

霍城县大西沟镇人民政府

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

六、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县大西沟镇人民政府 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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

霍城县大西沟镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个科室，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)。

霍城县大西沟镇人民政府编制数 95，实有人数 110 人，其中：在职 75 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 0 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：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,423.43	201 一般公共服务支出	556.35
1. 一般公共预算拨款	1,300.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,250.37	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	154.41
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	64.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	123.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	553.60
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	123.06	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	94.61
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	1,423.43	支出总计	1,423.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,423.43	1,300.37	1,250.37	50.00						123.06		
201			一般公共服务支出	556.35	440.49	440.49							115.86		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.99	440.49	440.49							2.50		
201	03	01	行政运行	442.99	440.49	440.49							2.50		
201	32		组织事务	113.36									113.36		
201	32	99	其他组织事务支出	113.36									113.36		
208			社会保障和就业支出	154.41	154.41	154.41									
208	05		行政事业单位养老支出	154.41	154.41	154.41									
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77	17.77									
208	05	02	事业单位离退休	15.21	15.21	15.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	121.43									
210			卫生健康支出	64.47	64.47	64.47									
210	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47	64.47									
210	11	01	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06									

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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
210	11	02	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82									
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60									
213			农林水支出	553.60	546.40	496.40	50.00						7.20		
213	01		农业农村	496.40	496.40	496.40									
213	01	04	事业运行	496.40	496.40	496.40									
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								
213	74		小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出	7.20									7.20		
213	74	01	基础设施建设和发展	7.20									7.20		
221			住房保障支出	94.61	94.61	94.61									
221	02		住房改革支出	94.61	94.61	94.61									
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	94.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,423.43	1,250.37	173.06
201			一般公共服务支出	556.35	440.49	115.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.99	440.49	2.50
201	03	01	行政运行	442.99	440.49	2.50
201	32		组织事务	113.36		113.36
201	32	99	其他组织事务支出	113.36		113.36
208			社会保障和就业支出	154.41	154.41	
208	05		行政事业单位养老支出	154.41	154.41	
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
210			卫生健康支出	64.47	64.47	
210	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47	
210	11	01	行政单位医疗	30.06	30.06	
210	11	02	事业单位医疗	33.82	33.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213			农林水支出	553.60	496.40	57.20
213	01		农业农村	496.40	496.40	
213	01	04	事业运行	496.40	496.40	
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
213	74		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	7.20		7.20
213	74	01	基础设施建设和发展	7.20		7.20
221			住房保障支出	94.61	94.61	
221	02		住房改革支出	94.61	94.61	
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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）	1,300.37	201 一般公共服务支出	440.49	440.49		
一般公共预算	1,300.37	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	154.41	154.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.47	64.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	546.40	546.40		
		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	94.61	94.61		
		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	1,300.37	支出总计	1,300.37	1,300.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,300.37	1,250.37	50.00
201			一般公共服务支出	440.49	440.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.49	440.49	
201	03	01	行政运行	440.49	440.49	
208			社会保障和就业支出	154.41	154.41	
208	05		行政事业单位养老支出	154.41	154.41	
208	05	01	行政单位离退休	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43	
210			卫生健康支出	64.47	64.47	
210	11		行政事业单位医疗	64.47	64.47	
210	11	01	行政单位医疗	30.06	30.06	
210	11	02	事业单位医疗	33.82	33.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213			农林水支出	546.40	496.40	50.00
213	01		农业农村	496.40	496.40	
213	01	04	事业运行	496.40	496.40	
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	94.61	94.61	
221	02		住房改革支出	94.61	94.61	
221	02	01	住房公积金	94.61	94.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,250.37	1,184.65	65.72
301		工资福利支出	1,148.15	1,148.15	
301	01	基本工资	286.16	286.16	
301	02	津贴补贴	263.80	263.80	
301	03	奖金	225.53	225.53	
301	07	绩效工资	87.73	87.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.43	121.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.88	63.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	94.61	94.61	
302		商品和服务支出	65.72		65.72
302	01	办公费	13.20		13.20
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
303	02	退休费	32.98	32.98	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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	大西沟镇 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）	15.00						15.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	大西沟镇 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）	35.00						35.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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

霍城县大西沟镇人民政府 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：霍城县大西沟镇人民政府

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

霍城县大西沟镇人民政府 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：霍城县大西沟镇人民政府

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	11.80	11.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.80	11.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.80	11.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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

霍城县大西沟镇人民政府 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、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,423.43 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、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府单位收入预算 1,423.43 万元，其中：

一般公共预算 1,250.37 万元，占 87.84%，比上年预算减少 78.21 万元，下降 5.89%，主要原因是 2025 年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少 78.21 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.51%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度有农村综合改革转移支付项目 50 万元；2025 年度预算安排农村综合改革转移支付项目 50 万，无增减。

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 123.06 万元，占 8.65%，比上年预算增加 123.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇 QDKS 水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未结转财政拨款资金。

三、关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 2025 年支出预算 1,423.43 万元，其中：

基本支出 1,250.37 万元，占 87.84%，比上年预算减少 78.21 万元，下降 5.89%，主要原因是 2025 年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少 78.21 万元。

项目支出 173.06 万元，占 12.16%，比上年预算增加 122.83 万元，增长 244.54%，主要原因是 2025 年度安排农村综合改革转移支付项目 50 万元、2024 年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇 QDKS 水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。

四、关于霍城县大西沟镇人民政府 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 1,300.37 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 1,300.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 440.49 万元，主要用于 2025 年度本单位单位行政在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；社会保障和就业支出 154.41 万元，主要用于 2025 年度本单位行政、事业退休人员冬碳费和独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 64.47 万元，主要用于 2025 年度本单位人员医疗保险缴纳；农林水支出 546.40 万元，主要用于 2025 年度本单位事业在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；住房保障支出 94.61 万元，主要用于人员公积金缴纳。

五、关于霍城县大西沟镇人民政府 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

霍城县大西沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,300.37 万元，其中：

基本支出 1,250.37 万元，比上年预算减少 78.21 万元，下降 5.89%，主要原因是 2025 年度本单位人员调出、退休较多，因此基本支出减少 78.21 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 2024 年度预算安排农村综合改革转移支付项目 50 万，2025 年度预算安排农村综合改革转移支付项目 50 万，无增减。

（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）440.49 万元，占 33.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）154.41 万元，占 11.87%。
- 3、卫生健康支出（类）64.47 万元，占 4.96%。
- 4、农林水支出（类）546.40 万元，占 42.02%。
- 5、住房保障支出（类）94.61 万元，占 7.28%。

（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 440.49 万元，比上年预算减少 27.97 万元，下降 5.97%，主要原因是 2025 年度本单位人员调出、退休人员较多，人员工资调整，导致比上年预算减少 27.97 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 17.77 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长

32.91%，主要原因是2025年度本单位行政人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.40万元。

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15.21万元，比上年预算增加4.65万元，增长44.03%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.65万元。

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121.43万元，比上年预算减少6.25万元，下降4.90%，主要原因是2025年度大西沟镇人员减少，事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休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30.06万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.93%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加0.57万元。

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33.82万元，比上年预算减少0.53万元，下降1.54%，主要原因是人员工资调整，事业人员单位医疗缴费基数调整后，导致比上年预算减少0.53万元。

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0.60万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是霍城县大西沟镇人民政府人员调出调入频繁，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496.40万元，比上年预算减少47.95万元，下降8.81%，主要原因是2025年

度本单位事业人员调出、退休较多,且人头经费下调,导致比上年预算减少47.95万元。

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年度本单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元,2025年度单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元,无增减。

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94.61万元,比上年预算减少5.06万元,下降5.08%,主要原因是2025年度大西沟镇人员减少,事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休1名,导致比上年预算减少5.06万元。

六、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,250.37万元,其中:

人员经费1,184.65万元,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65.72万元,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、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:大西沟镇2025年中央农村综合改革转移支付项目(农村公益事业财政补助资金)

设立的政策依据:《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。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府

资金分配情况：大西沟镇桃花村 15 万元拟对桃园路路段约 3 公里进行路灯亮化，安装路灯 100 个。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(二)项目名称：大西沟镇 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）

设立的政策依据：《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。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府

资金分配情况：大西沟镇人民政府桃花村 35 万元对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居环境，推动乡村旅游业发展。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 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、关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 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、关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.80 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 11.80 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 1.80 万元，增长 18.00%，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 1.80 万元，增长 18.00%，主要原因是主要原因是我单位有拆迁任务，派车频繁；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、关于霍城县大西沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 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

霍城县大西沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 65.72 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 17.79%，主要原因是 2025 年度人均公用经费标准从 0.9 万元/人降低到人均 0.8 万元/人。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县大西沟镇人民政府政府采购预算 18.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.80 万元。

2025年，霍城县大西沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，霍城县大西沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,653.13平方米，价值2,858.95万元。

2. 车辆6辆，价值131.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值113.41万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值358.88万元。

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1300.37万元；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123.06万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县大西沟镇人民政府			
单位联系人		哈孜依玛	联系电话	15739887253	
年度绩效目标		<p>今年是“十四五”规划收官之年，是自治区成立 70 周年，大干新一年、展现新气象，意义重大、责任重大、使命光荣。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和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展这一主题，牢牢把握推进中华民族共同体建设这一主线，推动经济持续回升向好，不断提高各族群众生活水平。主要预期目标为：地区生产总值同比增长 7.2%，招商引资、固定资产投资增幅均在 20%，升规纳统企业 2 家。</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	1,250.37	
		其他资金 (万元)	其他	123.06	
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	专项技能培训人数	≥255 人	大西沟镇工作报告	18
	数量指标	返贫动态监测次数	≥12 次	大西沟镇工作报告	18
	数量指标	化解排查矛盾纠纷	≥60 次	大西沟镇工作报告	18
	数量指标	救助困难群众	≥500 人	大西沟镇工作报告	18
社会效益	数量指标	劳动力转移就业人数	≥6000 人	大西沟镇工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县大西沟镇人民政府						
项目名称		大西沟镇 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）				项目负责人	吴兰	
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		根据中央伊州财农〔2024〕75 号：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。自治区伊州财农〔2024〕77 号：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，对桃园路路段约 3 公里进行路灯亮化，安装路灯 100 个。对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居环境，推动乡村旅游业发展。						
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	路灯安装数量（个）	=100 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		公路亮化里程（公里）	=3 公里	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支持村内公益设施建设数量（个）	=1 个	计划标准	-	5	直接赋分	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
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购路灯完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买路灯费用	=15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路绿化平整费用	=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		花草种植费用	=25 万元	计划标准	-	7	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	明显	计划标准	-	10	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(%)	=100%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度 (%)	=100%	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。

霍城县大西沟镇人民政府

2025年2月11日