

霍城县兰干镇人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县兰干镇人民政府单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 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 2024年霍城县兰干镇人民政府单位概况

一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议；负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务；认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展；宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益；办理上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县兰干镇人民政府无下属预算单位，下设13个处室，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（与镇卫生院合署办公）。

霍城县兰干镇人民政府编制数123，实有人数170人，其中：在职118人，增加0人；退休52人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,056.65	201 一般公共服务支出	552.68
1. 一般公共预算拨款	2,056.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,006.65	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. 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	230.28
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	97.17
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	1,088.69
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	63.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	63.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.80	221 住房保障支出	151.64
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,120.45	支出总计	2,120.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	2,120.45	2,056.65	2,006.65	50.00							63.80	
201			一般公共服务支出	552.68	552.68	552.68									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.68	552.68	552.68									
201	03	01	行政运行	552.68	552.68	552.68									
208			社会保障和就业支出	230.28	226.48	226.48								3.80	
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48	226.48									
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	15.12									
208	05	02	事业单位离退休	18.65	18.65	18.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.70	192.70	192.70									
208	07		就业补助	3.80										3.80	
208	07	99	其他就业补助支出	3.80										3.80	
210			卫生健康支出	97.17	97.17	97.17									
210	11		行政事业单位医疗	97.17	97.17	97.17									
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48									

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	61.87	61.87	61.87									
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81									
213			农林水支出	1,088.69	1,028.69	978.69	50.00							60.00	
213	01		农业农村	978.69	978.69	978.69									
213	01	04	事业运行	978.69	978.69	978.69									
213	07		农村综合改革	110.00	50.00		50.00							60.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	110.00	50.00		50.00							60.00	
221			住房保障支出	151.64	151.64	151.64									
221	02		住房改革支出	151.64	151.64	151.64									
221	02	01	住房公积金	151.64	151.64	151.64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	2,120.45	2,006.65	113.80
201			一般公共服务支出	552.68	552.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.68	552.68	
201	03	01	行政运行	552.68	552.68	
208			社会保障和就业支出	230.28	226.48	3.80
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	02	事业单位离退休	18.65	18.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.70	192.70	
208	07		就业补助	3.80		3.80
208	07	99	其他就业补助支出	3.80		3.80
210			卫生健康支出	97.17	97.17	
210	11		行政事业单位医疗	97.17	97.17	
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48	
210	11	02	事业单位医疗	61.87	61.87	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
213			农林水支出	1,088.69	978.69	110.00
213	01		农业农村	978.69	978.69	
213	01	04	事业运行	978.69	978.69	
213	07		农村综合改革	110.00		110.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
221			住房保障支出	151.64	151.64	
221	02		住房改革支出	151.64	151.64	
221	02	01	住房公积金	151.64	151.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,056.65	201 一般公共服务支出	552.68	552.68		
一般公共预算	2,056.65	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	226.48	226.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.17	97.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,028.69	1,028.69		
		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	151.64	151.64		
		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	2,056.65	支出总计	2,056.65	2,056.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	2,056.65	2,006.65	50.00
201			一般公共服务支出	552.68	552.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	552.68	552.68	
201	03	01	行政运行	552.68	552.68	
208			社会保障和就业支出	226.48	226.48	
208	05		行政事业单位养老支出	226.48	226.48	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	02	事业单位离退休	18.65	18.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.70	192.70	
210			卫生健康支出	97.17	97.17	
210	11		行政事业单位医疗	97.17	97.17	
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48	
210	11	02	事业单位医疗	61.87	61.87	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
213			农林水支出	1,028.69	978.69	50.00
213	01		农业农村	978.69	978.69	
213	01	04	事业运行	978.69	978.69	
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	151.64	151.64	
221	02		住房改革支出	151.64	151.64	
221	02	01	住房公积金	151.64	151.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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
		总计	2,006.65	1,889.74	116.90
301		工资福利支出	1,845.92	1,845.92	
301	01	基本工资	490.11	490.11	
301	02	津贴补贴	395.46	395.46	
301	03	奖金	343.49	343.49	
301	07	绩效工资	167.09	167.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.70	192.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.35	96.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	151.64	151.64	
302		商品和服务支出	116.90		116.90
302	01	办公费	47.20		47.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	4.40		4.40
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	2.50		2.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	5.88		5.88
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	43.82	43.82	
303	02	退休费	33.22	33.22	
303	05	生活补助	10.58	10.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	兰干镇 2024 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：霍城县兰干镇人民政府

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

霍城县兰干镇人民政府 2024 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：霍城县兰干镇人民政府

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

霍城县兰干镇人民政府 2024 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：霍城县兰干镇人民政府

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	63.80	63.80			63.80				
霍城县兰干镇人民政府	63.80	63.80			63.80				
自治区就业培训补助资金	3.80	3.80			3.80				
兰干镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设资金）	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县兰干镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,120.45 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。

二、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府单位收入预算 2,120.45 万元，其中：

一般公共预算 2,006.65 万元，占 94.63%，比上年预算增加 182.73 万元，增长 10.02%，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 2.36%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.17%，主要原因是 2024 年新荣村农村综合改革转移支付项目，根据项目情况标准提升，项目预算增加 2 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度年初预算中本单位无政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度年初预算中本单位无国有资本经营安排的支出。

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 63.80 万元，占 3.01%，比上年预算减少 56.20 万元，下降 46.83%，主要原因是 2023 年度霍城县兰干镇 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项

目结转资金 120 万元已全部完成支付,2024 年结转了中央农村综合改革转移支付项目资金 60 万元, 就业培训补助资金 3.8 万元。

三、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 年支出预算 2,120.45 万元, 其中:

基本支出 2,006.65 万元, 占 94.63%, 比上年预算增加 182.73 万元, 增长 10.02%, 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 113.80 万元, 占 5.37%, 比上年预算减少 54.20 万元, 下降 32.26%, 主要原因是 2023 年预算安排的农村综合改革转移支付项目, 公共文化服务体系建设项目, 自治区组织建设资金项目已实施完工, 支付已完成, 2024 年预算安排 1 个农村综合改革转移支付项目。

四、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,056.65 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 2,056.65 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 552.68 万元, 主要用于行政单位人员全年工资及年度考核奖发放; 社会保障和就业支出 226.48 万元, 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金支出; 卫生健康支出 97.17 万元, 主要用于机关事业单位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 1,028.69 万元, 主要用于事业单位人员全年工资及年度考核奖发放; 住房保障支出 151.64 万元, 主要用于行政事业单位人员按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

五、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 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

霍城县兰干镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,056.65 万元，其中：

基本支出 2,006.65 万元，比上年预算增加 182.73 万元，增长 10.02%。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、公积金等经费预算增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.17%。主要原因是 2024 年新增农村综合改革转移支付项目 1 个，金额 50 万元。

（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）552.68 万元，占 26.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）226.48 万元，占 11.01%。
- 3、卫生健康支出（类）97.17 万元，占 4.72%。
- 4、农林水支出（类）1,028.69 万元，占 50.02%。
- 5、住房保障支出（类）151.64 万元，占 7.37%。

（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）：2024 年预算数为 552.68 万元，比上年预算增加 65.28 万元，增长 13.39%。主要原因是养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年公共文化服务体系建设项目已实施完成，2024 年预算未安排此项目。

3、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）：2024年预算数为15.12万元，比上年预算增加9.86万元，增长187.45%。主要原因是本年度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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为18.65万元，比上年预算增加10.43万元，增长126.89%。主要原因是本年度新增退休人员5名、退休人员奖励性绩效调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为192.70万元，比上年预算增加15.06万元，增长8.48%。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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为34.48万元，比上年预算减少5.80万元，下降14.40%。主要原因是退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为61.87万元，比上年预算减少9.97万元，下降13.88%。主要原因是（1）2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；（2）2024年起，人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。

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）：2024年预算数为0.81万元，比上年预算减少1.11万元，下降57.81%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休公务员医疗补助。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为978.69万元，比上年预算增加86.65万元，增长9.71%。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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长11.11%。主要原因是2024年预算安排新荣村农村综合改革转移支付项目，根据项目情况标准提升，项目预算增加5万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为151.64万元，比上年预算增加12.33万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。

六、关于霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,006.65万元，其中：

人员经费1,889.74万元，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116.90万元，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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县兰干镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：兰干镇新荣村2024年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：依据伊州财农[2023]58号文件：关于提前下达2024年自

治区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：霍城县兰干镇人民政府

资金分配情况：农村综合改革转移支付转移支付资金用于新荣村火烧庄子英阿亚提街 3.5 公里路进行整治，回填 12000 方土费用 40.4 万元，种植灌木、乔木 500 棵、种植花卉 5000 棵、种植草坪 1000 平方米等种植花草树木费用 9.6 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 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、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 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、关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少

3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是减少开支，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年我单位为预算未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2024 年上年结转结余 63.80 万元，包括：财政拨款 63.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 兰干镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设资金）60.00 万元，主要用于支付茹先巴克村美丽乡村建设项目资金。

2. 自治区就业培训补助资金 3.80 万元，主要用于支付 2023 年就业培训补助相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县兰干镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 116.90 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 2.31%。主要原因是维持正常运转，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县兰干镇人民政府政府采购预算 112.20 万元，其中：政府采购货物预算 42.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.10 万元。

2024 年，霍城县兰干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 112.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县兰干镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,210.00 平方米，价值 555.69 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 128.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.40 万元；其他车辆 12 辆，价值 121.99 万元。

3. 办公家具价值 71.36 万元。

4. 其他资产价值 1.77 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,056.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县兰干镇人民政府			
单位联系人		张喜良	联系电话	13999582313	
年度绩效目标		2024 年我单位以党的二十大精神为指引，坚持将支部作为产业发展“主心骨”，党员作为产业发展“骨干力量”，创新推进“党建+产业+直播”促销新模式，利用五一牧场村骆驼文化展示中心等现有场地优势，组织乡镇内官方账号担当起“宣传大使”，与本地行业部门取得联系，挖掘本乡镇“网红”当好“家乡好物推荐官”，多种方式带动本乡镇特色产品“走出去”，全面促进兰干镇经济高质量发展。			
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	2,006.64	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	全年开展农牧民党员培训次数	=12 场次	兰干镇 2024 年工作思路	16
	数量指标	创建县级民族团结示范户	>=55 户	兰干镇 2024 年工作思路	20
	数量指标	全年开展文体活动	>=150 场次	兰干镇 2024 年工作思路	20
	数量指标	土地流转面积	>=5000 亩	兰干镇 2024 工作思路	17
社会效益	数量指标	确保群众稳定就业人数	>=5320 人	兰干镇 2024 工作思路	17

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县兰干镇人民政府						
项目名称		农村综合改革转移支付				项目负责人	张洁	
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		对沿新荣村火烧庄子英阿亚提街 3.5 公里路进行整治，回填 12000 方土，种植灌木、乔木 500 棵，种植花卉 5000 棵，种植草坪 1000 平方米。						
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	种植花草树木	>=5500 棵	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地回填	=12000 方土	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	无	8	直接赋分	正式材料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准	无	8	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	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地回填费用	<=40.40 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植花草树木成本	<=9.60 万元	计划标准	无	10	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	无	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	无	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	无	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	无	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在 2024 年预算中未安排。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

霍城县兰干镇人民政府

2024年2月26日