

奇台县七户乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县七户乡人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县七户乡人民政府 2024 年上半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 年奇台县七户乡人民政府部门概况

一、 主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

奇台县七户乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心，公共文化服务中心，村镇建设发展中心，综治和网格化服务中心，便民服务中心。

奇台县七户乡人民政府编制数 50，实有人数 53 人，其中：在职 46 人，增加 4 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	1,711.66	201 一般公共服务支出	349.46
1、一般公共预算拨款	1,653.66	202 外交支出	
其中：一般财力	830.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	823.00	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	108.47
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	40.19
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	58.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,156.14
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	58.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.24	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.24	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	58.64
基金预算拨款	1.24	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	1,712.90	支出总计	1,712.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	1,712.90	1,653.66	830.66	823.00						58.00	1.24	
201			一般公共服务支出	349.46	349.46	346.46	3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构	169.28	169.28	169.28									
201	03	01	行政运行	169.28	169.28	169.28									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构	177.18	177.18	177.18									
201	31	01	行政运行	177.18	177.18	177.18									
201	40		信访事务	3.00	3.00		3.00								
201	40	04	信访业务	3.00	3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出	108.47	108.47	108.47									
208	05		行政事业单位养老支出	108.47	108.47	108.47									
208	05	01	行政单位离退休	2.24	2.24	2.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82	70.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	35.41									
210			卫生健康支出	40.19	40.19	40.19									

210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19	40.19									
210	11	01	行政单位医疗	15.77	15.77	15.77									
210	11	02	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76									
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
213			农林水支出	1,156.14	1,096.90	276.90	820.00						58.00	1.24	
213	01		农业农村	334.90	276.90	276.90							58.00		
213	01	04	事业运行	276.90	276.90	276.90									
213	01	22	农业生产发展	58.00									58.00		
213	05		农林水支出	770.00	770.00		770.00								
213	05	04	农村基础设施建设	770.00	770.00		770.00								
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								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金	1.24										1.24	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	1.24										1.24	
221			住房保障支出	58.64	58.64	58.64									
221	02		住房改革支出	58.64	58.64	58.64									
221	02	01	住房公积金	58.64	58.64	58.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	1,712.90	830.66	882.24
201			一般公共服务支出	349.46	346.46	3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.28	169.28	
201	03	01	行政运行	169.28	169.28	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	177.18	177.18	
201	31	01	行政运行	177.18	177.18	
201	40		信访事务	3.00		3.00
201	40	04	信访业务	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	108.47	108.47	
208	05		行政事业单位养老支出	108.47	108.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	
210			卫生健康支出	40.19	40.19	
210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.77	15.77	
210	11	02	事业单位医疗	19.76	19.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213			农林水支出	1,156.14	276.90	879.24
213	01		农业农村	334.90	276.90	58.00
213	01	04	事业运行	276.90	276.90	
213	01	22	农业生产发展	58.00		58.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	770.00		770.00
213	05	04	农村基础设施建设	770.00		770.00
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
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.24		1.24
213	72	02	基础设施建设和经济发展	1.24		1.24
221			住房保障支出	58.64	58.64	
221	02		住房改革支出	58.64	58.64	
221	02	01	住房公积金	58.64	58.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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)	1,653.66	201 一般公共服务支出	349.46	349.46		
一般公共预算	1,653.66	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	108.47	108.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.19	40.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,096.90	1,096.90		
		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	58.64	58.64		
		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	1,653.66	支出总计	1,653.66	1,653.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	1,653.66	830.66	823.00
201			一般公共服务支出	349.46	346.46	3.00
201	03		一般公共服务支出	169.28	169.28	
201	03	01	行政运行	169.28	169.28	
201	31		一般公共服务支出	177.18	177.18	
201	31	01	行政运行	177.18	177.18	
201	40		一般公共服务支出	3.00		3.00
201	40	04	信访业务	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	108.47	108.47	
208	05		社会保障和就业支出	108.47	108.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	
210			卫生健康支出	40.19	40.19	
210	11		行政事业单位医疗	40.19	40.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.77	15.77	
210	11	02	事业单位医疗	19.76	19.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213			农林水支出	1,096.90	276.90	820.00
213	01		农业农村	276.90	276.90	
213	01	04	事业运行	276.90	276.90	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	770.00		770.00
213	05	04	农村基础设施建设	770.00		770.00
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	58.64	58.64	
221	02		住房改革支出	58.64	58.64	
221	02	01	住房公积金	58.64	58.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	830.66	786.61	44.05
301		工资福利支出	782.07	782.07	
301	01	基本工资	165.44	165.44	
301	02	津贴补贴	169.39	169.39	
301	03	奖金	148.00	148.00	
301	07	绩效工资	65.64	65.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.82	70.82	
301	09	职业年金缴费	35.41	35.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	58.64	58.64	
301	99	其他工资福利支出	26.60	26.60	
302		商品和服务支出	44.05		44.05
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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 支 性 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		823.00					823.00					
			奇台县七户乡人民政府		823.00					823.00					
201			一般公共服务支出		3.00					3.00					
201	40		一般公共服务支出		3.00					3.00					
201	40	04	信访业务	特定目标	3.00					3.00					
213			农林水支出		820.00					820.00					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		770.00					770.00					
213	05	04	农村基础设施建 设	特定目标	770.00					770.00					
213	07		农村综合改革		50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业	昌州财农[2023]59号七户乡	50.00					50.00					

			建设的补助	平顶村村容村貌提升改造项目											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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
			合计				

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

编制部门：奇台县七户乡人民政府 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

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

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	1.24	1.24			1.24				
昌州财农【2022】56 号中央水库移民扶持基金	1.24	1.24			1.24				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县七户乡人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县七户乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,712.90万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县七户乡人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门收入预算1,712.90万元，其中：

一般公共预算830.66万元，占48.49%，比上年预算增加126.20万元，增长17.91%，主要原因是新增事业编，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金823.00万元，占48.05%，比上年预算增加805.00万元，增长4,472.22%，主要原因是增加七户乡平顶村旅游精品村项目经费。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无此项经费预算。

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58.00万元，占3.39%，比上年预算减少20.80万元，下降26.40%，主要原因是本年减少非财政资金预算。

财政拨款结转1.24万元，占0.07%，比上年预算增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是本年增加项目质保金。

三、关于奇台县七户乡人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2024年支出预算1,712.90万元，其中：

基本支出830.66万元，占48.49%，比上年预算增加126.20万元，增长17.91%，主要原因是新增事业编，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加。

项目支出882.24万元，占51.51%，比上年预算增加740.44万元，增长522.17%，主要原因是增加七户乡平顶村旅游精品村项目经费。

四、关于奇台县七户乡人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县七户乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,653.66万元。

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1,653.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出349.46万元，主要用于保障机关事业正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的支出需要。

社会保障和就业支出108.47万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出40.19万元，主要用于人员医疗保障缴费。

农林水支出1,096.90万元，主要用于平顶村旅游精品项目等经费。

住房保障支出58.64万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于奇台县七户乡人民政府部门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

奇台县七户乡人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计1,653.66万元，其中：基本支出830.66万元，比上年预算增加126.20万元，增长17.91%。主要原因是：新增事业编，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加。

项目支出823.00万元，比上年预算增加805.00万元，增长4,472.22%。主要原因是：增加七户乡平顶村旅游精品村项目经费。

（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）349.46万元, 占21.13%;
2. 社会保障和就业支出（类）108.47万元, 占6.56%;
3. 卫生健康支出（类）40.19万元, 占2.43%;
4. 农林水支出（类）1,096.90万元, 占66.33%;
5. 住房保障支出（类）58.64万元, 占3.55%。

（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169.28万元，比上年预算减少36.84万元，下降17.87%，主要原因是：人员调动导致工资减少；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为177.18万元，比上年预算增加63.65万元，增长56.06%，主要原因是：领导职务职级晋升，工资上调，导致工资增

加；

3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加信访纠纷事件；

4.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2.24万元，比上年预算增加0.70万元，增长45.45%，主要原因是：增加退休人员绩效奖；

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70.82万元，比上年预算增加4.08万元，增长6.11%，主要原因是：人员工资上调，养老缴费基数上调；

6.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)：2024年预算数为35.41万元，比上年预算增加35.41万元，增长100.00%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加；

7.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15.77万元，比上年预算减少2.66万元，下降14.43%，主要原因是：人员调动，导致行政医疗减少；

8.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19.76万元，比上年预算增加4.76万元，增长31.73%，主要原因是：新增事业编，医疗保险单位部分增加，同时医疗保险基数上调，医疗保险单位部分也增加；

9.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4.34万元，比上年预算减少0.73万元，下降14.4%，主要原因是：调出公务员，公务员医疗补助缴费减少；

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.67%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为276.90万元，比上年预算增加49.70万元，增长21.88%，主要原因是：新增事业编，导致人员工资增加；

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：2024年预算数为770.00万元，比上年预算增加770.00万元，增长100.00%，主要原因是：七户乡平顶村旅游精品村项目经费增加；

13.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32.00万元，增长177.78%，主要原因是：美丽乡村建设项目资金增加；

14.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58.64万元，比上年预算增加8.11万元，增长16.05%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

六、关于奇台县七户乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出830.66万元，其中：

人员经费786.61万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费**44.05**万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县七户乡人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：昌州财农[2023]59 号七户乡平顶村村容村貌提升改造项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]59 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付的通知

预算安排规模：**50.00** 万元

项目承担单位：七户乡人民政府

资金分配情况：计划对对平顶村 **94** 间 **3500** 平方米房屋进行改造，平顶村五组、六组安装路灯 **20** 盏。全面提升农村人居环境质量，为加快农业现代化、建设生态宜居和美丽乡村提供有力支撑。使广大人民群众获得感，幸福感不断增强。

2.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：**770.00** 万元

资金执行时间：完全不予公开

3.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：3.00 万元

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于奇台县七户乡人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府部门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、 关于奇台县七户乡人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府部门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、 关于奇台县七户乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县七户乡人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2024年上年结转结余1.24万元，包括：财政拨款1.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财农【2022】56号中央水库移民扶持基金1.24万元，主要用于2023年平顶村人居环境整治项目质保金和2023年东塘村道路亮化项目质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县七户乡人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算44.05万元，比上年预算增加26.85万元,增长156.10%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县七户乡人民政府部门采购预算871.30万元，其中：政府采购货物预算9.80万元，政府采购工程预算830.00万元，政府采购服务预算31.50万元。

2024年，奇台县七户乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额871.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额871.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县七户乡人民政府部门占用使用国有资产总体

情况为

1.房屋7,193.82平方米，价值1,228.72万元。

2.车辆5辆，价值70.08万元；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5辆，价值70.08万元。

3.办公家具价值19.49万元。

4.其他资产价值103.62万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额1,712.9万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额823.00万元；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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	奇台县七户乡人民政府		
年度绩效目标	一、坚持农业农村优先发展，建立农药绿色增效示范基地，加快产业高效融合；二、以二十字方针为目标，新建特色民宿客栈，加快绘就乡村美丽画卷，持续拓展脱贫攻坚成果；三、以建设文化强乡为目标，打造特色文化大院，开展各类推动文旅融合发展。四、坚持向改革要动力，加大人才培养，注入发展新动能；五、坚持以人民为中心，不断推进民生福祉。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	823.00
		本级资金	830.66

		其他资金（万元）	其他	59.24		
		合计：		1,712.90		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	建立农药绿色增效示范基地亩数	=100000 亩	2024 年七户乡政府工作计划	10
年度绩效指标			完成休耕轮作亩数	=600 亩	2024 年七户乡政府工作计划	15
年度绩效指标			新建特色客栈个数	=5 个	2024 年七户乡政府工作计划	5
年度绩效指标			新建八户村高标准农田亩数	=5600 亩	2024 年七户乡政府工作计划	15
年度绩效指标			打造文化大院个数	=1 个	2024 年七户乡政府工作计划	15
年度绩效指标			开展全民健身次数	=4 次	2024 年七户乡政府工作计划	10
年度绩效指标			开展补贴类培训人次	=150 人	2024 年七户乡政府工作计划	10
年度绩效指标			全民健康体检人次	=1200 人	2024 年七户乡政府工作计划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位	奇台县七户乡人民政府		
项目名称	昌州财农[2023]59 号七户乡平顶村村容村貌提升改造项目	项目负责人	樊树超

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		该项目投入资金 50 万，计划对平顶村 94 间 3500 平方米房屋进行改造，平顶村五组、六组安装路灯 20 盏。全面提升农村人居环境质量，为加快农业现代化、建设生态宜居和美丽乡村提供有力支撑。使广大人民群众获得感，幸福感不断增强。						
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	房屋提升改造面积	=3500 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯个数	=20 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 6 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目区受益户数	=115 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有2个涉密项目，涉及预算资金773.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金59.24万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县七户乡人民政府

2024年2月21日