

霍城县兰干镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，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 161 人，其中：在职 105 人，减少 13 人；退休 56 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	2,054.97	201 一般公共服务支出	523.91
1. 一般公共预算拨款	1,894.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,844.20	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. 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	228.32
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	93.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	160.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,067.28
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	160.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.01	221 住房保障支出	178.00
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	2,090.98	支出总计	2,090.98

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	2,090.98	1,894.20	1,844.20	50.00						160.77	36.01	
201			一般公共服务支出	523.91	523.14	523.14							0.77		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.91	523.14	523.14							0.77		
201	03	01	行政运行	523.91	523.14	523.14							0.77		
208			社会保障和就业支出	228.32	228.32	228.32									
208	05		行政事业单位养老支出	228.32	228.32	228.32									
208	05	01	行政单位离退休	21.66	21.66	21.66									
208	05	02	事业单位离退休	30.34	30.34	30.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.32	176.32	176.32									
210			卫生健康支出	93.48	93.48	93.48									
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48	93.48									
210	11	01	行政单位医疗	34.56	34.56	34.56									
210	11	02	事业单位医疗	58.19	58.19	58.19									
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73									

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
213			农林水支出	1,067.28	907.28	857.28	50.00						160.00		
213	01		农业农村	857.28	857.28	857.28									
213	01	04	事业运行	857.28	857.28	857.28									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00									160.00		
213	05	04	农村基础设施建设	160.00									160.00		
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	178.00	141.99	141.99								36.01	
221	01		保障性安居工程支出	36.01										36.01	
221	01	04	少数民族地区游牧民居工程	36.01										36.01	
221	02		住房改革支出	141.99	141.99	141.99									
221	02	01	住房公积金	141.99	141.99	141.99									

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	2,090.98	1,844.20	246.78
201			一般公共服务支出	523.91	523.14	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.91	523.14	0.77
201	03	01	行政运行	523.91	523.14	0.77
208			社会保障和就业支出	228.32	228.32	
208	05		行政事业单位养老支出	228.32	228.32	
208	05	01	行政单位离退休	21.66	21.66	
208	05	02	事业单位离退休	30.34	30.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.32	176.32	
210			卫生健康支出	93.48	93.48	
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48	
210	11	01	行政单位医疗	34.56	34.56	
210	11	02	事业单位医疗	58.19	58.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
213			农林水支出	1,067.28	857.28	210.00
213	01		农业农村	857.28	857.28	
213	01	04	事业运行	857.28	857.28	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00
213	05	04	农村基础设施建设	160.00		160.00
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	178.00	141.99	36.01
221	01		保障性安居工程支出	36.01		36.01
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	36.01		36.01
221	02		住房改革支出	141.99	141.99	
221	02	01	住房公积金	141.99	141.99	

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）	1,894.20	201 一般公共服务支出	523.14	523.14		
一般公共预算	1,894.20	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	228.32	228.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.48	93.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	907.28	907.28		
		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	141.99	141.99		
		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				
收入总计	1,894.20	支出总计	1,894.20	1,894.20		

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	1,894.20	1,844.20	50.00
201			一般公共服务支出	523.14	523.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.14	523.14	
201	03	01	行政运行	523.14	523.14	
208			社会保障和就业支出	228.32	228.32	
208	05		行政事业单位养老支出	228.32	228.32	
208	05	01	行政单位离退休	21.66	21.66	
208	05	02	事业单位离退休	30.34	30.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.32	176.32	
210			卫生健康支出	93.48	93.48	
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48	
210	11	01	行政单位医疗	34.56	34.56	
210	11	02	事业单位医疗	58.19	58.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
213			农林水支出	907.28	857.28	50.00
213	01		农业农村	857.28	857.28	
213	01	04	事业运行	857.28	857.28	
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	141.99	141.99	
221	02		住房改革支出	141.99	141.99	
221	02	01	住房公积金	141.99	141.99	

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	1,844.20	1,750.71	93.49
301		工资福利支出	1,681.42	1,681.42	
301	01	基本工资	434.36	434.36	
301	02	津贴补贴	360.72	360.72	
301	03	奖金	320.53	320.53	
301	07	绩效工资	147.09	147.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.32	176.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.75	92.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	141.99	141.99	
302		商品和服务支出	93.49		93.49
302	01	办公费	25.78		25.78
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	6.22		6.22
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	5.21		5.21
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	69.30	69.30	
303	02	退休费	52.00	52.00	
303	05	生活补助	17.28	17.28	
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													
※	※	※	※	※	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	特定目标 3110016N	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 2025 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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	36.01	36.01			36.01				
霍城县兰干镇人民政府	36.01	36.01			36.01				
特定目标 0210334L	36.01	36.01			36.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,090.98 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。

二、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 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 2,090.98 万元，其中：

一般公共预算 1,844.20 万元，占 88.20%，比上年预算减少 162.45 万元，下降 8.10%，主要原因是人员调整，2024 年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付新荣村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付茹先巴克村项目。

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 160.77 万元，占 7.69%，比上年预算增加 160.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金霍城县兰干镇骆驼养殖小区配套设施建设项目（援疆资金），项目预算增加 160 万元。

财政拨款结转 36.01 万元，占 1.72%，比上年预算减少 27.79 万元，下降 43.56%，主要原因是 2024 年中央农村综合改革转移支付项目结转资金 60 万元，就业培训补助结转资金 3.8 万元已全部完成支付，2024 年结转了霍城县兰干镇 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金 36.01 万元。

三、关于霍城县兰干镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2025 年支出预算 2,090.98 万元，其中：

基本支出 1,844.20 万元，占 88.20%，比上年预算减少 162.45 万元，下降 8.10%，主要原因是人员调整，2024 年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

项目支出 246.78 万元，占 11.80%，比上年预算增加 132.98 万元，增长 116.85%，主要原因是 2024 年预算安排霍城县兰干镇骆驼养殖小区配套设施建设项目（援疆资金）160 万元等自有资金项目。

四、关于霍城县兰干镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,894.20 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 1,894.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 523.14 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 228.32 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 93.48 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 907.28 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 141.99 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,894.20 万元，其中：

基本支出 1,844.20 万元，比上年预算减少 162.45 万元，下降 8.10%，主要原因是是人员调整，2024 年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付新荣村项目；2025 年预算安排农村综合改革转移支付项目资金 50 万元，拨付茹先巴克村项目。

（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）523.14 万元，占 27.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）228.32 万元，占 12.05%。
- 3、卫生健康支出（类）93.48 万元，占 4.94%。
- 4、农林水支出（类）907.28 万元，占 47.90%。
- 5、住房保障支出（类）141.99 万元，占 7.50%。

（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）：2025 年预算数为 523.14 万元，比上年预算减少 29.54 万元，下降 5.34%，主要原因是人员调整，2024 年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

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）：2025年预算数为21.66万元，比上年预算增加6.54万元，增长43.25%，主要原因是（1）本年度退休人员奖励性绩效预算调整到0.74万元；（2）本年度新增退休人员3人，奖励性绩效、取暖费、计划生育奖励金等预算增加。

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）：2025年预算数为30.34万元，比上年预算增加11.69万元，增长62.68%，主要原因是（1）本年度退休人员奖励性绩效预算调整到0.74万元；（2）本年度新增退休人员3人，奖励性绩效、取暖费、计划生育奖励金等预算增加。

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）：2025年预算数为176.32万元，比上年预算减少16.38万元，下降8.50%，主要原因是2025年在职人员较上年减少8人，经费预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为34.56万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.23%，主要原因是2024年人员病医疗保险单位部缴费比率从8%调整为8.5%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为58.19万元，比上年预算减少3.68万元，下降5.95%，主要原因是2025年在职人员较上年减少8人，经费预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.73万元，比上年预算减少0.08万元，下降9.88%，主要原因是2024年退休3人，人员经费等预算收入减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为857.28万元，比上年预算减少121.41万元，下降12.41%，主要原因是人员调整，2024年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

9、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）：2025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2024年预算安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，拨付新荣村项目；2025年预算安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，拨付茹先巴克村项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为141.99万元，比上年预算减少9.65万元，下降6.36%，主要原因是人员调整，2024年退休、调出人员较多，人员工资及公用经费等预算收入减少。

六、关于霍城县兰干镇人民政府2025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2025年一般公共预算基本支出1,844.20万元，其中：

人员经费1,750.71万元，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93.49万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标3110016N

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：霍城县兰干镇人民政府

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、关于霍城县兰干镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县兰干镇人民政府 2025 年度按照厉行节约的要求，公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县兰干镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府 2025 年上年结转结余 36.01 万元，包括：财政拨款 36.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210334L 36.01 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 93.49 万元，比上年预算减少 23.41 万元，下降 20.03%，主要原因是严格执行节约开支，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县兰干镇人民政府政府采购预算 75.96 万元，其中：政府采购货物预算 8.69 万元，政府采购工程预算 58.00 万元，政府采购服务预算 9.27 万元。

2025 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 75.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 11,655.29 平方米，价值 1,321.28 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 206.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 182.76 万元。
3. 办公家具价值 99.53 万元。
4. 其他资产价值 2.20 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。

2025 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

2025 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 2090.97 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 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 160.77 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县兰干镇人民政府			
单位联系人		帕夏克孜	联系电话	13679940080	
年度绩效目标		2024 年我单位以二十大精神为指引，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	1,844.20	
		其他资金 (万元)	其他	160.00	
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	实施农村户厕改造数量	≥20 户	兰干镇 2025 年工作思路	16
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥150 次	兰干镇 2025 年工作思路	25
	数量指标	重点项目建设数	≥1 个	兰干镇 2025 年工作思路	25
	质量指标	养老保险参保率	≥90%	兰干镇 2025 年工作思路	12
	质量指标	医疗保险参保率	≥95%	兰干镇 2025 年工作思路	12

(五) 其他需说明的事项

1、单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 210.77 万元，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 160.77 万元项目绩效目标表完全不予公开。

2、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月11日