

奇台县七户乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县七户乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县七户乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年奇台县七户乡人民政府单位概况

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 个科室，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 53，实有人数 50 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 7 人，增加 0 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：奇台县七户乡人民政府

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	1,069.68	201 一般公共服务支出	329.30
1. 一般公共预算拨款	812.90	202 外交支出	
其中：一般财力	812.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	252.00	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	252.00	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	111.02
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	46.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,677.76
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	4.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,155.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,155.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,155.34	221 住房保障支出	60.52
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	2,225.02	支 出 总 计	2,225.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县七户乡人民政府

单位：万元

[illegible]

213			农林水支出	1,677.76	517.64	265.64			252.00				4.78	1,155.34	
213	01		农业农村	270.42	265.64	265.64							4.78		
213	01	04	事业运行	265.64	265.64	265.64									
213	01	99	其他农业农村支出	4.78									4.78		
213	05		扶贫	1,155.34										1,155.34	
213	05	04	农村基础设施建设	1,155.34										1,155.34	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	252.00	252.00				252.00						

213	72	02	基础设施建设和经济发展	252.00	252.00				252.00						
221			住房保障支出	60.52	60.52	60.52									
221	02		住房改革支出	60.52	60.52	60.52									
221	02	01	住房公积金	60.52	60.52	60.52									
			合计	2,225.02	1,064.90	812.90			252.00				4.78	1,155.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县七户乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
201			一般公共服务支出	329.30	329.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.50	144.50
201	03	01	行政运行	144.50	144.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.80	184.80
201	31	01	行政运行	184.80	184.80
208			社会保障和就业支出	111.02	111.02
208	05		行政事业单位养老支出	111.02	111.02
208	05	01	行政单位离退休	5.82	5.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07
210			卫生健康支出	46.42	46.42
210	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42
210	11	01	行政单位医疗	19.51	19.51
210	11	02	事业单位医疗	22.13	22.13
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
213			农林水支出	1,677.76	265.64
213	01		农业农村	270.42	265.64
213	01	04	事业运行	265.64	265.64
213	01	99	其他农业农村支出	4.78	4.78
213	05		扶贫	1,155.34	1,155.34
213	05	04	农村基础设施建设	1,155.34	1,155.34
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	252.00	252.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	252.00	252.00
221			住房保障支出	60.52	60.52
221	02		住房改革支出	60.52	60.52

221	02	01	住房公积金	60.52	60.52	
			合计	2,225.02	812.90	1,412.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	1,064.90	201 一般公共服务支出	329.30	329.30		
一般公共预算	812.90	202 外交支出				
政府性基金预算	252.00	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				
		208 社会保障和就业支出	111.02	111.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.42	46.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	517.64	265.64	252.00	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	60.52	60.52		
		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				
		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	1,064.90	支 出 总 计	1,064.90	812.90	252.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	329.30	329.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144.50	144.50
201	03	01	行政运行	144.50	144.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	184.80	184.80
201	31	01	行政运行	184.80	184.80
208			社会保障和就业支出	111.02	111.02
208	05		行政事业单位养老支出	111.02	111.02
208	05	01	行政单位离退休	5.82	5.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07
210			卫生健康支出	46.42	46.42
210	11		行政事业单位医疗	46.42	46.42
210	11	01	行政单位医疗	19.51	19.51
210	11	02	事业单位医疗	22.13	22.13
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
213			农林水支出	265.64	265.64
213	01		农业农村	265.64	265.64
213	01	04	事业运行	265.64	265.64
221			住房保障支出	60.52	60.52
221	02		住房改革支出	60.52	60.52
221	02	01	住房公积金	60.52	60.52
			合计	812.90	812.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	746.48	746.48	
301	01	基本工资	160.84	160.84	
301	02	津贴补贴	111.11	111.11	
301	03	奖金	163.59	163.59	
301	07	绩效工资	60.07	60.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	70.13	
301	09	职业年金缴费	35.07	35.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	60.52	60.52	
301	99	其他工资福利支出	36.89	36.89	
302		商品和服务支出	48.10		48.10
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	06	电费	4.44		4.44
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	14.86		14.86
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	8.50		8.50
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	18.32	18.32	
303	02	退休费	5.82	5.82	
303	05	生活补助	12.50	12.50	

		合计	812.90	764.80	48.10
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县七户乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

奇台县七户乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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
213			农林水支出	252.00			252.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	252.00			252.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	252.00			252.00
			合计	252.00			252.00

奇台县七户乡人民政府 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：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	
			合计				

奇台县七户乡人民政府 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：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

编制单位：奇台县七户乡人民政府

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
合计	1155.34	1155.34			1155.34				
昌州财农[2023]53号奇台县七户乡平顶村 旅游精品村提质改造项目	71.34	71.34			71.34				
昌州财服【2024】14号奇台县七户乡2024 年平顶村基础设施改造项目	1084	1084			1084				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,225.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于奇台县七户乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

奇台县七户乡人民政府单位收入预算 2,225.02 万元，其中：

一般公共预算 812.90 万元，占 36.53%，比上年预算减少 17.76 万元，下降 2.14%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 823.00 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年我单位未安排上级一般转移支付项目经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 252.00 万元，占 11.33%，比上年预算增加 252.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年我单位为有效加快农村交通发展，加快推进农村小康建设的速度，加强农村道路工程建设，开展奇台县七户乡移民村落柏油路铺设项目。

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 4.78 万元，占 0.21%，比上年预算减少 53.22 万元，下降 91.76%，主要原因是本年我单位门诊医疗收入较上年减少。

财政拨款结转 1,155.34 万元，占 51.92%，比上年预算增加 1,154.10 万元，增长 93072.58%，主要原因是 2024 年我单位新增项目七户乡平顶村旅游精品村项目和基础设施提升改造项目，因项目内容进行了调整，导致项目开工延迟，又因我单位地处山区，气候偏冷等不可抗力因素，导致项目停滞，未按既定时限完工，造成项目资金截留。

三、关于奇台县七户乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

奇台县七户乡人民政府 2025 年支出预算 2,225.02 万元，其中：

基本支出 812.90 万元，占 36.53%，比上年预算减少 17.76 万元，下降 2.14%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 1,412.12 万元，占 63.47%，比上年预算增加 529.88 万元，增长 60.06%，主要原因是本年我乡持续推进乡村振兴，大力发展旅游，打造七户乡平顶村旅游精品村项目，持续推进脱贫攻坚。为提高人民群众生活的幸福感，获得感，增加提升改造人民群众基础设施及生活环境项目经费。

四、关于奇台县七户乡人民政府 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 1,064.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 812.90 万元，政府性基金预算拨款 252.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 329.30 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 111.02 万元，主要用于人员养老保险、职业年金缴费。

卫生健康支出 46.42 万元，主要用于单位人员医疗补助缴费。

农林水支出 265.64 万元，主要用于单位编外人员工资、扶贫支出、农业综合开发支出。

住房保障支出 60.52 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

农林水支出 252.00 万元，主要用于七户乡移民村落柏油路铺设项目。

五、关于奇台县七户乡人民政府 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

奇台县七户乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 812.90 万元，其中：基本支出 812.90 万元，比上年预算减少 17.76 万元，下降 2.14%。主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 823.00 万元，下降 100%。主要原因是：2025 年我单位未安排一般公共预算当年拨款项目支出。

（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)329.30 万元，占 40.51%。

2、社会保障和就业支出(类)111.02 万元，占 13.66%。

3、卫生健康支出(类)46.42 万元，占 5.71%。

4、农林水支出(类)265.64万元，占32.68%。

5、住房保障支出(类)60.52万元，占7.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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144.50万元，比上年预算减少24.78万元，下降14.64%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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)2025年预算数为184.80万元，比上年预算增加7.62万元，增长4.3%，主要原因是：本年我单位1人职级晋升，工资上调。

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)2025年预算数为5.82万元，比上年预算增加3.58万元，增长159.82%，主要原因是：单位退休人员增加，人员退休费增加。

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70.13万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.97%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少。

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)2025年预算数为35.07万元，比上年预算减少0.34万元，下降0.96%，主要原因是：单位人员减少，人员职业年金缴费减少。

6. 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 19.51 万元,比上年预算增加 3.74 万元,增长 23.72%,主要原因是: 本年单位行政医疗缴费基数上调, 人员医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 22.13 万元,比上年预算增加 2.37 万元,增长 11.99%,主要原因是: 本年单位事业医疗缴费基数上调, 人员医疗缴费增加。

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) 2025 年预算数为 4.52 万元,比上年预算增加 0.18 万元,增长 4.15%,主要原因是: 公务员医疗补助基数上调, 人员医疗补助缴费增加。

9. 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) 2025 年预算数为 0.26 万元,比上年预算减少 0.06 万元,下降 18.75%,主要原因是: 单位人员减少, 导致人员大病医疗补助缴费减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 265.64 万元,比上年预算减少 11.26 万元,下降 4.07%,主要原因是: 单位人员减少, 人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

11. 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 60.52 万元,比上年预算增加 1.88 万元,增长 3.21%,主要原因是: 本年住房公积金基数上调, 人员住房公积金缴费增加。

12. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是: 本年单位未安排信访事件业务经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 770.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年单位未安排农村基础设施建设项目。

14. 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 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年单位未安排对村级公益事业建设项目。

六、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 812.90 万元，其中：

人员经费 764.80 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、生活补助。

公用经费 48.10 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县七户乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县七户乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 252.00 万元。与上年相比增加 252.00 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年我单位为有效加快农村交通发展，加快推进农村小康建设的速度，加强农村道路工程建设，单位开展奇台县七户乡移民村落柏油路铺设项目。

其中：

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出 252.00 万元，与上年相比增加 252 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年我单位为有效加快农村交通发展，加快推进农村小康建设的速度，加强农村道路工程建设，单位开展奇台县七户乡移民村落柏油路铺设项目。

九、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 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、关于奇台县七户乡人民政府 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置

费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县七户乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县七户乡人民政府 2025 年上年结转结余 1,155.34 万元，包括：财政拨款 1,155.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农[2023]53 号奇台县七户乡平顶村旅游精品村提质改造项目（项目）71.34 万元，主要用于：奇台县七户乡平顶村旅游精品村提质改造项目，后续工程款。

2. 昌州财服【2024】14 号奇台县七户乡 2024 年平顶村基础设施改造项目（项目）1,084.00 万元，主要用于：七户乡平顶村基础设施提升改造项目，后续工程款。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 48.10 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 9.19%。主要原因是本年单位办公费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县七户乡人民政府政府采购预算 82.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元，政府采购工程预算 75.84 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2025 年奇台县七户乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县七户乡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 7193.82 平方米，价值 1228.72 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 70.08 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 70.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 30.42 万元。
4. 其他资产价值 122.53 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 2225.01 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.78 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县七户乡人民政府				
年度绩效目标				贯彻新时代党的治疆方略，以稳产增收为根本,壮大村集体经济为目标，坚持以“稳中求进、风险可控，攻坚克难、干字当头，咬定目标、争先进位”为工作导向，围绕乡党委党代会既定目标，锚定建设“党的建设，打造单产提升示范田 16 个,建成高效节水面积 2135 亩，打造庭院经济示范户 100 家，深入践行以人民为中心的发展理念，开展各类精品文化活动 15 次，完成全民体检 1241 人次；加大准东转移就业政策宣传，力争实现年内转移就业 100 人次；着力保障和解决群众住房安全隐患问题，完成 96 户抗震不达标唯一住房改造工作，为推动建设“典范地州”奇台谱写七户篇章。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	252		
			本级资金	812.9		
		其他资金（万元）	其他	1160.12		
		合计：			2225.01	
	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	打造单产提升示范田个数	=16 个	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	10
年度绩效指标			开展各类精品文化活动次数	=15 次	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	15
年度绩效指标			建成高效节水面积	=2135 亩	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	20
年度绩效指标			打造庭院经济示范户数	=100 户	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	5
年度绩效指标			完成全民体检人数	≥1242 人	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	10
年度绩效指标			劳动力转移就业人数	=100 人	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	20
年度绩效指标			改造抗震不达标唯一住房户	=96 户	七户乡人民政府 2025 年工作谋划	10

			数			
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								
(2025 年)								
预算单位		奇台县七户乡人民政府						
项目名称		奇台县七户乡移民村落柏油路 铺设项目			项目负责人		樊树超	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	252	其中：财 政拨款	252	其他资 金：	0	
项目总体目标		为加快城乡交通运输体系建设。积极推进公路建设，实现基础设施衔接顺畅、运输服务便捷高效、科技信息有效使用、资源环境低碳绿色安全应急可靠高效、行业管理规范有序的综合交通体系，为打造品质之城、生态之城、幸福之城提供强有力的交通运输保障。我乡计划实施奇台县七户乡移民村落柏油路铺设项目。铺设柏油路 5.6 公里，安装涵管 29 个，此项目不仅提高了项目区村民的生活质量，也加快了乡村振兴示范村建设的步伐，大大提高了人民群众的获得感，幸福感。						
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	铺设柏油 路公里数	=5.6 公里	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料，说明 材料
		安装涵管 个数	=29 个	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料，说明 材料
	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	2025 年 6 月前	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	说明材料，工作 资料
		项目完工 时间	2025 年 11 月前	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	说明材料，工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	建安费	<=224 万元	计划标准	/	8	按照完成 比例赋分	原始凭证，说明 材料
		预备费	<=11.562 万元	计划标准	/	4	按照完成 比例赋分	原始凭证，说明 材料
		前期费	<=16.44 万 元	计划标准	/	8	按照完成 比例赋分	说明材料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高移民 生活水平	显著提高	计划标准	/	30	按照完成 比例赋分	说明材料，工作 资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 4.78 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 4.78 万元，原因是：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。

奇台县七户乡人民政府

2025 年 02 月 10 日