

2026 年霍城县芦草沟镇人民政府

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

明

六、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 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

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

霍城县芦草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：霍城县芦草沟镇人民政府

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	2,679.57	201 一般公共服务支出	549.62
1. 一般公共预算拨款	2,679.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,381.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	298.00	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	384.30
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	119.43
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	1,457.52
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	29.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.41	221 住房保障支出	185.10
政府性基金预算拨款	12.81	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	12.81
		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	2,708.79	支出总计	2,708.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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	549.62	549.62	549.62								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.62	549.62	549.62								
201	03	01	行政运行	549.62	549.62	549.62								
208			社会保障和就业支出	384.30	384.30	384.30								
208	05		行政事业单位养老支出	384.30	384.30	384.30								
208	05	01	行政单位离退休	18.46	18.46	18.46								
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	30.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.48	223.48	223.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	111.74								
210			卫生健康支出	119.43	119.43	119.43								
210	11		行政事业单位医疗	119.43	119.43	119.43								
210	11	01	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20								
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52	80.52								
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70								
213			农林水支出	1,457.52	1,441.11	1,143.11	298.00						16.41	
213	01		农业农村	1,143.11	1,143.11	1,143.11								
213	01	04	事业运行	1,143.11	1,143.11	1,143.11								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.41									16.41	

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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	16.41									16.41	
213	07		农村综合改革	298.00	298.00		298.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00							
213	07	99	其他农村综合改革支出	198.00	198.00		198.00							
221			住房保障支出	185.10	185.10	185.10								
221	02		住房改革支出	185.10	185.10	185.10								
221	02	01	住房公积金	185.10	185.10	185.10								
229			其他支出	12.81									12.81	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.81									12.81	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.81									12.81	
			总计	2,708.79	2,679.57	2,381.57	298.00						29.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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	549.62	549.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.62	549.62	
201	03	01	行政运行	549.62	549.62	
208			社会保障和就业支出	384.30	384.30	
208	05		行政事业单位养老支出	384.30	384.30	
208	05	01	行政单位离退休	18.46	18.46	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.48	223.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	
210			卫生健康支出	119.43	119.43	
210	11		行政事业单位医疗	119.43	119.43	
210	11	01	行政单位医疗	38.20	38.20	
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
213			农林水支出	1,457.52	1,143.11	314.41
213	01		农业农村	1,143.11	1,143.11	
213	01	04	事业运行	1,143.11	1,143.11	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.41		16.41
213	05	04	农村基础设施建设	16.41		16.41
213	07		农村综合改革	298.00		298.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	198.00		198.00
221			住房保障支出	185.10	185.10	
221	02		住房改革支出	185.10	185.10	
221	02	01	住房公积金	185.10	185.10	
229			其他支出	12.81		12.81
229	60		彩票公益金安排的支出	12.81		12.81
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.81		12.81
			总计	2,708.79	2,381.57	327.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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）	2,679.57	201 一般公共服务支出	549.62	549.62		
一般公共预算	2,679.57	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	384.30	384.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.43	119.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,441.11	1,441.11		
		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	185.10	185.10		
		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	2,679.57	支出总计	2,679.57	2,679.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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	549.62	549.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.62	549.62	
201	03	01	行政运行	549.62	549.62	
208			社会保障和就业支出	384.30	384.30	
208	05		行政事业单位养老支出	384.30	384.30	
208	05	01	行政单位离退休	18.46	18.46	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.48	223.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	
210			卫生健康支出	119.43	119.43	
210	11		行政事业单位医疗	119.43	119.43	
210	11	01	行政单位医疗	38.20	38.20	
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
213			农林水支出	1,441.11	1,143.11	298.00
213	01		农业农村	1,143.11	1,143.11	
213	01	04	事业运行	1,143.11	1,143.11	
213	07		农村综合改革	298.00		298.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	198.00		198.00
221			住房保障支出	185.10	185.10	
221	02		住房改革支出	185.10	185.10	
221	02	01	住房公积金	185.10	185.10	
			总计	2,679.57	2,381.57	298.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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	2,232.03	2,232.03	
301	01	基本工资	574.98	574.98	
301	02	津贴补贴	413.03	413.03	
301	03	奖金	396.39	396.39	
301	07	绩效工资	198.80	198.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.48	223.48	
301	09	职业年金缴费	111.74	111.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.73	118.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
301	13	住房公积金	185.10	185.10	
302		商品和服务支出	89.50		89.50
302	01	办公费	6.00		6.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	22.00		22.00
302	26	劳务费	17.00		17.00
302	28	工会经费	11.50		11.50
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	60.03	60.03	
303	02	退休费	49.08	49.08	
303	05	生活补助	10.94	10.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	2,381.57	2,292.07	89.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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		298.00	198.00					100.00				
213	07		农村综合改革		298.00	198.00					100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	特定目标 47100172	100.00						100.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	2026 年村级运转经费-伊州财农 (2025) 47 号	198.00	198.00									
			总计		298.00	198.00					100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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				

霍城县芦草沟镇人民政府 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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				

霍城县芦草沟镇人民政府 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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				

霍城县芦草沟镇人民政府 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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	
霍城县芦草沟镇人民政府	29.22	29.22			29.22				
芦草沟 2025 综合发展与环境改善工程	16.41	16.41			16.41				
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	2.81	2.81			2.81				
2025 年自治州社会福利彩票公益金资助项目（第二批）	10.00	10.00			10.00				
总计	29.22	29.22			29.22				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,708.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府单位收入预算 2,708.79 万元，其中：

一般公共预算 2,381.57 万元，占 87.92%，比上年预算增加 86.29 万元，增长 3.76%，主要原因是人员正常调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加，因此一般公共预算收入增加 86.29 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 298.00 万元，占 11.00%，比上年预算增加 198.00 万元，增长 198.00%，主要原因是芦草沟镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目 100 万元、2026 年村级运转经费-伊州财农(2025)47 号 198 万元，因此项目支出增加 198 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 29.22 万元，占 1.08%，比上年预算减少 114.39 万元，下降 79.65%，主要原因是减少霍城县芦草沟镇 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事项目上年结转 143.61 万元，新增上年结转结余芦草沟 2025 综合发展与环境改善工程 16.41 万元、2025 年自治州社会福利彩票公益金资助项目(第二

批)10万元、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2.81万元，因此项目支出比上年预算减少114.39万元。

三、关于霍城县芦草沟镇人民政府2026年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府2026年支出预算2,708.79万元，其中：

基本支出2,381.57万元，占87.92%，比上年预算增加86.29万元，增长3.76%，主要原因是人员正常调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加，因此基本支出增加86.29万元。

项目支出327.22万元，占12.08%，比上年预算增加83.61万元，增长34.32%，主要原因是本年新增项目：芦草沟镇2026年中央农村综合改革转移支付项目100万元；2026年村级运转经费-伊州财农(2025)47号198万元。

上年结转结余：芦草沟2025综合发展与环境改善工程16.41万元；2025年自治州社会福利彩票公益金资助项目(第二批)10万元；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2.81万元，因此项目支出比上年预算增加83.61万元。

四、关于霍城县芦草沟镇人民政府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2,679.57万元。

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2,679.57万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出549.62万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务568.22万元；社会保障和就业支出384.30万元，主要用于行政、事业退休人员冬碳费49.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223.48万元，事业单位职业年金缴费支出111.74万元；卫生健康支

出 119.43 万元，主要用于政单位医疗 38.20 万元；事业单位医疗 80.52 万元；公务员医疗补助 0.71 万元；农林水支出 1,441.11 万元，主要用于事业运行 1143.11 万元，农村综合改革 298 万元；住房保障支出 185.10 万元，主要用于住房公积金 185.1 万元。

五、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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

霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,679.57 万元，其中：

基本支出 2,381.57 万元，比上年预算增加 86.29 万元，增长 3.76%，主要原因是人员正常调资工资收入比上年工资收入增加，社保、住房公积金等基数增加，因此基本支出增加 86.29 万元。

项目支出 298.00 万元，比上年预算增加 198.00 万元，增长 198.00%，主要原因是芦草沟镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目 100 万元、2026 年村级运转经费-伊州财农(2025)47 号 198 万元，因此项目支出增加 198 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）549.62 万元，占 20.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）384.30 万元，占 14.34%。
3. 卫生健康支出（类）119.43 万元，占 4.46%。
4. 农林水支出（类）1,441.11 万元，占 53.78%。
5. 住房保障支出（类）185.10 万元，占 6.91%。

（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 549.62 万元，比上年预算减少 18.60 万元，下

降 3.27%，主要原因是 2026 年度本单位人员数量比 2025 年少 6 人，导致比上年预算减少 18.6 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 18.46 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度本单位行政退休人员无变化。

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 30.62 万元，比上年预算减少 16.71 万元，下降 35.31%，主要原因是 2026 年度本单位减少果子沟人员养老缴费，导致比上年预算减少 16.71 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 223.48 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 1.07%，主要原因是 2026 年度本单位人员正常调资工资增加，退休人员增加，社保基数增加，导致比上年预算增加 2.36 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 111.74 万元，比上年预算增加 111.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增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）。

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 38.20 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.13%，主要原因是 2026 年度本单位行政人员调出大于调入，导致比上年预算减少 0.05 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 80.52 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 3.15%，主要原因是 2026 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 2.46 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0.70万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是2026年度本单位公务员调动较多导致公务员医疗补助个人部分比上年预算减少0.02万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,143.11万元，比上年预算减少4.09万元，下降0.36%，主要原因是2026年度本单位事业人员调入调出、新增较多，导致农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）比上年预算减少4.09万元。

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）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是芦草沟镇2026年度增加2026年中央农村综合改革转移支付项目100万元，减少2025年预算安排农村综合改革转移支付项目资金100万元，因此农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）比上年增加0万元。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026年预算数为198.00万元，比上年预算增加198.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2026年村级运转经费-伊州财农(2025)47号198万元，因此农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）比上年增加198万元。

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185.10万元，比上年预算增加9.20万元，增长5.23%，主要原因是2026年度本单位人员工资增加，调整公积金基数，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增加9.20万元。

六、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,381.57 万元，其中：

人员经费 2,292.07 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 89.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级运转经费-伊州财农〔2025〕47 号
设立的政策依据：2026 年村级运转经费-伊州财农〔2025〕47 号。

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇人民政府

资金分配情况：芦草沟镇村干部工资及社保 198 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：特定目标 47100172

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：霍城县芦草沟镇人民政府

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、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 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、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 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、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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 10.00 万元，下降 40.00%，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 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是车辆的损耗，车辆修理等，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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

霍城县芦草沟镇人民政府 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、 关于霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年上年结转结余 29.22 万元，包括：财政拨款 29.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治州社会福利彩票公益金资助项目（第二批）结转 10.00 万元，主要用于：芦草沟镇老年人活动中心改造提升，提高芦草沟镇基本养老服务供给能力和基本养老服务便利化可及化水平，丰富老年人的精神生活。芦草沟镇广仁社区共有长住户 836 户、2212 人，其中 60 岁以上老人 410 人，老年人口占比约 18.5%。为积极落实国务院关于推进基本养老服务体系建设的有关要求，着力保障和改善民生，为提高芦草沟镇老年人活动中心服务能力，进一步完善学习、娱乐、休闲功能，丰富老年人的精神生活，提高老年人获得感、幸福感、归属感。芦草沟镇广仁社区计划对老年人活动中心进行提升改造。

2. 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 2.81 万元，主要用于：芦草沟镇“金色晚霞”老年人助餐服务。

3. 芦草沟 2025 综合发展与环境改善工程结转 16.41 万元，主要用于：芦草沟镇新建 PP 式悬浮拼装地板篮球场 1 座，羽毛球场 2 座，乒乓球桌 1 座；压膜地坪 433 平方米，PC 砖铺装 788 平方米；建筑内外墙面粉刷乳胶漆 430 平方米，并配套建设相关附属设施。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县芦草沟镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.50 万元，比上年预算减少 29.81 万元，下降 24.99%，主要原因是 2026 年年初预算中办公及印刷费、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金额上涨，人员减少，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，霍城县芦草沟镇人民政府政府采购预算29.03万元，其中：政府采购货物预算3.83万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算15.20万元。

2026年，霍城县芦草沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.03万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额29.03万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县芦草沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12,587.47平方米，价值1,828.63万元。

2. 车辆22辆，价值315.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值43.09万元；其他车辆18辆，价值272.23万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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2,708.78万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额298.00万元；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

(2026 年)

单位名称 (盖章)		霍城县芦草沟镇人民政府			
单位联系人		杨仁江	联系电话	18299207970	
年度绩效目标		<p>2026 年，芦草沟镇将主动把握和积极适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，提高财政宏观调控能力，扎实做好各项财政工作，为推动芦草沟镇实现新一轮跨越式发展奠定良好的财力基础。(一)创造性开展财政工作，进一步提高生财聚财能力。增强财政政策与金融、产业、环保、土地等有机结合，打造更为精确的政策联动和导向机制；支持新型工业化、农业产业化和现代服务业发展；围绕技术改造、品牌创建、节能减排等关键环节，加大传统优势行业的支持力度，进一步壮大新兴产业规模，加快基础设施和项目建设，培育优质高效财源；规范非税收入管理，加强国有资产监管，继续盘活闲置资产，努力增加国有资产处置收入。(二)全面完善支出管理，集中财力办大事、办好事。按照保障基本支出、加大民生投入、强化资金争取、加强 PPP 项目工作、集中财力办大事、办好事的总体思路，在整合资金中盘活财力、提升财政支出管理水平；提高工程项目资金运作能力；强化公共服务职能，进一步明确公共服务范围，优先保障改善民生，重点加大基础设施和生态文明等公共领域投入，主动回应群众关切，办好“惠民生”实事；完善财政供给政策，保障机关正常运转，坚持勤俭办事业，合理控制一般性支出。(三)着力深化各项改革，推动资金管理再上新台阶。认真贯彻新《预算法》，进一步规范债务举借程序，严控债务偿还风险；严格执行国库集中支付政策，进一步优化资金拨付程序，提高预算执行效率；牢牢把握工作主动权；开展财政支出绩效评价，对财政资金进行全过程跟踪问效，落实好评价结果运用；继续推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作，积极打造“阳光财政”。</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	327.22	
			本级安排	2,381.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：			
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	>=351 人次	政府工作报告	15
	数量指标	芦草沟镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目村数	>=2 个村	政府工作报告	15
	数量指标	粮食作物种植面积	>=14.43 万亩	政府工作报告	15
	数量指标	油料作物种植面积	>=1.44 万亩	政府工作报告	15
	数量指标	返贫动态检测次数	>=12 次	政府工作报告	15
	数量指标	举办文旅活动次数	>=10 次	政府工作报告	15

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 100.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 198.00 万元不做项目绩效。

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。

霍城县芦草沟镇人民政府

2026年3月2日