

霍城县兰干镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

霍城县兰干镇人民政府单位编制数 123，实有人数 170 人，其中：在职 124 人，增加 13 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1871.91	201 一般公共服务支出	607.39
1. 一般公共预算拨款	1871.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1823.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.00	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	3.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	191.13
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	114.05
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	937.04
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	120.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	120.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.00	221 住房保障支出	139.30
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	1991.91	支 出 总 计	1991.91

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

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	财政拨款结转
201			一般公共服务支出	607.39	487.39	487.39						120.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.39	487.39	487.39							
201	03	01	行政运行	487.39	487.39	487.39							
201	32		组织事务	120.00								120.00	
201	32	99	其他组织事务支出	120.00								120.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
208			社会保障和就业支出	191.13	191.13	191.13							
208	05		行政事业单位离退休	191.13	191.13	191.13							
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	5.25							

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

项目			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				
201			一般公共服务支出	607.39	487.39	120.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.39	487.39	
201	03	01	行政运行	487.39	487.39	
201	32		组织事务	120.00		120.00
201	32	99	其他组织事务支出	120.00		120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	191.13	191.13	
208	05		行政事业单位离退休	191.13	191.13	
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	
208	05	02	事业单位离退休	8.23	8.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.65	177.65	
210			卫生健康支出	114.05	114.05	
210	11		行政事业单位医疗	114.05	114.05	
210	11	01	行政单位医疗	40.28	40.28	
210	11	02	事业单位医疗	71.85	71.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
213			农林水支出	937.04	892.04	45.00
213	01		农业	892.04	892.04	
213	01	04	事业运行	892.04	892.04	
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	139.30	139.30	
221	02		住房改革支出	139.30	139.30	
221	02	01	住房公积金	139.30	139.30	
			合 计	1991.91	1823.91	168.00

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	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)	1871.91	201 一般公共服务支 出	487.39	487.39		
一般公共预算	1871.91	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	3.00	3.00		
		208 社会保障和就业 支出	191.13	191.13		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	114.05	114.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	937.04	937.04		
		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	139.30	139.30		
		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	1871.91	支 出 总 计	1871.91	1871.91		

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

项目			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				
201			一般公共服务支出	487.39	487.39	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.39	487.39	
201	03	01	行政运行	487.39	487.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	191.13	191.13	
208	05		行政事业单位离退休	191.13	191.13	
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	
208	05	02	事业单位离退休	8.23	8.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.06	114.06	
210			卫生健康支出	114.06	114.06	
210	11		行政事业单位医疗	487.39	487.39	
210	11	01	行政单位医疗	40.28	40.28	
210	11	02	事业单位医疗	71.85	71.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
213			农林水支出	937.04	892.04	45.00
213	01		农业	892.04	892.04	
213	01	04	事业运行	892.04	892.04	
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	139.30	139.30	
221	02		住房改革支出	139.30	139.30	
221	02	01	住房公积金	139.30	139.30	
			合 计	1871.91	1823.91	48.00

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

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1679.45	1679.45	
301	01	基本工资	493.05	493.05	
301	02	津贴补贴	378.10	378.10	
301	03	奖金	197.08	197.08	
301	07	绩效工资	172.36	172.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.65	177.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	112.13	112.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13	住房公积金	139.30	139.30	
302		商品和服务支出	119.66		119.66
302	01	办公费	54.3		54.3
302	05	水费	4.6		4.6
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	11.5		11.5
302	13	维修(护)费	6.6		6.6
302	14	租赁费	1.2		1.2
302	26	劳务费	5.6		5.6
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费	5.92		5.92
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助支出	24.80	24.80	
303	02	退休费	12.93	12.93	
303	05	生活补助	11.73	11.73	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	1823.91	1704.25	119.66

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			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		3.00					3.00						
207	99		其他文化体育与传媒支出		3.00					3.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	3.00					3.00						
213			农林水支出		45.00						45.00					
213	07		农村综合改革		45.00						45.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	兰干镇自治区农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）	30.00						30.00					
213	07	01	对村级公益事业	兰干镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金	15.00						15.00					

		业建 设的 补助	(农村公益事业 财政奖补资金)											
			合 计	48.00					3.00	45.00				

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

项目			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				
			合 计			

霍城县兰干镇人民政府 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

霍城县兰干镇人民政府 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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
合计	18.00	18.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县兰干镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1991.91 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、文化旅游体育与传媒支出、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 2023 年收入预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府收入预算 1991.91 万元，其中：

一般公共预算 1823.91 万元，占 91.57%，比上年预算增加 286.01 万元，增长 18.60%，主要原因是：1. 新招录公务员 9 名，选调生 3 名，事业编制人员 1 名，工资福利支出增加；2. 养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加；3. 年度考核奖纳入 2023 年预算，每人 4429.00 元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48 万元，占 2.41%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100%，主要原因是：1. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目和自治区农村综合改革转移支付资金项目增加，共 3 个村实施农村综合改革转移支付项目，每个村 15 万元；2. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补

助资金 3 万元，用于茹先巴克村开展公共文化服务活动。

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 120 万元，占 6.02%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情原因，兰干镇干部周转房项目未能及时完工决算，项目资金未支付完毕，结转至 2023 年。

三、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2023 年支出预算 1991.91 万元，其中：

基本支出 1823.91 万元，占 91.57%，比上年预算增加 285.98 万元，增长 18.6%，主要原因是 1. 新招录公务员 9 名，选调生 3 名，事业编制人员 1 名，工资福利支出增加；2. 养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加；3. 年度考核奖纳入 2023 年预算，每人 4429.00 元。

项目支出 168 万元，占 8.43%，比上年预算增加 168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：1. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目和自治区农村综合改革转移支付资金项目增加，共 3 个村实施农村综合改革转移支付项目，每个村 15 万元；2. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 3 万元，用于茹先巴克村村开展公共文化服务活动；3. 2022 年因疫情原

因，兰干镇干部周转房项目未能及时完工决算，项目资金未支付完毕，结转至 2023 年。

四、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1871.91 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 1871.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 487.39 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，包括行政在职人员的工资、办公经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出 3 万元，主要用于 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，兰干镇茹先巴克村开展公共文化服务活动。

社会保障和就业支出 191.13 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务，包括机关事业单位养老保险支出、行政事业离休人员冬碳费等支出。

卫生健康支出 114.05 万元，主要用于在职人员医疗，大额医疗保险等缴费支出。

农林水支出 937.04 万元，主要用于事业运行，包括事业编在职人员工资、办公经费等支出。

住房保障支出 139.30 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合

计 1871.91 万元，其中：

基本支出 1823.91 万元，比上年预算增加 286.01 万元，增长 18.60%。主要原因是：1. 新招录公务员 9 名，选调生 3 名，事业编制人员 1 名，工资福利支出增加；2. 养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加；3. 年度考核奖纳入 2023 年预算，每人 4429.00 元。

项目支出 48 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：1. 2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目和自治区农村综合改革转移支付资金项目增加，共 3 个村实施农村综合改革转移支付项目，每个村 15 万元；2. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金 3 万元，用于茹先巴克村开展公共文化服务活动。

（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）487.39 万元，占 26.04%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0.16%。

3. 社会保障和就业支出（类）191.13 万元，占 10.21%。

4. 卫生健康支出（类）114.05 万元，占 6.09%。

5. 农林水支出（类）937.04 万元，占 50.06%。

6. 住房保障支出（类）139.30 万元，占 7.44%。

（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）：2023 年预算数为 487.39 万元，比上年预算增加 111.07 万元，增长

29.52%，主要原因是：1.新招录公务员9名，选调生3名，工资福利支出增加；2.养老、医疗、工伤、失业保险基数增加，社保缴费资金增加；3.年度考核奖纳入2023年预算，每人4429.00元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为3万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排文化旅游与传媒支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为5.25万元，比上年预算增加1.94万元，增长58.6%，主要原因是：退休人员年终绩效奖金纳入2023年预算，退休人员医疗保险单位部分缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为8.22万元，比上年预算增加2.99万元，增长58.85%，主要原因是：退休人员年终绩效奖金纳入2023年预算，退休人员医疗保险单位部分缴费基数增加。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为177.65万元，比上年预算增加26.43万元，增长17.48%，主要原因是：工资收入增加养老保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为40.28万元，比上年预算减少4.94万元，增长13.98%，主要原因是：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）：2023年预算数为71.84万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.15%，主要原因是：医疗保险缴费比例8%，调整到7.5%，故减少。

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）：2023年预算数为1.92万元，比上年预算增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排公务员医疗补助预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为892.04万元，比上年预算增加109.75万元，增长14.03%，主要原因是：主要原因是：事业编制人员1名，工资福利支出增加，年度考核奖纳入2023年预算，每人4429.00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）：2023年预算数为45万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是：2022年未安排农村综合改革对村级公益事业建设补助的预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为139.30万元，比上年预算增加25.88万元，增长22.81%，主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于霍城县兰干镇人民政府2023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2023年一般公共预算基本支出1823.91万元，其中：

人员经费1704.25万元，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、城镇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 119.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：兰干镇 2023 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 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 伊州财农[2022]66 号。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：霍城县兰干镇人民政府

资金分配情况：霍城县兰干镇茹先巴克村 2023 年中央农村综合改革转移支付资金 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：兰干镇 2023 年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 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 伊州财农[2022]73 号。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：霍城县兰干镇人民政府

资金分配情况：霍城县兰干镇其宁巴克村，和平村，2023 年中央农村综合改革转移支付资金 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年中央支持地方文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央支持文化服务体系建设补助资金 伊州财教【2022】36 号。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：霍城县兰干镇人民政府

资金分配情况：霍城县兰干镇茹先巴克村 2023 年中央支持地方文化服务体系建设补助资金 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县兰干镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加4.91万元，增长37.51%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位因出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加7.29万元，增长68.07%，主要原因是我单位公务用车购置年限久，使用时间长，损耗比较大，维修保养，保险等方面的支出较多，2023年预算公务用车维护费较大。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，霍城县兰干镇人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.66万元，比上年预算减少1.74万元，下降1.43%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县兰干镇人民政府政府采购预算91.62万元，其中：政府采购货物预算88.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额91.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，霍城县兰干镇人民政府及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7020 平方米，价值 504.32 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 256.78 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 128.39 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.4 万元；其他车辆 12 辆，价值 121.99 万元。
3. 办公家具价值 57.6 万元。
4. 其他资产价值 7.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 48 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		霍城县兰干镇人民政府						
项目名称		兰干镇 2023 年农村综合改革转移支付项目			项目负责人		伊力夏提·丁木拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：		30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0
项目总体目标		1, 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境 2, 建设一批美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善 3, 建设红色美丽村庄，传承红色基因、弘扬革命传统						
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	农村公益设施建设数量（个）	=2 个	计划标准		20	直接赋分	正式材料
	质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、扶持村级集体经济台账（个	=1 个%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常	原始

							比例赋分	凭证
	时效 指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
		各县（市）试点村上报试点工作方案及时率	/	计划标准		0	按评判等级赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	扶持壮大村级集体经济补助标准（万元/村）	=15 万元	预算支出标准		20	直接赋分	正式材料
效益 指标	经济 效益 指标	项目村集体经济收入	/	计划标准		0	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	/	计划标准		0	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	农村人居环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区收益农民满意度	>=90	计划标准		5		

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		霍城县兰干镇人民政府							
项目名称		兰干镇2023年中央农村综合改革转移支付项目			项目负责人		张洁		
项目资金(万元)		年度预算总额:		15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		开展农村环境美化绿化及安装路灯建设,解决农村环境改善问题,满足农村群众的精神和生活需求,调动群众爱护村委会积极性,提高广大群众的文化素质和生活质量,健全和完善公共文化服务体系,促进乡村公共服务标准化。推进农村公益事业建设,提升农村人居环境,为群众打造环境优美适宜居住的村委会。							
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	农村公益设施建设数量(个)	=1个	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料	
		扶持村集体经济发展村数(个)	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	
	质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽乡村建设试点台账、扶持村级集体经济台账(个)	=1个	计划标准			15	按照正常比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	计划标准			10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	=100%	计划标准			8	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	截止2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准			8	按评判等级赋分	原始凭证
		各县(市)试点村上报试点工作方案及时率(%)	/	计划标准			0	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设补助标准(万元/村)	/	计划标准		0	按评判等级赋分	原始凭证	
		扶持壮大村级集体经济补助标准(万元/村)	=15万元	计划标准		8	按评判等级赋分	原始凭证	

效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	计划标准		8		正式材料
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准		6		正式材料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准		6		正式材料
满意度指标	满意度指标	项目区收益农民满意度	>=90%	计划标准		6	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		霍城县兰干镇人民政府						
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		张耀文	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	3	其中:财 政拨款	3	其他资 金:	0	
项目总体 目标		为了继续传承中华文化,尤其是发扬十二木卡姆优秀传统文化,培养一代代继承 人,让更多群众参与到非物质遗产文化中去,同时丰富群众文化生活。我镇计划制 作十二木卡姆服装80套,平均每套服装375元,参加县级和镇级各类大型活动,让 更多人了解我镇十二木卡姆文艺队。						
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	文化活动服装 数量	>=80套	计划标准	无	14	按照正常 比例赋分	原始 凭证
	质量 指标	文化活动服装 质量合格率	=100%	计划标准	无	13	按照正常 比例赋分	原始 凭证
	时效 指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	无	13	按照正常 比例赋分	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	文化活动服装 成本控制数	<=375元/ 套	预算支出 标准	无	20	直接赋分	原始 凭证
	社会 成本 指标	丰富群众文化 生活	效果显著	计划标准	无	20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区受益群 众满意度	>=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

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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
2023年03月15日