

霍城县水定镇人民政府

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、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县水定镇人民政府 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

贯彻落实党中央关于乡（镇）工作的方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委及县委工作要求，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，优化机构设置，完善管理体制，把坚持和加强党对乡（镇）工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

1. 执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理科教文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、人口与计划生育、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 强化便民服务，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村（居）务公开。6. 促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、人民调解、法制建设、平安建设等工作，完善并实施“接诉即办”机制，处理群众突发性事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

8. 统筹负责辖区的综合行政执法工作，完善并实施“乡镇吹哨、部门报道”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受县级有关主管部门的业务指导和监督。

9. 保障村（居）民自治，指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

10. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

霍城县水定镇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。

霍城县水定镇人民政府编制数 166 人，实有人数 187 人，其中：在职 147 人，减少 1 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 1 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：霍城县水定镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,567.56</b>	201 一般公共服务支出	738.52
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,562.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,512.13	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>1.20</b>	208 社会保障和就业支出	298.36
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	1.20	210 卫生健康支出	131.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.23</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,202.41
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	4.23	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	195.63
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	1.20
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,567.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,567.56</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,567.56</b>	<b>2,563.32</b>	<b>2,512.13</b>	<b>50.00</b>				<b>1.20</b>		<b>4.23</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>738.52</b>	<b>734.28</b>	<b>734.28</b>							<b>4.23</b>		
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>738.52</b>	<b>734.28</b>	<b>734.28</b>							<b>4.23</b>		
201	03	01	行政运行	738.52	734.28	734.28							4.23		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>									
208	05	01	行政单位离退休	46.98	46.98	46.98									
208	05	02	事业单位离退休	6.58	6.58	6.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80	244.80	244.80									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>									
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	51.81									
210	11	02	事业单位医疗	78.56	78.56	78.56									
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08									

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
213			农林水支出	1,202.41	1,202.41	1,152.41	50.00								
213	01		农业农村	1,152.41	1,152.41	1,152.41									
213	01	04	事业运行	1,152.41	1,152.41	1,152.41									
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	195.63	195.63	195.63									
221	02		住房改革支出	195.63	195.63	195.63									
221	02	01	住房公积金	195.63	195.63	195.63									
223			国有资本经营预算支出	1.20	1.20						1.20				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20						1.20				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	1.20						1.20				

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,567.56</b>	<b>2,512.13</b>	<b>55.43</b>
201			一般公共服务支出	738.52	734.28	4.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.52	734.28	4.23
201	03	01	行政运行	738.52	734.28	4.23
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36	
208	05		行政事业单位养老支出	298.36	298.36	
208	05	01	行政单位离退休	46.98	46.98	
208	05	02	事业单位离退休	6.58	6.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80	244.80	
210			卫生健康支出	131.45	131.45	
210	11		行政事业单位医疗	131.45	131.45	
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	
210	11	02	事业单位医疗	78.56	78.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
213			农林水支出	1,202.41	1,152.41	50.00
213	01		农业农村	1,152.41	1,152.41	
213	01	04	事业运行	1,152.41	1,152.41	
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	195.63	195.63	
221	02		住房改革支出	195.63	195.63	
221	02	01	住房公积金	195.63	195.63	
223			国有资本经营预算支出	1.20		1.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,563.32</b>	201 一般公共服务支出	734.28	734.28		
一般公共预算	2,562.13	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	1.20	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	298.36	298.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.45	131.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,202.41	1,202.41		
		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	195.63	195.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.20			1.20
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,563.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,563.32</b>	<b>2,562.13</b>		<b>1.20</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,562.13</b>	<b>2,512.13</b>	<b>50.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>734.28</b>	<b>734.28</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>734.28</b>	<b>734.28</b>	
201	03	01	行政运行	734.28	734.28	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>298.36</b>	<b>298.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	46.98	46.98	
208	05	02	事业单位离退休	6.58	6.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80	244.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.45</b>	<b>131.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.81	51.81	
210	11	02	事业单位医疗	78.56	78.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,202.41</b>	<b>1,152.41</b>	<b>50.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,152.41</b>	<b>1,152.41</b>	
213	01	04	事业运行	1,152.41	1,152.41	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>195.63</b>	<b>195.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>195.63</b>	<b>195.63</b>	
221	02	01	住房公积金	195.63	195.63	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,512.13</b>	<b>2,382.76</b>	<b>129.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,325.82</b>	<b>2,325.82</b>	
301	01	基本工资	588.52	588.52	
301	02	津贴补贴	502.15	502.15	
301	03	奖金	447.76	447.76	
301	07	绩效工资	207.62	207.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.80	244.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.77	128.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	195.63	195.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>129.37</b>		<b>129.37</b>
302	01	办公费	46.59		46.59
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	8.21		8.21
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	19.20		19.20
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	29	福利费	7.06		7.06
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.94</b>	<b>56.94</b>	
303	01	离休费	17.55	17.55	
303	02	退休费	36.01	36.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	1.60	1.60	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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	水定镇 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 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：霍城县水定镇人民政府

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

霍城县水定镇人民政府 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：霍城县水定镇人民政府

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
			<b>总计</b>	1.20			1.20
223			国有资本经营预算支出	1.20			1.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20			1.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20			1.20

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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

霍城县水定镇人民政府 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、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,567.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

霍城县水定镇人民政府单位收入预算 2,567.56 万元，其中：

一般公共预算 2,512.13 万元，占 97.84%，比上年预算增加 72.06 万元，增长 2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 1.95%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025 年单位预算安排农村综合改革转移支付资金。

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 1.20 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。

单位资金 4.23 万元，占 0.16%，比上年预算增加 4.23 万元，增长 100.00%，主要原因是此项资金为县委办拨付本单位先进表彰奖励金，2024 年度支付完毕，结转至本年度。

### 三、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2025 年支出预算 2,567.56 万元，其中：

基本支出 2,512.13 万元，占 97.84%，比上年预算增加 72.06 万元，增长 2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

项目支出 55.43 万元，占 2.16%，比上年预算增加 54.23 万元，增长 4,519.17%，主要原因是 2024 年预算未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025 年单位安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，因此项目支出增加 54.23 万元。

### 四、关于霍城县水定镇人民政府 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 2,563.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,562.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 734.28 万元，主要用于工资发放、单位办公经费等；社会保障和就业支出 298.36 万元，主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 131.45 万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 1,202.41 万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；住房保障支出 195.63 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.20 万元，主要用于 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇 9 个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。

## 五、关于霍城县水定镇人民政府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

霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计2,562.13万元，其中：

基本支出2,512.13万元，比上年预算增加72.06万元，增长2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

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2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位预算安排农村综合改革转移支付资金。

### （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）734.28万元，占28.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）298.36万元，占11.64%。
- 3、卫生健康支出（类）131.45万元，占5.13%。
- 4、农林水支出（类）1,202.41万元，占46.93%。
- 5、住房保障支出（类）195.63万元，占7.64%。

### （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734.28万元，比上年预算减少10.13万元，下降1.36%，主要原因是2024年度人均公用经费标准9000元，2025年度人均公用经费标准8000元，人均标准减少1000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46.98万元，比上年预算增加7.03万元，增长17.60%，主要原因是本年度离休人员工资增加，生活补助提高，导致预算增加。

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6.58万元，比上年预算增加2.90万元，增长78.80%，主要原因是本年度新增退休人员2名，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244.80万元，比上年预算增加10.51万元，增长4.49%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

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51.81万元，比上年预算增加3.06万元，增长6.28%，主要原因是本年度人员工资收入增加，行政医疗保险基数增加。

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78.56万元，比上年预算增加8.56万元，增长12.23%，主要原因是本年度人员工资收入增加，事业医疗保险基数增加。

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1.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.85%，主要原因是本年度公务员医疗补助依据工作年限进行缴纳，导致预算有所增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,152.41万元，比上年预算增加39.90万元，增长3.59%，主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

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50.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位预算未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位预算安排农村综合改革转移支付资金50万元。

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195.63万元，比上年预算增加10.19万元，增长5.50%，主要原因是人员工资调整，2024年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

## 六、关于霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2,512.13万元，其中：

人员经费2,382.76万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费129.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水定镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）

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：50.00万元

项目承担单位：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：水定镇柳树巷子村50万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

## 八、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府 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、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 1.20 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.20 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。

## 十、关于霍城县水定镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.30 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 12.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 22.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 22.58%，主要原因是本单位厉行节约，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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于霍城县水定镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 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

霍城县水定镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 129.37 万元，比上年预算减少 15.30 万元，下降 10.58%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算 90.50 万元，其中：政府采购货物预算 22.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.10 万元。

2025 年，霍城县水定镇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 90.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县水定镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,494.62 平方米，价值 2,256.51 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 121.81 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 25.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 96.31 万元。
3. 办公家具价值 451.76 万元。
4. 其他资产价值 57.08 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 2567.55 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 51.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.23 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

<b>单位名称（盖章）</b>		霍城县水定镇人民政府			
<b>单位联系人</b>		阎青	<b>联系电话：</b>	18899564986	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年，水定镇党委、政府以习近平总书记系列讲话、批示精神为指导，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作目标，着力打造“一个品牌”（水定红党建品牌）、“两条主线”（提升城市治理与服务能力、助力农（居）民增收致富）、丰富完善“10 项破题工作”内容，实现 1 个目标，将安全、发展、治理服务有机结合，持续做好延伸拓链，不断提升城市治理发展效能，为建设“两优一高”新霍城贡献水定力量。目标一：升居民幸福指数，全力推进老旧小区改造不少于 19 个，目标二：提升为民服务水平，打造微网格党群服务站不少于 46 个，目标三：提升解决问题效能，开展领导干部下沉接访活动不少于 48 次；目标四：全面提升人居环境，提升垃圾清运覆盖率 100%；目标五：土地流转亩数一年内不少于 5000 亩；目标六：举办文旅活动一年内不少于 10 次；目标七：开展招聘会一年内不少于 5 场。			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	51.19	
			本级安排	2512.13	
		其他资金（万元）	其他	4.23	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</b>	<b>权重</b>
履职效能	数量指标	全力推进老旧小区改造	>=19 个	2025 年党委工作报告	13
		打造微网格党群服务站	>=46 个	2025 年党委工作报告	13
		开展领导干部下沉接访活动	>=48 次	2025 年党委工作报告	13
		提升垃圾清运覆盖率	=100%	2025 年党委工作报告	13
		土地流转亩数	>=5000 亩	2025 年党委工作报告	13
		举办文旅活动次数	>=10 次	2025 年党委工作报告	13
		开展招聘会次数	>=5 场	2025 年党委工作报告	12

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		霍城县水定镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				<b>项目负责人</b>	丁大成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.19	其中：财政拨款	1.19	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		认真落实伊州财建【2024】150 号《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》文件精神，保障水定镇 9 个社区 46 个国有企业退休人员,通过对企业离退休人员的社会化管理服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障国有企业退休人员所在社区数	=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障中央国有企业退休人员社会化管理成本	<=1.01 万元	计划标准	1.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障区国有企业退休人员社会化管理成本	<=0.18 万元	计划标准	0.18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	社区各项工作有序开展	有效开展	计划标准	有序开展	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
		移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县水定镇人民政府						
项目名称		水定镇 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目(农村公益事业财政奖补资金)				项目负责人	白均赫	
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), 柳树巷子村北五巷小广场卫生间改造、修复破损路面 225 平方米、购买垃圾桶 1000 个、设置 7 组石凳。村党支部凝聚力明显提升, 群众性文化活动经常性开展, 环境卫生得到有效改善, 为进一步提升巴扎环境卫生, 为群众购物提供便利的同时丰富群众文化生活, 美化乡村环境。						
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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		北五巷小广场卫生间改造数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修复破损道路	>=225 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买石凳数量	=7 组	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买垃圾桶数量	=1000 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	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 30 日内将预算分解下达至县级以上财政部门)	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备设施采购完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	卫生间改造费用	<=25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修复破损道路费用	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买石凳费用	<=4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买垃圾桶费用	≤19 万元	计划标准	-	5	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	有效 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

本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况主要是预算安排给小微企业预留政府采购项目 90.5 万元。

非财政拨款资金未公开目标表的原因是非财政拨款资金多为年中追加预算资金，年初预算无法确定项目及金额。

## 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。

霍城县水定镇人民政府

2025年2月11日