

鄯善县七克台镇人民政府 2024 年单位预算
公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 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 年单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、计划生育等行政工作；

（3）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）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（7）办理县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县七克台镇人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综治办法办、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）、综治

中心（网格化服务中心）、镇规划建设发展中心（生态环境保护服务站）。

鄯善县七克台镇人民政府单位编制数 107,实有人数 121 人,其中: 在职 91 人,减少 6 人; 退休 30 人,增加 2 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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	1508.33	201 一般公共服务支出	1257.98
1. 一般公共预算拨款	1507.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1435.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.75	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	16.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	172.03
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	71.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	34.95
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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	160.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	160.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	160.97	221 住房保障支出	115.50
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	1669.30	支出总计	1669.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1257.98	1148.34	1075.59	72.75						0.50	109.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1148.84	1148.34	1075.59	72.75						0.50		
201	03	01	行政运行	1093.04	1092.54	1019.79	72.75						0.50		
201	03	02	一般行政管理事务	55.80	55.80	55.80									
201	32		组织事务	102.22										102.22	
201	32	02	一般行政管理事务	79.28										79.28	
201	32	99	其他组织事务支出	22.94										22.94	
201	34		统战事务	6.92										6.92	
201	34	04	宗教事务	1.92										1.92	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201	34	99	其他统战事务支出	5.00									5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	16.88									16.88	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.88									16.88	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.88									16.88	
208			社会保障和就业支出	172.03	172.03	172.03								
208	05		行政事业单位养老支出	172.03	172.03	172.03								
208	05	01	行政单位离退休	18.18	18.18	18.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.85	153.85	153.85								
210			卫生健康支出	71.96	71.96	71.96								
210	11		行政事业单位医疗	71.96	71.96	71.96								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	01	行政单位医疗	65.32	65.32	65.32								
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64								
213			农林水支出	34.95									34.95	
213	01		农业农村	3.52									3.52	
213	01	22	农业生产发展	3.52									3.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.43									31.43	
213	05	05	生产发展	31.43									31.43	
221			住房保障支出	115.50	115.50	115.50								
221	02		住房改革支出	115.50	115.50	115.50								
221	02	01	住房公积金	115.50	115.50	115.50								
			合计	1669.30	1507.83	1435.08	72.75					0.50	160.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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			
201			1257.98	1092.54	165.44
201	03		1148.84	1092.54	56.30
201	03	01	1093.04	1092.54	0.50
201	03	02	55.80		55.80
201	32		102.22		102.22
201	32	02	79.28		79.28
201	32	99	22.94		22.94
201	34		6.92		6.92
201	34	04	1.92		1.92
201	34	99	5.00		5.00
207			16.88		16.88
207	99		16.88		16.88
207	99	99	16.88		16.88
208			172.03	172.03	
208	05		172.03	172.03	
208	05	01	18.18	18.18	
208	05	05	153.85	153.85	
210			71.96	71.96	
210	11		71.96	71.96	
210	11	01	65.32	65.32	
210	11	03	6.64	6.64	
213			34.95		34.95
213	01		3.52		3.52
213	01	22	3.52		3.52
213	05		31.43		31.43

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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			
			振兴		
213	05	05	生产发展	31.43	31.43
221			住房保障支出	115.50	115.50
221	02		住房改革支出	115.50	115.50
221	02	01	住房公积金	115.50	115.50
			合计	1669.30	1452.03
					217.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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）	1507.83	201 一般公共服务支出	1148.34	1148.34		
一般公共预算	1507.83	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	172.03	172.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.96	71.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	115.50	115.50		
		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	1507.83	支 出 总 计	1507.83	1507.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1148.34	1092.54	55.80
201	03		1148.34	1092.54	55.80
201	03	01	1092.54	1092.54	
201	03	02	55.80		55.80
208			172.03	172.03	
208	05		172.03	172.03	
208	05	01	18.18	18.18	
208	05	05	153.85	153.85	
210			71.96	71.96	
210	11		71.96	71.96	
210	11	01	65.32	65.32	
210	11	03	6.64	6.64	
221			115.50	115.50	
221	02		115.50	115.50	
221	02	01	115.50	115.50	
			1507.83	1452.03	55.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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				
301		工资福利支出	1388.25	1388.25	
301	01	基本工资	372.45	372.45	
301	02	津贴补贴	227.86	227.86	
301	03	奖金	253.17	253.17	
301	07	绩效工资	157.52	157.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.85	153.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
301	13	住房公积金	115.50	115.50	
301	99	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	42.95		42.95
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	15.75		15.75
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
303	02	退休费	17.91	17.91	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	2.09	2.09	
303	07	医疗费补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1452.03	1409.08	42.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		55.80		52.00				3.80				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.80		52.00				3.80				
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇、基层站所综合业务经费	55.80		52.00				3.80				
				合计	55.80		52.00				3.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县七克台镇人民政府 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

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县七克台镇人民政府 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

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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
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：鄯善县七克台镇人民政府

单位：万元

项目	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	
合计	160.97	160.97			160.97				
七克台镇防 渗渠建设项 目（新）（吐 市财农 【2022】28 号）	10.86	10.86			10.86				
七克台镇沥 青道路建设 项目（新）（吐 市财农 【2022】28 号）	11.77	11.77			11.77				
七克台镇农 民“素质+技 能”提升专项	3.52	3.52			3.52				

培训费（吐市 财农【2023】 9号									
七克台镇驻 村管寺工作 经费-（新）- （吐市财文 【2022】79 号）	1.92	1.92			1.92				
七克台镇文 化服务体系 建设补助资 金-（新）-（吐 市财文 【2022】90 号）	16.88	16.88			16.88				
七克台镇 2023年村（社 区）运转经费 （吐市财文 【2023】2号）	56.82	56.82			56.82				

七克台镇村 (社区)服务 群众经费(吐 市财文 【2023】3号)	22.46	22.46			22.46				
七克台镇驻 村管寺管委 会工作及人 员经费(吐市 财文【2023】 5号)	5.00	5.00			5.00				
七克台镇访 惠聚为民办 实事经费(吐 市财预 【2023】10号 文)	22.94	22.94			22.94				
鄯善县七克 台镇南湖村 巷道硬化建 设项目(吐市	8.40	8.40			8.40				

财振【2023】 05号)									
鄯善县七克 台镇大型工 程机械采购 项目(吐市财 振【2023】05 号)	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1669.30 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府单位收入预算 1669.30 万元，其中：

一般公共预算 1435.08 万元，占 85.97%，比上年预算减少 43.32 万元，下降 2.93%，主要原因是 2024 年政府职工调出 6 人，退休 2 人，相应职工工资、社保、公积金等人员经费减少，同比上年预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 72.75 万元，占 4.36%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 7.78%，主要原因是 2024 年七克台镇政府上级转移支付安排的各村、社区运转经费预算增加；

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 0.50 万元，占 0.03%，比上年预算减少 26.19 万元，下降 98.13%，主要原因是 2024 年根据要求，未将本级横向拨款资金纳入预算；

财政拨款结转 160.97 万元，占 9.64%，比上年预算增加 160.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我镇将 2023 年未完成的专项工作经费、村社区运转经费及服务群众经费项目，广播站经费项目等结转纳入 2024 年预算；

三、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年支出预算 1669.30 万元，其中：

基本支出 1452.03 万元，占 86.98%，比上年预算增加 35.63 万元，增长 2.52%，主要原因是 2024 年职工基础性绩效、奖励性绩效调增，同比上年预算数增加。

项目支出 217.27 万元，占 13.02%，比上年预算增加 61.08 万元，增长 39.11%，主要原因是 2024 年增加了上级转移支付项目；上年财政拨款结转项目，同比上年预算数增加。

四、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1507.83 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 1507.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1148.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 172.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 71.96 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 115.50 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 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

鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1507.83 万元，其中：

基本支出 1452.03 万元，比上年预算增加 35.63 万元，增长 2.52%。主要原因是：2024 年职工基础性绩效、奖励性绩效增加，同比上年预算数增加。

项目支出 55.80 万元，比上年预算减少 73.70 万元，下降 56.91%。主要原因是：2024 年压缩乡镇基层站所综合业务经费，减少项目支出预算。

（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）1148.34 万元，占 76.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）172.03 万元，占 11.41%。

3. 卫生健康支出（类）71.96 万元，占 4.77%。

4. 住房保障支出（类）115.50 万元，占 7.66%。

（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 1092.54 万元，比上年预算增加 44.59 万元，增长 4.25%，主要原因是：2024 年职工基础性绩效、奖励性绩效增加，同比上年预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 55.80 万元，比上年预算减少 6.20 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年压缩乡镇、基层站所综合业务经费，同比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 18.18 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 12.22%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

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）：2024 年预算数为 153.85 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 1.71%，主要原因是：2024 年在职人员调出 6 人，退休 2 人，在职人员减少，相应养老保险支出减少，同比上年预算数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 65.32 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 1.77%，主要原因是：2024 年政府职工调出 6 人，退休 2 人，在职人员减少，相应医疗保险支出减少，同比上年预算数减少。

6. 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 6.64 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.78%，主要原因是：2024 年政府职工调出 6 人，退休 2 人，在职人员减少，相应公务员医疗保险支出减少，同比上年预算数减少。

7. 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 115.50 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 2.03%，主要原因是：2024 年在职人员调出 6 人，退休 2 人，在职人员减少，相应住房公积金支出减少，同比上年预算数减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 67.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我镇未安排对村级公益事业建设的补助。

六、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1452.03 万元，其中：

人员经费 1409.08 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇、基层站所综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字（2024）21 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：55.80 万元

项目承担单位：鄯善县七克台镇人民政府

资金分配情况：信访建设经费 5 万元、综合治理经费 10.00 万元，统战民宗工作经费 5.00 万元，基层站所业务经费 25.00 万元，小城镇环境整治以及消防工作经费 10.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 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、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年国有资

本经营预算拨款情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 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、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余

160.97 万元，包括：财政拨款 160.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、七克台镇防渗渠建设项目（新）（吐市财农【2022】28 号）10.86 万元，主要用于：我镇防渗渠建设项目质保金。

2、七克台镇沥青道路建设项目（新）（吐市财农【2022】28 号）11.77 万元，主要用于：七克台镇沥青道路建设项目质保金。

3、七克台镇农民“素质+技能”提升专项培训费（吐市财农【2023】9 号 3.52 万元，主要用于：七克台镇农民“素质+技能”提升国语专项培训经费。

4、七克台镇驻村管寺工作经费-(新)-(吐市财文【2022】79 号) 1.92 万元，主要用于：七克台镇驻村管寺开展工作所需业务经费。

5、七克台镇文化服务体系建设补助资金-(新)-(吐市财文【2022】90 号) 16.88 万元，主要用于：七克台镇广播站接收无线电视维修维护费用。

6、七克台镇 2023 年村(社区)运转经费(吐市财文【2023】2 号) 56.82 万元，主要用于：七克台镇 10 个村（社区）运转经费。

7、七克台镇村（社区）服务群众经费（吐市财文【2023】3 号）22.46 万元，主要用于：七克台镇 10 个村（社区）服务群众经费。

8、七克台镇驻村管寺管委会工作及人员经费（吐市财文【2023】5 号）5.00 万元，主要用于：七克台镇驻村管寺

开展工作所需业务经费。

9、七克台镇访惠聚为民办实事经费（吐市财预【2023】10号文）22.94万元，主要用于：七克台镇8个村访惠聚为民办实事经费。

10、鄯善县七克台镇南湖村巷道硬化建设项目（吐市财振【2023】05号）8.40万元，主要用于：七克台镇南湖村巷道硬化建设项目质保金。

11、鄯善县七克台镇大型工程机械采购项目（吐市财振【2023】05号）0.40万元，主要用于：七克台镇大型工程机械采购项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县七克台镇人民政府单位2024年的机关运行经费财政拨款预算42.95万元，比上年预算增加1.45万元，增长3.49%。主要原因是2024年机关增设综合办事业务大厅，加强综合治理工作，因此相应电费、电话费、巡逻车辆燃油费等较去年有所增加，同比上年预算数增加。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县七克台镇人民政府单位政府采购预算98.25万元，其中：政府采购货物预算92.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2024年，鄯善县七克台镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额98.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额98.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县七克台镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11996.96 平方米，价值 843.57 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 66.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 66.8 万元。

3. 办公家具价值 56.13 万元。

4. 其他资产价值 7728.49 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1669.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县七克台镇人民政府				
单位联系人	杨敏		联系电话：	13699928239	
年度绩效目标	目标 1：牢牢扭住新疆工作总目标，持续强化做好群众工作，保持社会大局持续稳定长期稳定。 目标 2：多措并举落实各项惠民政策、减轻企业负担、实现城镇新增就业创业。 目标 3：扎实做好各类民生工程，从发放各种惠民惠农补贴，开展民政救助、低保兜底，大力实施职业技能提升行动，社会保障就业和再就业等方面，提高群众幸福指数。 目标 4：全力做好社会治安和平安创建、经济发展等工作，保障低保户 84 户 144 人。 目标 5：推进各项社会事业建设，一是稳步发展教育事业，推进助学护学、学前教育等；二是大力提升农村卫生服务建设力度；三是加强农村人居环境整治改善村容村貌；四是从交通运输安全生产、消防、建筑施工、工业企业等方面抓好抓紧安全生产建设工作。				
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	233. 71		
		本级安排	1435. 06		
	其他资金（万元）	其他	0. 50		
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
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	≥95%	政策制度	15
履职效能		加强民政、社保和残疾人事业等工作发展，提高惠民惠农财政补贴政策覆盖率	≥95%	本级政府工作报告	15
		加强乡镇国土资源、规划建设、环境保护等方面的服务实施工作，开展人居环境整治	≥30 次	本级政府会议纪要	15
		社会治安综合治理、安全生产、应急管理等方面的服务工作，开展安全生产专项整治	≥20 次	本级政府工作报告	10
社会效益	社会效益指标	乡镇平安建设总体创建率	≥98%	县级政法委明确提及的考核达标要求	10
		惠民惠农政策落实率	≥95%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	10
服务对象满意度	满意度指标	镇域居民满意度	≥95%	单位工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县七克台镇人民政府						
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费			项目负责人		张德基	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.80	其中：财政拨款	55.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照七克台政府 2024 年工作计划，为保障党建党政、综合治理、五办六中心一所各项工作、统战民宗工作、信访等 12 个机构工作正常开展，稳步推进平安法制建设，加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定为全镇经济平稳健康发展创造良好环境，增强镇区内居民的幸福感。						
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	乡镇机构保障数量	=12 个	计划标准	12 个	8	直接赋分	正式材料
		处理信访案件数量	>=22 件	计划标准	22 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层站所经费保障率	>=90%	计划标准	41.57%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	信访案件处理完成率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工作按时完成率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基层部门业务经费	<=49.8 万元	预算支出标准	22.774057 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇信访建设经费	<=1 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	<=5 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府服务群众能力水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	镇区内人居环境得到进一步改善	有效改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇居民对基层办事机构的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县七克台镇人民政府						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		张德基	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.50	
项目总体目标		项目资金用于其他刚性支出，资金支付范围包括：办公费、劳务费、维修维护费、其他商品服务支付、对个人和家庭补助支出等，保障七克台镇各项工作的顺利开展，稳步推进平安法制建设，加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定为全镇经济平稳健康发展创造良好环境，增强镇区内居民的幸福感。						
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	项目资金使用单位数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目保障科室数量	=11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	≧90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目资金拨付率	≧90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按时支付率	≧90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障办公支出数	≤0.5 万元	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	加强社会治安综合治理，美化环境，提高居民幸福指数	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施后镇区群众、居民满意度	≧95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

鄯善县七克台镇人民政府

2024 年 03 月 06 日