

2026 年霍城县大西沟镇人民政府

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、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于霍城县大西沟镇人民政府 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

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。

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。

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。

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。

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。完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置

霍城县大西沟镇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：霍城县大西沟镇人民政府

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	1,717.94	201 一般公共服务支出	578.00
1. 一般公共预算拨款	1,644.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,425.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	219.00	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	236.23
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	71.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	73.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	725.32
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	73.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.34	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	106.43
政府性基金预算拨款	2.34	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	2.34
		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	1,720.28	支出总计	1,720.28

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

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				
201			一般公共服务支出	578.00	504.90	504.90						73.10		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	578.00	504.90	504.90						73.10		
201	03	01	行政运行	578.00	504.90	504.90						73.10		
208			社会保障和就业支出	236.23	236.23	236.23								
208	05		行政事业单位养老支出	236.23	236.23	236.23								
208	05	01	行政单位离退休	17.76	17.76	17.76								
208	05	02	事业单位离退休	17.09	17.09	17.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	134.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	67.13	67.13								
210			卫生健康支出	71.97	71.97	71.97								
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	71.97								
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62								
210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	35.70								
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65								
213			农林水支出	725.32	725.32	506.32	219.00							
213	01		农业农村	506.32	506.32	506.32								
213	01	04	事业运行	506.32	506.32	506.32								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00	169.00		169.00							

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

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				
213	05	04	农村基础设施建设	169.00	169.00	169.00								
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	106.43	106.43	106.43								
221	02		住房改革支出	106.43	106.43	106.43								
221	02	01	住房公积金	106.43	106.43	106.43								
229			其他支出	2.34									2.34	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.34									2.34	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.34									2.34	
			总计	1,720.28	1,644.84	1,425.84	219.00					73.10	2.34	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	578.00	504.90	73.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	578.00	504.90	73.10
201	03	01	行政运行	578.00	504.90	73.10
208			社会保障和就业支出	236.23	236.23	
208	05		行政事业单位养老支出	236.23	236.23	
208	05	01	行政单位离退休	17.76	17.76	
208	05	02	事业单位离退休	17.09	17.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	67.13	
210			卫生健康支出	71.97	71.97	
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	
210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
213			农林水支出	725.32	506.32	219.00
213	01		农业农村	506.32	506.32	
213	01	04	事业运行	506.32	506.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00		169.00
213	05	04	农村基础设施建设	169.00		169.00
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	50.00		50.00
221			住房保障支出	106.43	106.43	
221	02		住房改革支出	106.43	106.43	
221	02	01	住房公积金	106.43	106.43	
229			其他支出	2.34		2.34
229	60		彩票公益金安排的支出	2.34		2.34
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.34		2.34
			总计	1,720.28	1,425.84	294.44

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	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）	1,644.84	201 一般公共服务支出	504.90	504.90		
一般公共预算	1,644.84	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	236.23	236.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.97	71.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	725.32	725.32		
		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	106.43	106.43		
		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	1,644.84	支出总计	1,644.84	1,644.84		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	504.90	504.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	504.90	504.90	
201	03	01	行政运行	504.90	504.90	
208			社会保障和就业支出	236.23	236.23	
208	05		行政事业单位养老支出	236.23	236.23	
208	05	01	行政单位离退休	17.76	17.76	
208	05	02	事业单位离退休	17.09	17.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	67.13	
210			卫生健康支出	71.97	71.97	
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	
210	11	01	行政单位医疗	35.62	35.62	
210	11	02	事业单位医疗	35.70	35.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
213			农林水支出	725.32	506.32	219.00
213	01		农业农村	506.32	506.32	
213	01	04	事业运行	506.32	506.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.00		169.00
213	05	04	农村基础设施建设	169.00		169.00
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	50.00		50.00
221			住房保障支出	106.43	106.43	
221	02		住房改革支出	106.43	106.43	
221	02	01	住房公积金	106.43	106.43	
			总计	1,644.84	1,425.84	219.00

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		
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	1,333.34	1,333.34	
301	01 基本工资	337.53	337.53	
301	02 津贴补贴	282.73	282.73	
301	03 奖金	241.22	241.22	
301	07 绩效工资	87.36	87.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	134.25	
301	09 职业年金缴费	67.13	67.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	71.32	71.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12 其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13 住房公积金	106.43	106.43	
302	商品和服务支出	54.15		54.15
302	01 办公费	13.00		13.00
302	06 电费	6.00		6.00
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	1.12		1.12
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	26 劳务费	13.08		13.08
302	28 工会经费	6.75		6.75
302	31 公务用车运行维护费	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	
303	02 退休费	34.85	34.85	
303	05 生活补助	3.46	3.46	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
	总计	1,425.84	1,371.69	54.15

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		219.00						219.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴		169.00						169.00					
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市 建设项目—伊州财农【2025】49 号	169.00						169.00					
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 2026 年中央农村综合改 革转移支付项目	50.00						50.00					
			总计		219.00						219.00					

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				
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				

霍城县大西沟镇人民政府 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：霍城县大西沟镇人民政府

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				

霍城县大西沟镇人民政府 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
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）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
总计	11.00	11.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县大西沟镇人民政府

单位：万元

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				

霍城县大西沟镇人民政府 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	
霍城县大西沟镇人民政府	2.34	2.34			2.34				
财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	0.32	0.32			0.32				
霍城县大西沟镇老年人活动中心建设项目	2.02	2.02			2.02				
总计	2.34	2.34			2.34				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,720.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 1,720.28 万元，其中：

一般公共预算 1,425.84 万元，占 82.88%，比上年预算增加 175.47 万元，增长 14.03%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入较多，因此一般公共预算收入增长 175.47 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 219.00 万元，占 12.73%，比上年预算增加 169.00 万元，增长 338.00%，主要原因是 2026 年度预算安排霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目 169 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增长 169 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。

单位资金 73.10 万元，占 4.25%，比上年预算减少 49.96 万元，下降 40.60%，主要原因是 2025 年度非财政拨款大西沟政府项目资金比 2026 年高，导致预算减少。

财政拨款结转 2.34 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 0.32 万元，霍城县大西沟镇老年人活动中心建设项目 2.02 万元，导致财政拨款结转增加 2.34 万元。

三、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 2026 年支出预算 1,720.28 万元，其中：

基本支出 1,425.84 万元，占 82.88%，比上年预算增加 175.47 万元，增长 14.03%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入较多，因此基本支出增加 175.47 万元。

项目支出 294.44 万元，占 17.12%，比上年预算增加 121.38 万元，增长 70.14%，主要原因是 2026 年度安排霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目 169 万元、2025 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 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 1,644.84 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 1,644.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.90 万元，主要用于“2026 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 236.23 万元，主要用于“2026 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 71.97 万元，主要用于“2026 年度本单位人员医疗保险缴纳！”；农

林水支出 725.32 万元，主要用于“2026 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 106.43 万元，主要用于“2026 年度本单位人员公积金缴纳！”。

五、关于霍城县大西沟镇人民政府 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

霍城县大西沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,644.84 万元，其中：

基本支出 1,425.84 万元，比上年预算增加 175.47 万元，增长 14.03%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入较多，因此基本支出减增加 175.47 万元。

项目支出 219.00 万元，比上年预算增加 169.00 万元，增长 338.00%，主要原因是 2026 年度安排霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目 169 万元，导致比上年预算增加 169 万元。

（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）504.90 万元，占 30.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）236.23 万元，占 14.36%。
3. 卫生健康支出（类）71.97 万元，占 4.38%。
4. 农林水支出（类）725.32 万元，占 44.10%。
5. 住房保障支出（类）106.43 万元，占 6.47%。

（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 504.90 万元，比上年预算增加 64.40 万元，增长 14.62%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，导致比上年预算增加 64.4 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17.76万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是2026年度本单位行政人员退休人员增加1人，社保基数下降，导致比上年预算减少0.01万元。

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17.09万元，比上年预算增加1.87万元，增长12.29%，主要原因是2026年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加1.87万元。

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）：2026年预算数为134.25万元，比上年预算增加12.83万元，增长10.57%，主要原因是2026年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加12.83万元。

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67.13万元，比上年预算增加67.13万元，增长100.00%，主要原因是2026年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加67.13万元。

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35.62万元，比上年预算增加5.56万元，增长18.50%，主要原因是2026年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加5.56万元。

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35.70万元，比上年预算增加1.88万元，增长5.56%，主要

原因是 2026 年度本单位人员调入，新录取公务员事业编人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加 1.88 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 0.65 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.33%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入，新录取公务员人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加 0.05 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 506.32 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 2.00%，主要原因是 2026 年度本单位事业人员调入，新录取公务员人员较多，且人头经费上涨，导致比上年预算增加 9.92 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 169.00 万元，比上年预算增加 169.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度安排霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目 169 万元，导致比上年预算增加 169 万元。

11. 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 年度本单位安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，2026 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。

12. 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 106.43 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 12.49%，主要原因是 2026 年度本单位人员调入，新录取公务员人员较多，人员工资调整，社保基数增加，导致比上年预算增加 11.82 万元。

六、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,425.84 万元，其中：

人员经费 1,371.69 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、奖励金。

公用经费 54.15 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、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目—伊州财农【2025】49 号

设立的政策依据：霍城县大西沟镇 2026 年农贸集市建设项目—伊州财农【2025】49 号。

预算安排规模：169.00 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：通过新建 1000 平米钢结构棚，150 平方米公共厕所，配套水、电、消防等附属设施。改变占道经营、马路市场现象普遍，存在安全隐患和“脏乱差”问题，同时带动周边 3 人就业，带动村集体增收 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：大西沟镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》。

预算安排规模：50.00 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：优化村内道路环境、打造美观整洁的村容村貌，完成村委会至二组路段改造、空院落围墙整治、院墙粉刷、墙面美化及墙绘打造、三组至桃花村道路绿化等工作，提升村民生活品质和村庄整体形象。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

八、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 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、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 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、关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 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 11.00 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 0.80 万元，下降 6.78%，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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.80 万元，下降 6.78%，主要原因是 2026 年加强车辆日常保养与规范驾驶，降低维修成本，严控维修，燃油等费用支出，导致公务用车运行维

护非减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均没有安排公务接待费。

十一、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 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、 关于霍城县大西沟镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县大西沟镇人民政府 2026 年上年结转结余 2.34 万元，包括：财政拨款 2.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金结转 0.32 万元，主要用于：财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 0.32 万元没有支付完，导致结转有 0.32 万元。

2. 霍城县大西沟镇老年人活动中心建设项目结转 2.02 万元，主要用于：2025 年开工的大西沟镇老年人活动中心建设项目没有完工，导致结转有 2.02 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县大西沟镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.15 万元，比上年预算减少 11.57 万元，下降 17.60%，主要原因是 2025 年度人均公用经费标准从 0.8 万元/人降低到人均 0.6 万元/人。

(二) 政府采购情况

2026年，霍城县大西沟镇人民政府政府采购预算229.39万元，其中：政府采购货物预算7.39万元，政府采购工程预算219.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2026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229.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额229.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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19,818.50平方米，价值3,858.95万元。

2. 车辆8辆，价值160.89万元；其中：一般公务用车3辆，价值44.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值116.51万元。

3. 办公家具价值73.65万元。

4. 其他资产价值4.48万元。

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1,720.27万元；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219.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额73.10万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊犁州霍城县大西沟镇人民政府			
单位联系人		侏米莱·阿力木江	联系电话	19199512591	
年度绩效目标		<p>大西沟镇坚持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届三中，四中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，始终聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆，深入推进平安创建工作，确保了辖区社会大局持续稳定、长期稳定、全面稳定。紧扣乡村振兴与高质量发展，聚焦产业、生态、民生、治理四大维度，锚定目标、压实责任，确保各项工作落地见效。做强特色产业，推动农文旅融合，办好特色节庆，提升福寿山康养旅游影响力，带动群众稳定增收。</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	221.34	
			本级安排	1,425.84	
		其他资金（万元）	其他	73.09	
		合计：		1,720.27	
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	更换老旧水井数量	》=150 个	政府工作报告	15
	数量指标	新增就业人数	》=100 人	政府工作报告	15
	数量指标	农产品质量安全监管村级协管员培训	》=2 次	政府工作报告	15
	数量指标	2026 年农村综合改革转移支付项目享受户数	》=150 户	政府工作报告	15
	数量指标	劳动力转移就业次数	》=5000 人次	政府工作报告	15
	数量指标	开展农产品检测次数	》=400 次	政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	霍城县大西沟镇人民政府					
项目名称	大西沟镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目				项目负责人	王修明
项目资金(万元)	中央补助:	50.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	优化村内道路环境、打造美观整洁的村容村貌，完成村委会至二组路段改造、空院落围墙整治、院墙粉刷、墙面美化及墙绘打造、三组至桃花村道路绿化等工作，提升村民生活品质和村庄整体形象。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	村委会至二组路段改造长度			≥1.2 公里	
		道路两侧果树种植数量			≥120 棵树	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		验收合格率			=100%	
	时效指标	开工时间			2026 年 5 月	
		完工时间			2026 年 10 月	
效果目标	社会效益	农村公益事业滚动项目库			基本建立	
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度			≥95%	
		项目区基层干部满意度			≥95%	
	成本指标	绿化种植费用			≤20 万元	
		巷道改造费用			≤30 万元	
		绿化种植费用			≤20 万元	
		巷道改造费用			≤30 万元	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	霍城县大西沟镇人民政府					
项目名称	霍城县大西沟镇 2026 年便民农贸综合体建设项目				项目负责人	王修明
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	169.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	通过新建 1000 平米钢结构棚, 150 平方米公共厕所, 配套水、电、消防等附属设施。改变占道经营、马路市场现象普遍, 存在交通安全隐患和“脏乱差”问题, 同时带动周边 3 人就业, 带动村集体增收 4 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	新建大棚面积		≥1000 平方米		
		新建公厕数量		≥1 座		
	质量指标	项目(工程)验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目开始时间		2026 年 4 月		
		项目结束时间		2026 年 8 月		
效果目标	经济效益	增加村集体收入		≥4 万元		
	社会效益	带动就业人数		≥3 人		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
	成本指标	钢结构棚每平米建设费用		≤1000 元		
		公厕建设费用每平米		≤1000 元		
		钢结构棚每平米建设费用		≤1000 元		
公厕建设费用每平米		≤1000 元				

(五) 其他需说明的事项

2026 年我单位预算安排非财政拨款项目涉及预算项目金额 73.10 万元属于上年项目资金, 无需做绩效。

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。

霍城县大西沟镇人民政府

2026年3月2日