

2026 年霍城县兰干镇人民政府

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

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

说明

十一、 关于霍城县兰干镇人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县兰干镇人民政府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

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

霍城县兰干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：霍城县兰干镇人民政府

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	2,152.61	201 一般公共服务支出	566.72
1. 一般公共预算拨款	2,120.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,050.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	70.00 204 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	343.64
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	102.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.25	32.25 212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	981.57
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	32.25	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	158.22
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,152.61	支 出 总 计	2,152.61

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

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服 务支出	566.72	566.47	566.47						0.25			
201	03		政府办公厅 (室) 及其 行政运行	566.72	566.47	566.47						0.25			
201	03	01	行政运 行	566.72	566.47	566.47						0.25			
208			社会保障和 就业支出	343.64	343.64	343.64									
208	05		行政事业 单位养老支 出	343.64	343.64	343.64									
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	34.97	34.97	34.97									
208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	191.34	191.34	191.34									
208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费	95.67	95.67	95.67									
210			卫生健康支 出	102.46	102.46	102.46									
210	11		行政事业 单位医疗	102.46	102.46	102.46									
210	11	01	行政单 位医疗	39.84	39.84	39.84									
210	11	02	事业单 位医疗	61.81	61.81	61.81									
210	11	03	公务员 医疗补助	0.81	0.81	0.81									
213			农林水支出	981.57	949.57	879.57	70.00					32.00			
213	01		农业农村	879.57	879.57	879.57									
213	01	04	事业运 行	879.57	879.57	879.57									
213	05		巩固脱贫 攻坚成果	32.00								32.00			

编制单位：霍城县兰干镇人民政府

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
213	05	04	农村基 础设施建设	32.00									32.00		
213	07		农村综合 改革	70.00	70.00		70.00								
213	07	01	对村级 公益事业建	70.00	70.00		70.00								
221			住房保障支 出	158.22	158.22	158.22									
221	02		住房改革 支出	158.22	158.22	158.22									
221	02	01	住房公 租金	158.22	158.22	158.22									
			总计	2,152.61	2,120.36	2,050.36	70.00						32.25		

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

科目				支出预算		
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	566.72	566.47	0.25
201	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	566.72	566.47	0.25
201	03	01	行政运行	566.72	566.47	0.25
208			社会保障和就业支出	343.64	343.64	
208	05		行政事业单位离退休支出	343.64	343.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.66	21.66	
208	05	02	事业单位离退休	34.97	34.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.67	95.67	
210			卫生健康支出	102.46	102.46	
210	11		行政事业单位医疗支出	102.46	102.46	
210	11	01	行政单位医疗	39.84	39.84	
210	11	02	事业单位医疗	61.81	61.81	
210	11	03	公务员医疗补助支出	0.81	0.81	
213			农林水支出	981.57	879.57	102.00
213	01		农业农村支出	879.57	879.57	
213	01	04	事业运行	879.57	879.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00		32.00
213	05	04	农村基础设施建设	32.00		32.00
213	07		农村综合改革	70.00		70.00
213	07	01	对村级公益事业建设补助	70.00		70.00
221			住房保障支出	158.22	158.22	
221	02		住房改革支出	158.22	158.22	
221	02	01	住房公积金	158.22	158.22	
			总计	2,152.61	2,050.36	102.25

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	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	2,120.36	201 一般公共服	566.47	566.47		
一般公共预算	2,120.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
营预算		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	343.64	343.64		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	102.46	102.46		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出	949.57	949.57		
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	158.22	158.22		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	2,120.36	支出总计	2,120.36	2,120.36		

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		
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	566.47	566.47	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	566.47	566.47	
201	03	01	行政运行	566.47	566.47	
208			社会保障和就业支出	343.64	343.64	
208	05		行政事业单位离退休支出	343.64	343.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.66	21.66	
208	05	02	事业单位离退休	34.97	34.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.67	95.67	
210			卫生健康支出	102.46	102.46	
210	11		行政事业单位医疗支出	102.46	102.46	
210	11	01	行政单位医疗	39.84	39.84	
210	11	02	事业单位医疗	61.81	61.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
213			农林水支出	949.57	879.57	70.00
213	01		农业农村	879.57	879.57	
213	01	04	事业运行	879.57	879.57	
213	07		农村综合改革	70.00		70.00
213	07	01	对村级公益	70.00		70.00
221			住房保障支出	158.22	158.22	
221	02		住房改革支出	158.22	158.22	
221	02	01	住房公积金	158.22	158.22	
			总计	2,120.36	2,050.36	70.00

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

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	1,914.16	1,914.16	
301	01	基本工资	507.05	507.05	
301	02	津贴补贴	373.72	373.72	
301	03	奖金	332.97	332.97	
301	07	绩效工资	145.42	145.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.34	191.34	
301	09	职业年金缴费	95.67	95.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.65	101.65	
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	7.32	7.32	
301	13	住房公积金	158.22	158.22	
302		商品和服务支出	74.94		74.94
302	01	办公费	8.09		8.09
302	05	水费	6.22		6.22
302	06	电费	7.32		7.32
302	07	邮电费	6.38		6.38
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	10.14		10.14
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	61.26	61.26	
303	02	退休费	56.63	56.63	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	2,050.36	1,975.42	74.94

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		70.00						70.00				
213	07		农村综合改革		70.00						70.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标4710020L	70.00						70.00				
			总计		70.00						70.00				

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			
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				

霍城县兰干镇人民政府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。

国有资本经营预算支出情况表

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				

霍城县兰干镇人民政府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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费	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：霍城县兰干镇人民政府

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
霍城县兰干镇人民政府	2.10	2.10		
2026 年年初公用经费	2.10	2.10		
项目（备注）				
总计	2.10	2.10		

表12

上年结转结余情况表

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	
总计									

霍城县兰干镇人民政府2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县兰干镇人民政府2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县兰干镇人民政府2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,152.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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2026 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2,152.61 万元，其中：

一般公共预算2,050.36 万元，占95.25%，比上年预算增加206.16 万元，增长11.18%，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206.16 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金70.00 万元，占3.25%，比上年预算增加20.00 万元，增长40.00%，主要原因是兰干镇2026 年中央农村综合改革转移支付项目70 万元、因此项目支出增加20 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。

单位资金32.25 万元，占1.50%，比上年预算减少128.52 万元，下降79.94%，主要原因是霍城县兰干镇骆驼养殖小区配套设施建设项目（援疆资金）128 万已支付，因此项目支出减少128.52 万元。

财政拨款结转0.00 万元，占0.00%，比上年预算减少36.01 万元，下降100.00%，主要原因是霍城县兰干镇2024 年城乡抗震安居工程建设民生实项目上年结转36.01 万元已支付完成，因此财政结转减少36.01 万元。

三、关于霍城县兰干镇人民政府2026 年支出预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府2026 年支出预算2,152.61 万元，其中：

基本支出2,050.36 万元，占95.25%，比上年预算增加206.16 万元，增长11.18%，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206.16 万元。

项目支出102.25 万元，占4.75%，比上年预算减少144.52 万元，下降58.56%，主要原因是2025 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 万元等项目资金已支付完，因此项目支出减少144.52 万元。

四、关于霍城县兰干镇人民政府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2,120.36 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2,120.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出566.47 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343.64 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102.46 万元，主要用于事业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949.57 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158.22 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

霍城县兰干镇人民政府2026 年一般公共预算拨款合计2,120.36 万元，其中：

基本支出2,050.36 万元，比上年预算增加206.16 万元，增长11.18%，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206.16 万元。

项目支出70.00 万元，比上年预算增加20.00 万元，增长40.00%，主要原因是兰干镇2026 年中央农村综合改革转移支付项目70 万元、因此项目支出增加20 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）566.47 万元，占26.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）343.64 万元，占16.21%。
3. 卫生健康支出（类）102.46 万元，占4.83%。
4. 农林水支出（类）949.57 万元，占44.78%。
5. 住房保障支出（类）158.22 万元，占7.46%。

（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566.47 万元，比上年预算增加43.33 万元，增长8.28%，主要原因是人员正常调资工资收入比上年工资收入增加，因此基本支出增加43.33 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21.66 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34.97 万元，比上年预算增加4.63 万元，增长15.26%，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4.63 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191.34 万元，比上年预算增加15.02 万元，增长8.52%，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15.02 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95.67 万元，比上年预算增加95.67 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39.84 万元，比上年预算增加5.27 万元，增长15.24%，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5.27 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61.81 万元，比上年预算增加3.63 万元，增长6.24%，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3.63 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0.81 万元，比上年预算增加0.08 万元，增长10.96%，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0.08 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 879.57 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 2.60%，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 22.29 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 70.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%，主要原因是兰干镇 2026 年中央农村综合改革转移支付项目 70 万元、因此项目支出增加 20 万元。

11. 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 158.22 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 11.43%，主要原因是 2025 年度本单位人员正常调资工资增加，公积金基数增加，导致比上年预算增加 22.29 万元。

六、关于霍城县兰干镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2,050.36 万元，其中：

人员经费 1,975.42 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 74.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县兰干镇人民政府 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 4710020L

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2026 年政府性基金预算拨款情况说明 霍城县兰干镇人民政府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、关于霍城县兰干镇人民政府2026 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、关于霍城县兰干镇人民政府2026 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增加0.00 万元，增长0.00%，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增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是严格执行节约开支，压减各项经费支出；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、关于霍城县兰干镇人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县兰干镇人民政府2026 年委托业务费2.10 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费2.10 万元，主要用于：内控服务费和资产管理信息平台资产管理系统第三方服务费。

十二、关于霍城县兰干镇人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县兰干镇人民政府2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县兰干镇人民政府2026 年的机关运行经费财政拨款预算74.94 万元，比上年预算减少18.55 万元，下降19.84%，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，霍城县兰干镇人民政府政府采购预算19.65 万元，其中：政府采购货物预算7.88 万元，政府采购工程预算2.50 万元，政府采购服务预算9.27万元。

2026 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19.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额19.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025 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13,212,860.83 万元。

2. 车辆17 辆，价值1,971,827.43 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0.00 万元；执法执勤用车0 辆，价值0.00 万元；其他车辆17 辆，价值1,971,827.43 万元。

3. 办公家具价值1,048,220.73 万元。

4. 其他资产价值50,456.15 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2,152.61 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70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额32.25 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		22026 年，兰干镇将持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕“11333”工作思路，具体以打造机场优质服务先行区为抓手，以土地流转全流程规范体系为基础，以一二三产业融合发展为支柱，实施“推进项目建设、激活集体经济、促进就业增收”三项措施，完善稳定、文化、党建三类治理体系，打造县域经济发展重要增长极和宜居宜业宜游的魅力小镇。目标一、确保粮食播种面积达4 万亩；目标二、提升农机社会化服务覆盖率至100%；目标三、完成制种玉米播种面积2000 亩；目标四、不断扩大大骆驼养殖规模，实现产奶骆驼达到2600 峰；目标五、全年开展技能培训11 场次，培训群众330 人次以上;目标六、全年劳动力转移人数4500 人以上。			
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		70.00
			本级安排		2,050.36
		其他资金（万元）	其他		32.25
		合计：			2,152.61
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	确保粮食播种面积	>=4 万亩	兰干镇2026 年工作思路	15
	数量指标	完成制种玉米播种面积	=2000 亩	兰干镇2026 年工作思路	15
	数量指标	不断扩大骆驼养殖规模	>=2600 峰	兰干镇2026 年工作思路	15
	数量指标	开展技能培训人次	>=330 人次	兰干镇2026 年工作思路	15
	数量指标	劳动力转移人数	>=4500 人	兰干镇2026 年工作思路	15
	质量指标	农机社会化服务覆盖率	=100%	兰干镇2026 年工作思路	15

（五）其他需说明的事项

单位有2 个涉密项目，涉及预算资金102.25 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。

霍城县兰干镇人民政府

2026 年3 月2 日