

鄯善县七克台镇人民政府

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年鄯善县七克台镇人民政府单位概况

### 一、 主要职能

#### 党委工作职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项、经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办上级党委交办的其他各项工作。政府工作职责：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，

执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责经济发展工作，制定完善经济发展规划、调整经济结构，转变经济

增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，发展教科文卫事业，开展劳动就业和社会保障等服务，加强公共设施和公共服务体系建设。强化便民服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设，编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项，规范内部管理，建立健全首问负责、一次性告知等便民服务管理制度，实行“一站式服务”、“一门式办理”。

4. 加强平安建设、法治政府建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访等工作，完善并实施“接诉即办”机制和“乡镇吹哨、部门报到”机制、处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

5. 负责本辖区的综合行政执法工作，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

6. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

鄯善县七克台镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

鄯善县七克台镇人民政府编制数 109，实有人数 135 人，其中：在职 105 人，增加 7 人；退休 30 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：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           | 2,234.71 | 201 一般公共服务支出    | 1,519.63 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,194.71 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,796.71 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 398.00   | 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 | 3.22     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 195.56   |
| 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      | 77.90    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 40.00    | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 398.00   |
| 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             | 40.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 98.16    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 98.16    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 98.16    | 221 住房保障支出      | 138.56   |
| 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          | 2,332.87 | 支 出 总 计         | 2,332.87 |



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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                  | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 25.65    | 25.65      | 25.65    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 168.11   | 168.11     | 168.11   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 07 |    | 就业补助               | 1.80     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 1.80      |                   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 1.80     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 1.80      |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 77.90    | 77.90      | 77.90    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 77.90    | 77.90      | 77.90    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 71.38    | 71.38      | 71.38    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 6.52     | 6.52       | 6.52     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 398.00   | 398.00     |          | 398.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 398.00   | 398.00     |          | 398.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 398.00   | 398.00     |          | 398.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 138.56   | 138.56     | 138.56   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 138.56   | 138.56     | 138.56   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 138.56   | 138.56     | 138.56   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
|          |    |    | 合计                 | 2,332.87 | 2,194.71   | 1,796.71 | 398.00          |         |                |          |            |      | 40.00  | 98.16     |                   |

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 |    |    | 功能分类科目名称           | 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           | 1,519.63 | 1,372.27 | 147.36 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,426.49 | 1,372.27 | 54.22  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 1,372.27 | 1,372.27 |        |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务           | 54.22    |          | 54.22  |
| 201      | 32 |    | 组织事务               | 83.14    |          | 83.14  |
| 201      | 32 | 02 | 一般行政管理事务           | 57.30    |          | 57.30  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出           | 25.84    |          | 25.84  |
| 201      | 34 |    | 统战事务               | 10.00    |          | 10.00  |
| 201      | 34 | 02 | 一般行政管理事务           | 10.00    |          | 10.00  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 3.22     |          | 3.22   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游              | 1.64     |          | 1.64   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出          | 1.64     |          | 1.64   |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.58     |          | 1.58   |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 1.58     |          | 1.58   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 195.56   | 193.76   | 1.80   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 193.76   | 193.76   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 25.65    | 25.65    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 168.11   | 168.11   |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助               | 1.80     |          | 1.80   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出           | 1.80     |          | 1.80   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 77.90    | 77.90    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 77.90    | 77.90    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 71.38    | 71.38    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 6.52     | 6.52     |        |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 398.00   |          | 398.00 |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 398.00   |          | 398.00 |
| 213      | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 398.00   |          | 398.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 138.56   | 138.56   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 138.56   | 138.56   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 138.56   | 138.56   |        |
|          |    |    | 合计                 | 2,332.87 | 1,782.49 | 550.38 |

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） | 2,194.71 | 201 一般公共服务支出    | 1,386.49 | 1,386.49 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,194.71 | 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   | 193.76   | 193.76   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 77.90    | 77.90    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 398.00   | 398.00   |         |          |
|            |          | 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      | 138.56   | 138.56   |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计    | 2,194.71 | 支 出 总 计         | 2,194.71 | 2,194.71 |         |          |

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 |    |    | 功能分类科目名称           | 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           | 1,386.49 | 1,372.27 | 14.22  |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,386.49 | 1,372.27 | 14.22  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 1,372.27 | 1,372.27 |        |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务           | 14.22    |          | 14.22  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 193.76   | 193.76   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 193.76   | 193.76   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 25.65    | 25.65    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 168.11   | 168.11   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出             | 77.90    | 77.90    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 77.90    | 77.90    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 71.38    | 71.38    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 6.52     | 6.52     |        |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 398.00   |          | 398.00 |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 398.00   |          | 398.00 |
| 213      | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 398.00   |          | 398.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出             | 138.56   | 138.56   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出             | 138.56   | 138.56   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 138.56   | 138.56   |        |
|          |    |    | 合计                 | 2,194.71 | 1,782.49 | 412.22 |

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  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,667.55 | 1,667.55 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 408.92   | 408.92   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 239.23   | 239.23   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 298.40   | 298.40   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 183.21   | 183.21   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.11   | 168.11   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.38    | 71.38    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.52     | 6.52     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.81     | 8.81     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 138.56   | 138.56   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 144.41   | 144.41   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 86.69    |          | 86.69 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10.00    |          | 10.00 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 15.00    |          | 15.00 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 10.00    |          | 10.00 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 17.49    |          | 17.49 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.80     |          | 0.80  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 5.00     |          | 5.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 4.00     |          | 4.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00     |          | 3.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 10.00    |          | 10.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.40     |          | 9.40  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 28.25    | 28.25    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 25.65    | 25.65    |       |
| 303      | 03 | 退职（役）费         | 0.50     | 0.50     |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.06     | 2.06     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.04     | 0.04     |       |
|          |    | 合计             | 1,782.49 | 1,695.80 | 86.69 |

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 |    |    | 功能分类科目名称           | 项目名称                                   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                  | ※                                      | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           |                                        | 14.22      |            | 14.22       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    |                                        | 14.22      |            | 14.22       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务           | 乡镇综合业务经费                               | 14.22      |            | 14.22       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              |                                        | 398.00     |            |             |                   |                   | 398.00              |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |                                        | 398.00     |            |             |                   |                   | 398.00              |           |                     |           |               |      |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 吐市财振【2024】6号鄯善县七克台镇2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目 | 398.00     |            |             |                   |                   | 398.00              |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 合计                 |                                        | 412.22     |            | 14.22       |                   |                   | 398.00              |           |                     |           |               |      |

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

鄯善县七克台镇人民政府 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：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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

鄯善县七克台镇人民政府 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：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 |
| ※              | 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：鄯善县七克台镇人民政府

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 |      |
| ※                                             | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                                            | 98.16 | 98.16 |      |      | 98.16 |       |      |      |      |
| 吐市财行【2024】11号2024年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费      | 0.01  | 0.01  |      |      | 0.01  |       |      |      |      |
| 七克台镇各村、社区服务群众经费-吐市财行【2024】2号                  | 1.6   | 1.6   |      |      | 1.6   |       |      |      |      |
| 吐市财教【2024年】38号2024年自治区党委宣传系统项目经费              | 0.3   | 0.3   |      |      | 0.3   |       |      |      |      |
| 吐市财文【2023】105号中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | 1.34  | 1.34  |      |      | 1.34  |       |      |      |      |
| 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 |       |      |      |      |
| 七克台镇2023年村（社区）运转经费（吐市财文【2023】2                | 36.81 | 36.81 |      |      | 36.81 |       |      |      |      |

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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 |      |
| ※                                      | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 号)                                     |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 七克台镇村（社区）服务群众经费（吐市财文【2023】3号）          | 11.78 | 11.78 |      |      | 11.78 |       |      |      |      |
| 吐市财预【2024】9号2024自治区“访惠聚”工作经费           | 1.3   | 1.3   |      |      | 1.3   |       |      |      |      |
| 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费            | 8.7   | 8.7   |      |      | 8.7   |       |      |      |      |
| 吐市财教【2024】2号2024年中央补助地方、公共文化服务体系建设补助资金 | 1.58  | 1.58  |      |      | 1.58  |       |      |      |      |
| 吐市财社【2022】73号农村富余劳动力转移就业以奖代补资金         | 1.8   | 1.8   |      |      | 1.8   |       |      |      |      |
| 关于吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费        | 10    | 10    |      |      | 10    |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县七克台镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,332.87 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 2025 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 2,332.87 万元，其中：

一般公共预算 1,796.71 万元，占 77.02%，比上年预算增加 361.63 万元，增长 25.2%，主要原因是调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 10 名社会工作者社保、公积金；

上级一般公共预算安排的转移支付 398.00 万元，占 17.06%，比上年预算增加 325.25 万元，增长 447.08%，主要原因是新增了吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇巷道硬化中央财政以工代赈项目；

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 40.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 39.50 万元，增长 7900%，主要原因是本年单位资金新增援疆项目资金，往年非税返还业务经费等；

财政拨款结转 98.16 万元，占 4.21%，比上年预算减少 62.81 万元，下降 39.02%，主要原因是结转主要为上年度经费如吐市财预【2023】10 号七克台镇访惠聚为民办实事经费项目、吐市财文【2023】3 号七克台镇村社区服务群众经费，吐市财文【2023】七克台镇 2023 年村社区运转经费，吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费等，比上年减少了寺管会工作经费、文化活动经费等；

### 三、关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 2025 年支出预算 2,332.87 万元，其中：

基本支出 1,782.49 万元，占 76.41%，比上年预算增加 330.46 万元，增长 22.76%，主要原因是调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 10 名社会工作者社保、公积金，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 550.38 万元，占 23.59%，比上年预算增加 333.11 万元，增长 153.32%，主要原因是 2025 年新增了吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇巷道硬化中央财政以工代赈项目预算。

### 四、关于鄯善县七克台镇人民政府 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 2,194.71 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,194.71 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,386.49 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员工资支出。

社会保障和就业支出 193.76 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员养老保险支出。

卫生健康支出 77.90 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员医疗保险、大病保险、公务员补充医疗保险支出。

农林水支出 398.00 万元，主要用于 2025 年吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇巷道硬化中央财政以工代赈项目。

住房保障支出 138.56 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员住房公积金支出。

## 五、 关于鄯善县七克台镇人民政府 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

鄯善县七克台镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,194.71 万元，其中：基本支出 1,782.49 万元，比上年预算增加 330.46 万元，增长 22.76%。主要原因是：调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 10 名社会工作者社保、公积金，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 412.22 万元，比上年预算增加 356.42 万元，增长 638.75%。主要原因是：2025 年新增吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇巷道硬化中央财政以工代赈项目预算。

### （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)1,386.49 万元，占 63.17%。
- 2、社会保障和就业支出(类)193.76 万元，占 8.83%。
- 3、卫生健康支出(类)77.90 万元，占 3.55%。
- 4、农林水支出(类)398.00 万元，占 18.13%。

5、住房保障支出(类)138.56 万元，占 6.31%。

### (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 1,372.27 万元，比上年预算增加 279.73 万元，增长 25.6%，主要原因是：调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 10 名社会工作者社保、公积金。

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) 2025 年预算数为 14.22 万元，比上年预算减少 41.58 万元，下降 74.52%，主要原因是：2025 年根据单位工作需要基层业务经费支出预算较上年减少。

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) 2025 年预算数为 25.65 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 41.09%，主要原因是：2025 年对退休人员奖励性绩效进行了调增，导致退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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 168.11 万元，比上年预算增加 14.26 万元，增长 9.27%，主要原因是：2025 年我单位新增 1 名地方编人员，10 名社会工作者，养老保险支出预算增加。

5. 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 71.38 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 9.28%，主要原因是：2025 年我单位新增 1 名地方编人员，10 名社会工作者，医疗保险支出预算增加。

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）2025 年预算数为 6.52 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.81%，主要原因是：2025 年我单位 1 名公务员进行了降级处分，工资减少，公务员医疗补助基数调减，导致公务员医疗补助支出预算减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 398.00 万元，比上年预算增加 398.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增鄯善县七克台镇巷道硬化中央财政以工代赈项目。

8. 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 138.56 万元，比上年预算增加 23.06 万元，增长 19.97%，主要原因是：2025 年我单位新增 1 名地方编人员，10 名社会工作者，住房公积金支出预算增加。

## 六、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,782.49 万元，其中：

人员经费 1,695.80 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、奖励金。

公用经费 86.69 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 年一般公共预算项目

## 支出情况说明

（一）项目名称：乡镇综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】11号文件要求，根据七克台镇2025年开展各项工作需求。

预算安排规模：14.22万元

项目承担单位：鄯善县七克台镇人民政府

资金分配情况：办公费5万元、邮电费2万元、供暖费1.22万元、劳务费3万元、委托业务费3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：吐市财振【2024】6号鄯善县七克台镇2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：吐市财振【2024】6号关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知。

预算安排规模：398万元

项目承担单位：鄯善县七克台镇人民政府

资金分配情况：项目施工资金376.74万元、项目前期费21.26万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于鄯善县七克台镇人民政府2025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。

## 九、关于鄯善县七克台镇人民政府2025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 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、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 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 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位公务用车运行费与上年度持平无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位无公务接待费。

#### 十一、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 2025 上年结转结余 98.16 万元，包括：财政拨款 98.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】11 号 2024 年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费（项目）0.01 万元，主要用于：七克台镇 8 个村 2 个社区第一书记为民办实事、办好事支出。

2. 七克台镇各村、社区服务群众经费-吐市财行【2024】2 号（项目）1.60 万元，主要用于：七克台镇 8 个村 2 个社区开展服务群众合作各项开支。

3. 吐市财教【2024 年】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费（项目）0.30 万元，主要用于：七克台镇开展文化活动支出。

4. 吐市财文【2023】105 号中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（项目）1.34 万元，主要用于：七克台镇文化站免费开放各项支出：设备购置、维修维护费。

5. 七克台镇访惠聚为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号文）（项目）22.94 万元，主要用于：七克台镇 8 个村 2 个社区访惠聚工作队开展为民办实事工作经费保障。

6. 七克台镇 2023 年村（社区）运转经费（吐市财文【2023】2 号）（项目）36.81 万元，主要用于：七克台镇 8 个村 2 个社区正常运转开支：办公费、其他交通费用、电费、取暖费。

7. 七克台镇村（社区）服务群众经费（吐市财文【2023】3 号）（项目）11.78 万元，主要用于：七克台镇 8 个村 2 个社区开展服务群众工作经费支出：办公费、电费、维修维护费。

8. 吐市财预【2024】9 号 2024 自治区“访惠聚”工作经费（项目）1.30 万元，主要用于：七克台镇 8 个村访惠聚”开展服务群众工作经费支出：办公费、邮电费、取暖费。

9. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）8.70 万元，主要用于：七克台镇 2 个社区开展党建工作经费保障。

10. 吐市财教【2024】2 号 2024 年中央补助地方、公共文化服务体系补助资金（项目）1.58 万元，主要用于：七克台镇开展文化活动经费。

11. 吐市财社【2022】73 号 农村富余劳动力转移就业以奖代补资金（项目）1.80 万元，主要用于：七克台镇农村富余劳动力转移

就业以奖代补资金。

12. 关于吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费（项目）10.00万元，主要用于：七克台镇库木坎村红色教育基地装修经费。

## 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2025年的机关运行经费财政拨款预算86.69万元，比上年预算增加43.74万元，增长101.84%。主要原因是2025年人均公用经费标准提高，办公费、差旅费、劳务费、其他交通费增加，导致机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2025年，鄯善县七克台镇人民政府政府采购预算683.25万元，其中：政府采购货物预算683.25万元，政府采购工程预算398万元，政府采购服务预算66.1万元。

2025年鄯善县七克台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额683.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额683.25万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，鄯善县七克台镇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11996.96平方米，价值843.59万元。

2. 车辆10辆，价值66.80万元；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66.80万元。

3. 办公家具价值 65.96 万元。

4. 其他资产价值 7781.87 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 2332.89 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 412.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 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

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |             |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 单位名称（盖章） |        | 鄯善县七克台镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |             |
| 单位联系人    |        | 张德基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 联系电话：    | 13999698033 |
| 年度绩效目标   |        | <p>目标 1：紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，围绕农村经济发展工作，推进乡村振兴，丰富群众文化生活，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。</p> <p>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，做好信访矛盾调解工作。</p> <p>目标 3：扎实做好各类民生工程，持续促进社会保障，推进全民参保，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，确保无群访事件的发生，提高群众幸福指数。</p> <p>目标 4：加大环境卫生综合整治力度，集中整治辖区内环境“脏、乱、差”，彻底消除镇域内卫生的死角。</p> <p>目标 5：持续促进公共安全，不断加大安全生产宣传力度，及时排查安全隐患，防范安全生产事故发生。</p> |          |          |             |
| 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     | 496.17   |             |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排     | 1796.72  |             |
|          |        | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他       | 40.00    |             |
| 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   | 农村居民医保参保人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥12150 人 | 本级政府工作报告 | 15          |
|          |        | 涉及惠民惠农补贴人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1231 人  | 本级政府工作报告 | 15          |
|          |        | 开展文化传承和丰富文体活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥18 场    | 本级政府工作报告 | 15          |
|          |        | 各类安全生产隐患点排查处数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥250 处   | 本级政府工作报告 | 15          |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 城乡居民医疗、养老参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%     | 本级政府工作报告 | 15          |
|          |        | 惠民惠农政策落实率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%     | 本级政府工作报告 | 15          |



项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                     |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 鄯善县七克台镇人民政府                                                                                                                                                         |           |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 乡镇综合业务经费                                                                                                                                                            |           |         | 项目负责人    |        | 张德基      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                             | 14.22     | 其中：财政拨款 | 14.22    | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1:根据工作计划保障党政、党建、经济发展 5 办 5 中心 10 个机构工作正常开展,进一步提升政府服务群众能力水平；<br>目标 2: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，将镇区营造成为宜居、和谐、美丽的环境，增强镇区内居民的幸福感，镇区内人居环境得到进一步改善。 |           |         |          |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                            | ≥10 个     | 计划标准    | 12 个     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 环境卫生整治乡镇数量                                                                                                                                                          | ≥1 个      | 计划标准    | ——       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 处理信访案件数量                                                                                                                                                            | ≥18 件     | 计划标准    | ——       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 信访案件办结率                                                                                                                                                             | =100%     | 计划标准    | ———      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 环境卫生整治工作按时完成率                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | ——       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 基层部门业务经费                                                                                                                                                            | ≤14.22 万元 | 预算支出标准  | 22.77 万元 | 20     | 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 |
|          |        | 改善乡镇人居环境                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                     | ≥95%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 乡镇机构保障数量                                                                                                                                                            | ≥10 个     | 计划标准    | 12 个     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 鄯善县七克台镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 鄯善县七克台镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         | 项目负责人  |        | 张德基      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398.00       | 其中：财政拨款 | 398.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：新建水泥硬化巷道 8.3 公里：其中巴喀村 1.9 公里、台孜村 1 公里、七克台村 1.1 公里、热阿运村 0.8 公里、库木坎村 1.5 公里、亚坎村 1.4 公里、黄家坎村 0.6 公里，宽 4 米，每公里 47.95 万元，合计 398 万元。（含项目前期费）<br>目标 2：项目建成后，将彻底解决农户道路出行难的问题，进一步减少交通事故发生，缩短群众至葡萄地的出行时间，人民群众获得感、幸福感大幅度提升，项目计划带动当地群众务工人员 80 人，开展技能培训 80 人，发放劳务报酬 119.5 万元，可使项目区 16909 人受益，包括受益脱贫户 5 户 10 人。 |              |         |        |        |          |      |
| 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   | 新建水泥硬化巷道长度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =8.3 公里      | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目涉及村数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =7 个         | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目（工程）验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%        | 行业标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按计划开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 年 9 月   | 计划标准    |        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目按计划完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 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 | 巷道路面硬化建设成本                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤47.95 万元/公里 | 预算支出标准  |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 带动增加劳动人口全年总收入                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥119.5 万元    | 计划标准    |        | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|  |            |          |          |      |  |   |          |      |
|--|------------|----------|----------|------|--|---|----------|------|
|  | 社会效益<br>指标 | 带动就业人数   | ≥80 人    | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |            | 项目受益人数   | ≥16909 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |            | 项目受益脱贫户数 | ≥5 户     | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 生态效益<br>指标 | 工程设计使用年限 | ≥10 年    | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 鄯善县七克台镇人民政府                                                                                                                                          |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年单位自有资金                                                                                                                                         |         |         | 项目负责人 |        | 帕提古丽     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                              | 40.00   | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 40.00    |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：保障 20 名联防队员，2 名公岗人员待遇政策落实，6 名民选干部社保缴纳工作；目标 2：通过完成政府办公场所零星维修、维护，保障政府五办五中心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   | 保障联防队员人数                                                                                                                                             | >=20 人  | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障民选、公岗干部人数                                                                                                                                          | >=8 人   | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障科室数量                                                                                                                                               | >=10 个  | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | “五办五中心”正常运转率                                                                                                                                         | >=90%   | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 单位正常运转经费                                                                                                                                             | <=40 万元 | 预算支出标准  | -     | 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，提高人民生活环境                                                                                                                             | 持续提高    | 计划标准    | 达成目标  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 辖区内群众满意率                                                                                                                                             | >=90%   | 计划标准    | 90%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

**(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、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。

鄯善县七克台镇人民政府

2025 年 03 月 06 日