

霍城县三宫回族乡人民政府

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、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三官回族乡人民政府 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

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。

二、 机构设置及人员情况

霍城县三官回族乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。

霍城县三官回族乡人民政府编制数 80，实有人数 93 人，其中：在职 67 人，减少 6 人；退休 26 人，增加 2 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：霍城县三宫回族乡人民政府

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	1,146.48	201 一般公共服务支出	473.66
1. 一般公共预算拨款	1,146.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,096.48	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	129.86
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	56.44
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	401.94
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	84.58
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	1,146.48	支出总计	1,146.48

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

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	1,146.48	1,146.48	1,096.48	50.00								
201			一般公共服务支出	473.66	473.66	473.66									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	473.66	473.66	473.66									
201	03	01	行政运行	473.66	473.66	473.66									
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86	129.86									
208	05		行政事业单位养老支出	129.86	129.86	129.86									
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	11.06									
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	106.19	106.19	106.19									
210			卫生健康支出	56.44	56.44	56.44									
210	11		行政事业单位医疗	56.44	56.44	56.44									
210	11	01	行政单位医疗	32.21	32.21	32.21									
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65	23.65									
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58									

编制单位：霍城县三宫回族乡人民政府

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	401.94	401.94	351.94	50.00								
213	01		农业农村	351.94	351.94	351.94									
213	01	04	事业运行	351.94	351.94	351.94									
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	84.58	84.58	84.58									
221	02		住房改革支出	84.58	84.58	84.58									
221	02	01	住房公积金	84.58	84.58	84.58									

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			
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	1,146.48	1,096.48	50.00
201			一般公共服务支出	473.66	473.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	473.66	473.66	
201	03	01	行政运行	473.66	473.66	
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86	
208	05		行政事业单位养老支出	129.86	129.86	
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	
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	106.19	106.19	
210			卫生健康支出	56.44	56.44	
210	11		行政事业单位医疗	56.44	56.44	
210	11	01	行政单位医疗	32.21	32.21	
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
213			农林水支出	401.94	351.94	50.00
213	01		农业农村	351.94	351.94	
213	01	04	事业运行	351.94	351.94	
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	84.58	84.58	
221	02		住房改革支出	84.58	84.58	
221	02	01	住房公积金	84.58	84.58	

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	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）	1,146.48	201 一般公共服务支出	473.66	473.66		
一般公共预算	1,146.48	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	129.86	129.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.44	56.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	401.94	401.94		
		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	84.58	84.58		
		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	1,146.48	支出总计	1,146.48	1,146.48		

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			
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	1,146.48	1,096.48	50.00
201			一般公共服务支出	473.66	473.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	473.66	473.66	
201	03	01	行政运行	473.66	473.66	
208			社会保障和就业支出	129.86	129.86	
208	05		行政事业单位养老支出	129.86	129.86	
208	05	01	行政单位离退休	11.06	11.06	
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	106.19	106.19	
210			卫生健康支出	56.44	56.44	
210	11		行政事业单位医疗	56.44	56.44	
210	11	01	行政单位医疗	32.21	32.21	
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
213			农林水支出	401.94	351.94	50.00
213	01		农业农村	351.94	351.94	
213	01	04	事业运行	351.94	351.94	
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	84.58	84.58	
221	02		住房改革支出	84.58	84.58	
221	02	01	住房公积金	84.58	84.58	

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		
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	1,096.48	1,038.03	58.46
301	工资福利支出	1,010.87	1,010.87	
301	01 基本工资	242.80	242.80	
301	02 津贴补贴	253.17	253.17	
301	03 奖金	200.14	200.14	
301	07 绩效工资	64.02	64.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	106.19	106.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
301	12 其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13 住房公积金	84.58	84.58	
302	商品和服务支出	58.46		58.46
302	01 办公费	14.20		14.20
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	0.80		0.80
302	08 取暖费	13.00		13.00
302	11 差旅费	1.60		1.60
302	26 劳务费	14.00		14.00
302	28 工会经费	1.94		1.94
302	29 福利费	2.91		2.91
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
303	02 退休费	23.68	23.68	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	09 奖励金	0.02	0.02	

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	三宫乡 2025 年自治区农村综合改革 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：霍城县三官回族乡人民政府

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

霍城县三官回族乡人民政府 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：霍城县三官回族乡人民政府

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

霍城县三官回族乡人民政府 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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县三官回族乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县三官回族乡人民政府 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、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三官回族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,146.48 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、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 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 1,146.48 万元，其中：

一般公共预算 1,096.48 万元，占 95.64%，比上年预算减少 41.59 万元，下降 3.65%，主要原因是本年有 6 名干部正常调出，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比 2024 年预算安排减少了 41.59 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 4.36%，比上年预算减少 8.74 万元，下降 14.88%，主要原因是 2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元，2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，减少了边境牧民补助，所以比 2024 年减少了 8.74 万元。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年支付结转 2023 年中央农村综合改革转移支付项

目 5 万元和自治区就业培训补助资金 0.04 万元资金,已支付完毕,所以比 2024 年预算安排减少了 5.04 万元。

三、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2025 年支出预算 1,146.48 万元,其中:

基本支出 1,096.48 万元,占 95.64%,比上年预算减少 41.59 万元,下降 3.65%,主要原因是本年有 6 名干部正常调出,人员减少,工资、津补贴及奖励金和运行经费减少,所以比 2024 年预算安排减少了 41.59 万元。

项目支出 50.00 万元,占 4.36%,比上年预算减少 13.78 万元,下降 21.61%,主要原因是 2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元和 2023 年结转的中央农村综合改革转移支付项目 5 万元和自治区就业培训补助资金 0.04 万元,已全部支付完毕,2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元,所以比 2024 年减少了 13.78 万元。

四、关于霍城县三官回族乡人民政府 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 1,146.48 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 1,146.48 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 473.66 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 129.86 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 56.44 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 401.94 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 84.58 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 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

霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,146.48 万元，其中：

基本支出 1,096.48 万元，比上年预算减少 41.59 万元，下降 3.65%，主要原因是本年有 6 名干部正常调出，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比 2024 年预算安排减少了 41.59 万元。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 14.88%，主要原因是 2024 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元和边境牧民补助 8.74 万元，2025 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，减少了边境牧民补助，所以比 2024 年减少了 8.74 万元。

（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）473.66 万元，占 41.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.86 万元，占 11.33%。
- 3、卫生健康支出（类）56.44 万元，占 4.92%。
- 4、农林水支出（类）401.94 万元，占 35.06%。
- 5、住房保障支出（类）84.58 万元，占 7.38%。

（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 473.66 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 1.91%，主要原因是本年行政干部正常调出和退休，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比 2024 年预算安排减少了 9.22 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）：2025年预算数为11.06万元，比上年预算增加3.34万元，增长43.26%，主要原因是行政退休干部增加1人，退休费增加，所以比2024年增加了3.34万元。

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）：2025年预算数为12.62万元，比上年预算增加3.44万元，增长37.47%，主要原因是事业退休干部增加1人，退休费增加，所以比2024年增加了3.44万元。

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106.19万元，比上年预算减少2.85万元，下降2.61%，主要原因是本年有行政和事业干部正常调出和退休，人员减少，养老保险缴费减少，所以比2024年预算安排减少了2.85万元。

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32.21万元，比上年预算增加2.04万元，增长6.76%，主要原因是本年医疗保险缴费比例增加，所以比2024年增加了2.04万元。

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23.65万元，比上年预算减少0.70万元，下降2.87%，主要原因是本年事业编干部正常调出和退休，人员减少，缴费金额减少，所以比2024年预算安排减少了0.7万元。

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0.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.57%，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2024年增加了0.02万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为351.94万元，比上年预算减少38.46万元，下降9.85%，主要原因是本年事业

干部正常调出和退休，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比 2024 年预算安排减少了 38.46 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.74 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算安排边境牧民补助 8.74 万元，2025 年边境牧民补助交由上级部门发放，减少了边境牧民补助资金，所以比 2024 年减少了 8.74 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）：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 年预算安排中央农村综合改革转移支付项目 50 万元，2025 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）：2025 年预算数为 84.58 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.97%，主要原因是 67 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，所以比 2024 年增加了 0.81 万元。

六、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,096.48 万元，其中：

人员经费 1,038.03 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 58.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：三官乡 2025 年自治区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：根据自治区《关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】77 号，有效改善三官乡环境卫生状况，减少垃圾污染对土壤、水体和空气的潜在危害，营造整洁、美观、健康的乡村生活环境，提高村民生活质量，先后投入大量人力和资金，取得了较好的整洁效果，本项目实施地点位于霍城县三官回族乡东湾村。

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：第一标段采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车五辆、垃圾桶 700 个，总共 38 万元；第二标段采购安装太阳能路灯 60 盏，总共 12 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月至 2025 年 10 月。

八、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 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 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、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 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、关于霍城县三官回族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三官回族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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减少 2.60 万元，下降 30.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年我单位公务接待费未安排预算；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 30.23%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。所以比 2024 年减少 2.60 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 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 2025 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 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

霍城县三官回族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.46 万元，比上年预算减少 10.56 万元，下降 15.30%，主要原因是本年有行政和事业干部正常调出和退休，人员减少，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 2024 年减少了 10.56 万元。

(二) 政府采购情况

2025年，霍城县三官回族乡人民政府政府采购预算8.81万元，其中：政府采购货物预算7.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2025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8.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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25,655.38平方米，价值1,686.05万元。

2. 车辆13辆，价值180.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值13.40万元；其他车辆11辆，价值166.60万元。

3. 办公家具价值52.89万元。

4. 其他资产价值5,408.98万元。

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1196.48万元；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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、自治州、县委的工作要求，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展首要任务，更好统筹发展和安全，找准三宫在全州、全县发展大局中的定位，全力抓好县委部署的高质量发展重点任务，坚持稳中求进，落实“2353”工作思路，锚定目标任务，抓住发展机遇，以高质量党建引领，奋力谱写新时代三宫乡高质量发展新篇章，擦亮幸福新三宫靓丽名片。			
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	1,146.48	
		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	带动劳动力专业就业	≥3000 人次	三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告	18
	数量指标	参加和开展文化活动次数	≥10 次	三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告	18
	数量指标	开展伊犁人的奶茶会次数	≥12 次	三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告	18
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	≥24 次	三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告	18
	数量指标	返贫动态监测次数	=12 次	三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县三宫回族乡人民政府						
项目名称		霍城县三宫乡东湾村环境巩固提升项目				项目负责人	郭小龙	
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		根据自治区《关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】77 号，霍城县三宫回族乡人民政府，根据 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金），建设三宫乡东湾村环境巩固提升项目，采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车五辆、垃圾桶 700 个，第二标段采购安装太阳能路灯 60 盏，可切实对东湾村改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。本项目的建成将提高服务水平，收益人口约 1000 人。可完善村内基础设施，改善村容居住环境，项目建设具有较好的经济及社会效益，建议尽快落实项目资金，争取项目早日开工建设，以期充分发挥其综合经济及社会效益。						
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 村	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车	=5 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购垃圾桶数量	=700 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购安装太阳能路灯	=60 盏	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备实施完成时间	2025 年 3 月 31 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设费用	≤38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装太阳能路灯费用	≤12 万元	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	农村社区综合服务设施覆盖率	有所提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		农村公益事业滚动项目库	基本建立	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态	农村生态环境	有效	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标		改善					
满意度 指标	满意度 指标	项目区农民满意度	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		项目区基层干部满意度	=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

霍城县三官回族乡人民政府

2025年2月11日