

2026 年奇台县七户乡人民政府

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、 关于奇台县七户乡人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县七户乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县七户乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况

说明

- 十二、 关于奇台县七户乡人民政府 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

(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

奇台县七户乡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：奇台县七户乡人民政府

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	875.56	201 一般公共服务支出	311.77
1. 一般公共预算拨款	875.56	202 外交支出	
其中：一般财力	875.56	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		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	123.39
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	65.46
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	642.01
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	331.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	331.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	331.04	221 住房保障支出	63.97
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	1,206.60	支 出 总 计	1,206.60

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

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				
201			一般公共服务支出	311.77	311.77	311.77								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.31	162.31	162.31								
201	03	01	行政运行	162.31	162.31	162.31								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.46	149.46	149.46								
201	31	01	行政运行	149.46	149.46	149.46								
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	123.39								
208	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	123.39								
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	77.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51								
210			卫生健康支出	65.46	65.46	65.46								
210	11		行政事业单位医疗	65.46	65.46	65.46								
210	11	01	行政单位医疗	19.53	19.53	19.53								
210	11	02	事业单位医疗	26.20	26.20	26.20								
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48								
213			农林水支出	642.01	310.97	310.97							331.04	
213	01		农业农村	310.97	310.97	310.97								

编制单位：奇台县七户乡人民政府

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				
213	01	04	事业运行	310.97	310.97	310.97								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.04									331.04	
213	05	04	农村基础设施建设	331.04									331.04	
221			住房保障支出	63.97	63.97	63.97								
221	02		住房改革支出	63.97	63.97	63.97								
221	02	01	住房公积金	63.97	63.97	63.97								
			总 计	1,206.60	875.56	875.56							331.04	

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			
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	311.77	311.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.31	162.31	
201	03	01	行政运行	162.31	162.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.46	149.46	
201	31	01	行政运行	149.46	149.46	
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	
208	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
210			卫生健康支出	65.46	65.46	
210	11		行政事业单位医疗	65.46	65.46	
210	11	01	行政单位医疗	19.53	19.53	
210	11	02	事业单位医疗	26.20	26.20	
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213			农林水支出	642.01	310.97	331.04
213	01		农业农村	310.97	310.97	
213	01	04	事业运行	310.97	310.97	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.04		331.04
213	05	04	农村基础设施建设	331.04		331.04
221			住房保障支出	63.97	63.97	
221	02		住房改革支出	63.97	63.97	
221	02	01	住房公积金	63.97	63.97	
			总 计	1,206.60	875.56	331.04

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	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（补助）	875.56	201 一般公共服务支出	311.77	311.77		
一般公共预算	875.56	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	123.39	123.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.46	65.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	310.97	310.97		
		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	63.97	63.97		
		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	875.56	支出总计	875.56	875.56		

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			
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	311.77	311.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	162.31	162.31	
201	03	01	行政运行	162.31	162.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.46	149.46	
201	31	01	行政运行	149.46	149.46	
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	
208	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
210			卫生健康支出	65.46	65.46	
210	11		行政事业单位医疗	65.46	65.46	
210	11	01	行政单位医疗	19.53	19.53	
210	11	02	事业单位医疗	26.20	26.20	
210	11	03	公务员医疗补助	19.25	19.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213			农林水支出	310.97	310.97	
213	01		农业农村	310.97	310.97	
213	01	04	事业运行	310.97	310.97	
221			住房保障支出	63.97	63.97	
221	02		住房改革支出	63.97	63.97	
221	02	01	住房公积金	63.97	63.97	
			总 计	875.56	875.56	

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		
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	813.59	813.59	
301	01	基本工资	187.60	187.60	
301	02	津贴补贴	125.33	125.33	
301	03	奖金	156.27	156.27	
301	07	绩效工资	68.76	68.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	77.02	
301	09	职业年金缴费	38.51	38.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.25	19.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	63.97	63.97	
301	99	其他工资福利支出	28.50	28.50	
302		商品和服务支出	51.61		51.61
302	01	办公费	2.93		2.93
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.35		4.35
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	15.52		15.52
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	9.31		9.31
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	10.36	10.36	
303	02	退休费	6.66	6.66	
303	05	生活补助	2.50	2.50	
303	09	奖励金	1.20	1.20	
		总 计	875.56	823.95	51.61

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														
			总计													

奇台县七户乡人民政府 2026 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				
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				

奇台县七户乡人民政府 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。

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				
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				

奇台县七户乡人民政府 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县七户乡人民政府

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
总 计				

奇台县七户乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
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	331.04	331.04			331.04				
总计	331.04	331.04			331.04				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县七户乡人民政府 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,206.60 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、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 2026 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 1,206.60 万元，其中：

一般公共预算 875.56 万元，占 72.56%，比上年预算增加 62.66 万元，增长 7.71%，主要原因是新增事业编 1 人，公务员 2 人，部分因职级变动工资调增，工资增加；社保和公积金基数上调，单位缴纳部分增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 252.00 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年我单位启动的昌州财农[2024]48 号奇台县七户乡移民村落铺设柏油路项目已于 25 年底全面建设完成，2026 年未安排政府性基金预算拨款支出，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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 4.78 万元，下降 100%，主要原因是本年单位资金安排的项目经费减少。

财政拨款结转 331.04 万元，占 27.44%，比上年预算减少 824.30 万元，下降 71.35%，主要原因是平顶村基础设施提升改造项目结转减少。

三、关于奇台县七户乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县七户乡人民政府 2026 年支出预算 1,206.60 万元，其中：

基本支出 875.56 万元，占 72.56%，比上年预算增加 62.66 万元，增长 7.71%，主要原因是新增事业编 1 人，公务员 2 人，部分因职级变动工资调增，工资增加；社保和公积金基数上调，单位缴纳部分增加。

项目支出 331.04 万元，占 27.44%，比上年预算减少 1,081.08 万元，下降 76.56%，主要原因是平顶村基础设施提升改造项目资金减少。

四、关于奇台县七户乡人民政府 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 875.56 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 875.56 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 311.77 万元，主要用于单位日常办公、人员经费、公用经费、机关运行、综合管理、政务服务、后勤保障等方面的支出，保障我单位正常履职和各项工作有序开展。

社会保障和就业支出 123.39 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险、职业年金缴费、失业保险、生活补助以及其他社会保障和就业相关支出。

卫生健康支出 65.46 万元，主要用于保障单位人员基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险的医疗缴费。

农林水支出 310.97 万元，主要用于保障农业生产发展、农村基础设施建设、乡村振兴项目、村级公益事业、农村综合改革及其他相关事务支出。

住房保障支出 63.97 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴纳资金。

五、关于奇台县七户乡人民政府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

奇台县七户乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计875.56万元，其中：基本支出875.56万元，比上年预算增加62.66万元，增长7.71%。主要原因是：新增事业编1人，公务员2人，部分因职级变动工资调增，工资增加；社保和公积金基数上调，单位缴纳部分增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年与上年均未安排一般公共预算项目支出。

（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)311.77万元，占35.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)123.39万元，占14.09%。
3. 卫生健康支出(类)65.46万元，占7.48%。
4. 农林水支出(类)310.97万元，占35.52%。
5. 住房保障支出(类)63.97万元，占7.31%。

（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162.31万元，比上年预算增加17.81万元，增长12.33%，主要原因是：我单位新调入副科2名，人员增加，工资、津贴补贴增加。

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）：2026年预算数为149.46万元，比上年预算减少35.34万元，下降19.12%，主要原因是：因人员调整变动，本年将部分行政人员工资等经费从此科目调出。

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）：2026年预算数为7.86万元，比上年预算增加2.04万元，增长35.05%，主要原因是：单位新增退休人员2人，退休人员退休费增加。

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）：2026年预算数为77.02万元，比上年预算增加6.89万元，增长9.82%，主要原因是：单位新增事业编2人，社保基数上调，养老保险缴费增加。

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38.51万元，比上年预算增加3.44万元，增长9.81%，主要原因是：单位新增事业编1人，公务员2人，社保基数上调，职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为19.53万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.10%，主要原因是：单位新增事业编1人，公务员2人，社保基数上调，行政单位医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为26.20万元，比上年预算增加4.07万元，增长18.39%，主要原因是：单位新增事业编1人，公务员2人，社保基数上调，事业单位医疗增加。

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）：2026年预算数为19.25万元，比上年预算增加14.73万元，增长325.88%，主要原因是：25年起事业编人员开始缴纳公务员医疗补助，人员增加，公务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）：2026年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.22万元，增长84.62%，主要原因是：单位新增事业编1人，公务员2人，社保基数上调，大额医疗缴费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为310.97万元，比上年预算增加45.33万元，增长17.06%，主要原因是：单位事业人员新增1人，事业人员工资调增，事业人员工资、津补贴等增加。

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63.97万元，比上年预算增加3.45万元，增长5.70%，主要原因是：单位在职人员增加，公积金缴费基数上调，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县七户乡人民政府2026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2026年一般公共预算基本支出875.56万元，其中：人员经费823.95万元，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、奖励金。

公用经费51.61万元，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、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2026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2026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2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府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、关于奇台县七户乡人民政府 2026 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 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、关于奇台县七户乡人民政府 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年公务用车运行经费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均无此经费预算。

十一、关于奇台县七户乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县七户乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于奇台县七户乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县七户乡人民政府 2026 年上年结转结余 331.04 万元，包括：财政拨款 331.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 331.04 万元，主要用于：七户乡居民供水管网升级改造项目建设

设，包括管网更新、实施更新及工程相关配套支出，进一步提升乡村供水保障能力。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算51.61万元，比上年预算增加3.51万元，增长7.30%。主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县七户乡人民政府政府采购预算8.23万元，其中：政府采购货物预算2.93万元，政府采购工程预算1.5万元，政府采购服务预算3.8万元。

2026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8.23万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县七户乡人民政府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7辆，价值88.36万元；其中：一般公务用车5辆，价值70.08万元；执法执勤用车1辆，价值7.58万元；其他车辆1辆，价值10.7万元。
3. 办公家具价值31.92万元。
4. 其他资产价值0万元。

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1206.6万元；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0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称 （盖章）	奇台县七户乡人民政府				
部门（单位）联系人	杨晓莉	联系电话：	18899652818		
年度绩效目标	奇台县七户乡人民政府贯彻落实二十届历次全会精神，在县委、县人民政府的坚强领导下，统筹抓好农业生产、经济发展、社会稳定、民生保障、基层治理等各项工作，确保“十五五”开好局、起好步。2026年计划一是聚焦产业升级，激活经济发展动能，加快农业现代化步伐，完成牲畜品种改良牛240头（只）、羊2600头（只）以上。二是以塑造“人文景区”为内核，以县域打造文旅融合特色样板为支撑，做好“七户人家”民宿集群升级改造工作，持续完善景区配套设施，年内新增农家乐3家。三是持续加强生态保护。以践行“两山”理念为遵循，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，年内新增绿化林36亩。四是强化就业创业扶持，深化“到准东去”就业专项行动，完成劳动力转移就业1400人以上。五是持续改善民生福祉，提升基层群众幸福感获得感，确保城乡居民养老、医疗保险均达98%以上，完成全民免费健康体检完成率达97%以上，“两癌筛查”100人以上。2026年坚持围绕县委“一区两示范三样板”发展定位，聚焦乡党委“一线一区两带三产业四目标”思路，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力谱写七户乡“十五五”开局新篇章，为建设宜居宜业和美乡村作出新的更大贡献。				
年度预算 （万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	331.04		
		本级资金	875.57		
其他资金 （万元）	其他		0		
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	完成畜牧品种改良牛、羊头数	≥2840头	奇台县七户乡人民政府 2026年工作计划	10
	数量指标	新增绿化林	=36亩	奇台县七户乡人民政府 2026年工作计划	15

	数量指标	新增农家乐个数	>=3 个	奇台县七户乡人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	完成劳动力转移就业人数	>=1400 人	奇台县七户乡人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	完成“两癌”筛查人数	>=100 人	奇台县七户乡人民政府 2026 年工作计划	15
	质量指标	城乡居民养老和医疗参保率	>=98%	奇台县七户乡人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	全民体检完成率	>=97%	奇台县七户乡人民政府 2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

奇台县七户乡人民政府

2026年02月25日