

2026 年霍城县水定镇人民政府

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

- 六、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于霍城县水定镇人民政府 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

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。
57. 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

霍城县水定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：霍城县水定镇人民政府

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	3,052.00	201 一般公共服务支出	804.97
1. 一般公共预算拨款	3,050.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,900.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	1.20	208 社会保障和就业支出	466.55
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	149.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,406.78
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.74	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	223.44
政府性基金预算拨款	1.74	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
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	1.74
		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	3,053.74	支出总计	3,053.74

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

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	804.97	804.87	804.87						0.10		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.97	804.87	804.87						0.10		
201	03	01	行政运行	804.97	804.87	804.87						0.10		
208			社会保障和就业支出	466.55	466.55	466.55								
208	05		行政事业单位养老支出	466.55	466.55	466.55								
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	47.96								
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	274.68	274.68	274.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	137.34								
210			卫生健康支出	149.06	149.06	149.06								
210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	149.06								
210	11	01	行政单位医疗	59.18	59.18	59.18								
210	11	02	事业单位医疗	88.74	88.74	88.74								
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14								
213			农林水支出	1,406.78	1,406.78	1,256.78	150.00							
213	01		农业农村	1,256.78	1,256.78	1,256.78								
213	01	04	事业运行	1,256.78	1,256.78	1,256.78								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00		100.00							

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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	05	生产发展	100.00	100.00	100.00								
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	223.44	223.44	223.44								
221	02		住房改革支出	223.44	223.44	223.44								
221	02	01	住房公积金	223.44	223.44	223.44								
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				
229			其他支出	1.74									1.74	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.74									1.74	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74									1.74	
			总计	3,053.74	3,051.90	2,900.70	150.00			1.20		0.10	1.74	

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	804.97	804.87	0.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.97	804.87	0.10
201	03	01	行政运行	804.97	804.87	0.10
208			社会保障和就业支出	466.55	466.55	
208	05		行政事业单位养老支出	466.55	466.55	
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	
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	274.68	274.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	
210			卫生健康支出	149.06	149.06	
210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	
210	11	01	行政单位医疗	59.18	59.18	
210	11	02	事业单位医疗	88.74	88.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
213			农林水支出	1,406.78	1,256.78	150.00
213	01		农业农村	1,256.78	1,256.78	
213	01	04	事业运行	1,256.78	1,256.78	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
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	223.44	223.44	
221	02		住房改革支出	223.44	223.44	
221	02	01	住房公积金	223.44	223.44	
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
229			其他支出	1.74		1.74
229	60		彩票公益金安排的支出	1.74		1.74
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74		1.74
			总计	3,053.74	2,900.70	153.04

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	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）	3,051.90	201 一般公共服务支出	804.87	804.87		
一般公共预算	3,050.70	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	466.55	466.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	149.06	149.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,406.78	1,406.78		
		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	223.44	223.44		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,051.90	支出总计	3,051.90	3,050.70		1.20

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			
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	804.87	804.87	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.87	804.87	
201	03	01	行政运行	804.87	804.87	
208			社会保障和就业支出	466.55	466.55	
208	05		行政事业单位养老支出	466.55	466.55	
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	
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	274.68	274.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	
210			卫生健康支出	149.06	149.06	
210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	
210	11	01	行政单位医疗	59.18	59.18	
210	11	02	事业单位医疗	88.74	88.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
213			农林水支出	1,406.78	1,256.78	150.00
213	01		农业农村	1,256.78	1,256.78	
213	01	04	事业运行	1,256.78	1,256.78	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
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	223.44	223.44	
221	02		住房改革支出	223.44	223.44	
221	02	01	住房公积金	223.44	223.44	
			总计	3,050.70	2,900.70	150.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,735.09	2,735.09	
301	01	基本工资	713.56	713.56	
301	02	津贴补贴	526.93	526.93	
301	03	奖金	481.16	481.16	
301	07	绩效工资	220.41	220.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.68	274.68	
301	09	职业年金缴费	137.34	137.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.92	145.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
301	13	住房公积金	223.44	223.44	
302		商品和服务支出	107.27		107.27
302	01	办公费	33.29		33.29
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	14.50		14.50
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	8.21		8.21
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	14.27		14.27
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭的补助	58.34	58.34	
303	01	离休费	18.53	18.53	
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	2.00	2.00	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		总计	2,900.70	2,793.43	107.27

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		150.00						150.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100.00						100.00					
213	05	05	生产发展	特定目标 4610216B	30.00						30.00					
213	05	05	生产发展	特定目标 4610217Y	70.00						70.00					
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 4710015T	50.00						50.00					
			总计		150.00						150.00					

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				
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				

霍城县水定镇人民政府 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：霍城县水定镇人民政府

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	
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
			总计	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
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）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	9.60	9.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县水定镇人民政府

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				

霍城县水定镇人民政府 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	
霍城县水定镇人民政府	1.74	1.74			1.74				
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预算的通知	1.74	1.74			1.74				
总计	1.74	1.74			1.74				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县水定镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,053.74 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、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于霍城县水定镇人民政府 2026 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 3,053.74 万元，其中：

一般公共预算 2,900.70 万元，占 94.99%，比上年预算增加 388.57 万元，增长 15.47%，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 150.00 万元，占 4.91%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2025 年单位未安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金，2026 年单位预算安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金。

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 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.13 万元，下降 97.64%，主要原因是 2025 年度单位资金为中国乡村发展基金会拨入乡村产业发展资金，2024 年度结转 2025 年度县级奖励金已在 2025 年支付完毕，因此 2026 年度单位资金预算减少。

财政拨款结转 1.74 万元，占 0.06%，比上年预算增加 1.74 万元，增长 100.00%，主要原因是此项资金为 2025 年度结转财政部关于下达 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。

三、关于霍城县水定镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2026 年支出预算 3,053.74 万元，其中：

基本支出 2,900.70 万元，占 94.99%，比上年预算增加 388.57 万元，增长 15.47%，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 153.04 万元，占 5.01%，比上年预算增加 97.61 万元，增长 176.10%，主要原因是 2025 年单位未安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金，2026 年单位预算安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金，因此项目支出增加 97.61 万元。

四、关于霍城县水定镇人民政府 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 3,051.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,050.70 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 804.87 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 466.55 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 149.06 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 1,406.78 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 223.44 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 2026 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 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

霍城县水定镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,050.70 万元，其中：

基本支出 2,900.70 万元，比上年预算增加 388.57 万元，增长 15.47%，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 150.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2025 年单位未安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金，2026 年单位预算安排沙海庄子村 2026 年光伏发电配套设施建设项目资金 100 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）804.87 万元，占 26.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）466.55 万元，占 15.29%。
3. 卫生健康支出（类）149.06 万元，占 4.89%。
4. 农林水支出（类）1,406.78 万元，占 46.11%。
5. 住房保障支出（类）223.44 万元，占 7.32%。

（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804.87万元，比上年预算增加70.59万元，增长9.61%，主要原因是行政人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。

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47.96万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.09%，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）：2026年预算数为6.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度事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。

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274.68万元，比上年预算增加29.88万元，增长12.21%，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. 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137.34万元，比上年预算增加137.34万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出，2026年度预算安排机关事业单位职业年金缴费支出。

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59.18万元，比上年预算增加7.37万元，增长14.23%，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。

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88.74万元，比上年预算增加10.18万元，增长12.96%，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。

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1.14万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.56%，主要原因是本年度新增公务员，因此本年度公务员医疗补助预算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,256.78万元，比上年预算增加104.37万元，增长9.06%，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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年单位未安排沙海庄子村2026年光伏发电配套设施建设项目资金，2026年单位预算安排沙海庄子村2026年光伏发电配套设施建设项目资金100万元。

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年单位预算安排农村综合改革转移支付项目资金与2026年单位预算安排农村综合改革转移支付项目资金相同。

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223.44万元，比上年预算增加27.81万元，增长14.22%，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2026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2026年一般公共预算基本支出2,900.70万元，其中：

人员经费2,793.43万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 107.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县水定镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 4610216B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 4610217Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：霍城县水定镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 4710015T

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：霍城县水定镇人民政府

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、关于霍城县水定镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水定镇人民政府 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、关于霍城县水定镇人民政府 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出 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。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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 2.70 万元，下降 21.95%，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 2.40 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位 2026 年度公务用车减少 2 辆；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县水定镇人民政府 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、 关于霍城县水定镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

霍城县水定镇人民政府 2026 年上半年结转结余 1.74 万元，包括：财政拨款 1.74 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预算的通知结转 1.74 万元，主要用于：社区 60 岁以上老年人员助餐补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县水定镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 107.27 万元，比上年预算减少 22.10 万元，下降 17.08%，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

2026 年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算 181.90 万元，其中：政府采购货物预算 21.30 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 10.60 万元。

2026 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 181.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 181.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 31,084.65 平方米，价值 4,381.28 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 108.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 75.39 万元。
3. 办公家具价值 501.45 万元。
4. 其他资产价值 60.34 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 3,053.73 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 151.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 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)		霍城县水定镇人民政府			
单位联系人		阎青	联系电话	18899564986	
年度绩效目标		<p>2026 年, 水定镇党委、政府将始终坚持以习近平总书记关于基层治理、乡村振兴、高质量发展等系列重要讲话重要指示批示精神为指引, 紧紧围绕县委、县人民政府重点工作目标, 借助机场临港区的优势资源, 守正提升、开拓创新, 将安全、发展、治理、服务有机结合, 持续做好延伸拓链, 不断提升城市治理效能, 为加快推进“两优一高”新霍城建设贡献水定力量。创新搭建就业招聘服务模式, 实现群众就业“和美增收”, 开展招聘会一年内不少于 4 场; 创新驱动产业振兴发展, 完善提升乡村建设“和美项目”, 提升小区内外整体环境与功能, 开展老旧小区改造不少于 10 个; 充分利用社会治安综合治理中心, 坚持和发展新时代“枫桥经验”, 发挥微网格党群服务站“桥梁”作用, 提升解决问题效能, 开展领导干部下沉接访活动不少于 8 次; 建立安全生产“零容忍”督导机制, 守住安全生产红线底线, 开展安全生产检查次数不少于 12 次; 整合资源推动示范农业发展, 今年计划以亩产高产、产业区域协同发展为目标, 不断优化调整产业结构, 推动小而精示范农业帮助群众增收致富。计划完成 11346.3 亩耕地种植; 围绕“杨柳青·赶大营”历史文化, 借助柳树巷子村文化大舞台, 提升“赶大营转转巴扎”知名度, 带动本地旅游、农产品及手工艺品销售, 助力乡村振兴与群众增收, 举办文体活动一年内不少于 6 次。</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	152.93	
			本级安排	2,900.70	
		其他资金 (万元)	其他	0.10	
		合计:		3,053.73	
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	开展招聘会次数	>=4 场	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	开展老旧小区改造	>=10 个	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	开展领导干部下沉接访活动	>=8 次	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	开展安全生产检查次数	>=12 次	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	计划耕地种植面积	>=11346.30 亩	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	举办文体活动次数	>=6 次	水定镇 2026 年党委工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县水定镇人民政府						
项目名称		水定镇 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		居来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.19	其中：财政拨款	1.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财建【2025】145 号《关于提前下达 2026 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，立足本地去经济社会发展实际，满足国有企业退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系，本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分带动社会各方面力量积极参与，全面推进国有企业移交水定镇离退休人员社会化管理服务工作。为保障国有企业退休人员社会化管理工作正常运转，计划采购 A4 纸，推进国有企业社会化管理服务。						
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	保障国有企业退休人员所在社区数	=9 个	行业标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用纸	>=60 箱	计划标准	58	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用纸质量合格率	=100%	计划标准	-	6	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%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
采购完成时间		<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本 指标	经济成本 指标	采购办公用纸标准	<=199.30 元/箱	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	社区各项工作有序开展	有效开展	计划标准	有效开展	20	按评判等级赋分	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	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 150.00 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。

霍城县水定镇人民政府

2026年3月2日