代化新征程上奋力绘就幸福新三宫的壮美画卷。目标一：开展各种文化活动次数达到 12 次；目标二：全年开展“伊犁人的奶茶会”活动次数达到 12 次；目标三：全年开展安全生产检查次数达到 24 次；目标四：返贫动态监测次数达到 12 次；目标五：全年带动劳动力转移就业人数达到 3000 人次；目标六：全年完成玉米播种面积 18000 亩。			
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	1,239.35	
		其他资金（万元）	其他	40.00	
		合计：		1,329.35	
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	开展各种文化活动次数	≥7 次	霍城县三宫回族乡 2026 年党委工作会议上的报告	15
	数量指标	开展“伊犁人的奶茶会”活动次数	=12 次	霍城县三宫回族乡 2026 年党委工作会议上的报告	15
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥24 次	霍城县三宫回族乡 2026 年党委工作会议上的报告	15
	数量指标	返贫动态监测次数	=12 次	霍城县三宫回族乡 2026 年党委工作会议上的报告	15
	数量指标	完成玉米播种面积	≥18000 亩	霍城县三宫回族乡 2026 年党委工作会议上的报告	15
	数量指标	带动劳动力转移就业人数	≥3000 人	霍城县三宫回族乡 2026 年党	15

				委工作会议上 的报告	
--	--	--	--	---------------	--

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 50.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县三官回族乡人民政府

2026年3月2日