

2026 年鄯善县七克台镇人民政府

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、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县七克台镇人民政府 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) 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) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

鄯善县七克台镇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：鄯善县七克台镇人民政府

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	2,469.11	201 一般公共服务支出	1,623.83
1. 一般公共预算拨款	2,405.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,405.74	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	0.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	211.76
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	86.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	400.50
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	63.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.94	221 住房保障支出	155.42
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		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	2,478.05	支 出 总 计	2,478.05

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

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	1,623.83	1,551.76	1,551.76					63.37	8.70		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.13	1,551.76	1,551.76					63.37			
201	03	01	行政运行	1,541.76	1,541.76	1,541.76								
201	03	02	一般行政管理事务	73.37	10.00	10.00					63.37			
201	32		组织事务	8.70								8.70		
201	32	02	一般行政管理事务	8.70								8.70		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.24								0.24		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.24								0.24		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24								0.24		
208			社会保障和就业支出	211.76	211.76	211.76								
208	05		行政事业单位养老支出	211.76	211.76	211.76								
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	183.41								
210			卫生健康支出	86.30	86.30	86.30								
210	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30								
210	11	01	行政单位医疗	79.67	79.67	79.67								
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63								
213			农林水支出	400.50	400.50	400.50								

编制单位：鄯善县七克台镇人民政府

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	07		农村综合改革	400.50	400.50	400.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	400.50	400.50	400.50								
221			住房保障支出	155.42	155.42	155.42								
221	02		住房改革支出	155.42	155.42	155.42								
221	02	01	住房公积金	155.42	155.42	155.42								
			总 计	2,478.05	2,405.74	2,405.74						63.37	8.94	

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			
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	1,623.83	1,541.76	82.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.13	1,541.76	73.37
201	03	01	行政运行	1,541.76	1,541.76	
201	03	02	一般行政管理事务	73.37		73.37
201	32		组织事务	8.70		8.70
201	32	02	一般行政管理事务	8.70		8.70
207			文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	211.76	211.76	
208	05		行政事业单位养老支出	211.76	211.76	
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	
210			卫生健康支出	86.30	86.30	
210	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30	
210	11	01	行政单位医疗	79.67	79.67	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213			农林水支出	400.50	400.50	
213	07		农村综合改革	400.50	400.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	400.50	400.50	
221			住房保障支出	155.42	155.42	
221	02		住房改革支出	155.42	155.42	
221	02	01	住房公积金	155.42	155.42	
			总 计	2,478.05	2,395.74	82.31

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	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）	2,405.74	201 一般公共服务支出	1,551.76	1,551.76		
一般公共预算	2,405.74	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	211.76	211.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.30	86.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	400.50	400.50		
		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	155.42	155.42		
		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	2,405.74	支出总计	2,405.74	2,405.74		

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			
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	1,551.76	1,541.76	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.76	1,541.76	10.00
201	03	01	行政运行	1,541.76	1,541.76	
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	211.76	211.76	
208	05		行政事业单位养老支出	211.76	211.76	
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41	
210			卫生健康支出	86.30	86.30	
210	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30	
210	11	01	行政单位医疗	79.67	79.67	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213			农林水支出	400.50	400.50	
213	07		农村综合改革	400.50	400.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	400.50	400.50	
221			住房保障支出	155.42	155.42	
221	02		住房改革支出	155.42	155.42	
221	02	01	住房公积金	155.42	155.42	
			总 计	2,405.74	2,395.74	10.00

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		
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	2,244.64	2,244.64	
301	01	基本工资	481.61	481.61	
301	02	津贴补贴	239.08	239.08	
301	03	奖金	349.10	349.10	
301	07	绩效工资	197.77	197.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.41	183.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.67	79.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
301	13	住房公积金	155.42	155.42	
301	99	其他工资福利支出	542.23	542.23	
302		商品和服务支出	121.08		121.08
302	01	办公费	9.00		9.00
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	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.60		4.60
302	26	劳务费	7.40		7.40
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	12.83		12.83
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	25.36		25.36
303		对个人和家庭的补助	30.02	30.02	
303	02	退休费	28.35	28.35	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	2,395.74	2,274.66	121.08

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														
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	10.00		10.00									
			总 计		10.00		10.00									

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				
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				

鄯善县七克台镇人民政府 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：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				
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				

鄯善县七克台镇人民政府 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：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
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				
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：鄯善县七克台镇人民政府

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
2026 年运转类项目	5.4	5.4		
总 计	5.4	5.4		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	0.24	0.24			0.24				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	1.4	1.4			1.4				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	7.3	7.3			7.3				
总计	8.94	8.94			8.94				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,478.05 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 2026 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 2,478.05 万元，其中：

一般公共预算 2,405.74 万元，占 97.08%，比上年预算增加 609.03 万元，增长 33.9%，主要原因是 2026 年政府职工新入职人员 6 人，调入 4 人，相应职工工资、社保、公积金等人员经费增加，2026 年公用经费增加工会经费以及残保金预算、2026 年新增 168 人村干部报酬预算等。

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 398.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年政府无吐市财振【2025】3 号七克台镇环卫设备采购项目、吐市财农【2022】7 号七克台镇亚坎村路灯量化建设项目、吐市财农【2022】7 号七克台镇巴喀村巷道硬化建设项目、2026 年无吐市财振【2025】2 号七克台镇公共照明设施维修项目、吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇南胡村电商直播基地建设项目等项目。

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 63.37 万元，占 2.56%，比上年预算增加 23.37 万元，增长 58.43%，主要原因是 2026 年七克台政府增加基础设施提升项目。

财政拨款结转 8.94 万元，占 0.36%，比上年预算减少 89.22 万元，下降 90.89%，主要原因是 2025 年政府村社区运转经费及服务群众经费，广播站经费等各类预算项目执行较好，导致结转金额减少。

三、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 2026 年支出预算 2,478.05 万元，其中：

基本支出 2,395.74 万元，占 96.68%，比上年预算增加 613.25 万元，增长 34.40%，主要原因是 2026 年政府职工新入职人员 6 人，调入 4 人，相应职工工资、社保、公积金等人员经费增加，2026 年公用经费增加工会经费以及残保金预算、2026 年新增 168 人村干部报酬预算等。。

项目支出 82.31 万元，占 3.32%，比上年预算减少 468.07 万元，下降 85.04%，主要原因是 2026 年政府无吐市财振【2025】3 号七克台镇环卫设备采购项目、吐市财农【2022】7 号七克台镇亚坎村路灯量化建设项目、吐市财农【2022】7 号七克台镇巴喀村巷道硬化建设项目、2026 年无吐市财振【2025】2 号七克台镇公共照明设施维修项目、吐市财振【2024】6 号鄯善县七克台镇南胡村电商直播基地建设项目等项目。。

四、关于鄯善县七克台镇人民政府 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 2,405.74 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 2,405.74 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,551.76 万元，主要用于保障单位公务员、事业编人员、地方编人员、社会工作者等人员工资支出以及政府保运转支出。

社会保障和就业支出 211.76 万元，主要用于保障单位公务员、事业编人员、地方编人员、社会工作者等人员社保缴费支出以及退休人员支出。

卫生健康支出 86.30 万元，主要用于保障单位公务员、事业编人员、地方编人员、社会工作者等人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 400.50 万元，主要用于保障七克台镇 168 人村干部报酬支出。

住房保障支出 155.42 万元，主要用于保障单位公务员、事业编人员、地方编人员、社会工作者等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 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

鄯善县七克台镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,405.74 万元，其中：基本支出 2,395.74 万元，比上年预算增加 613.25 万元，增长 34.4%。主要原因是：2026 年政府职工新入职人员 6 人，调入 4 人，相应职工工资、社保、公积金等人员经费增加，

2026年公用经费增加工会经费以及残保金预算、2026年新增168人村干部报酬预算等。

项目支出10.00万元,比上年预算减少402.22万元,下降97.57%。主要原因是:2026年政府无吐市财振【2025】3号七克台镇环卫设备采购项目、吐市财农【2022】7号七克台镇亚坎村路灯量化建设项目、吐市财农【2022】7号七克台镇巴喀村巷道硬化建设项目、2026年无吐市财振【2025】2号七克台镇公共照明设施维修项目、吐市财振【2024】6号鄯善县七克台镇南胡村电商直播基地建设项目等项目。

(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)1,551.76万元, 占64.5%。
- 2、社会保障和就业支出(类)211.76万元, 占8.8%。
- 3、卫生健康支出(类)86.30万元, 占3.59%。
- 4、农林水支出(类)400.50万元, 占16.65%。
- 5、住房保障支出(类)155.42万元, 占6.46%。

(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1,541.76万元, 比上年预算增加169.49万元, 增长12.35%, 主要原因是:2026年政府职工新入职人员6人, 调入4人, 相应职工工资、社保、公积金等人员经费增加, 2026年公用经费增加工会经费以及残保金预算。

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)2026年预算数为10.00万元, 比上年预算减少4.22万元, 下降29.68%, 主要原因是:2026年政府过紧日子, 乡镇综合业务经费下降。

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28.35万元，比上年预算增加2.70万元，增长10.53%，主要原因是：2026年政府增加退休人员3人。

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183.41万元，比上年预算增加15.30万元，增长9.10%，主要原因是：2026年政府职工新入职6人，调入人员4人，在职人员增加，相应养老保险支出增加，同比上年预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为79.67万元，比上年预算增加8.29万元，增长11.61%，主要原因是：2026年政府职工新入职6人，调入人员4人，在职人员增加，相应医疗保险支出增加，同比上年预算数增加。

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）2026年预算数为6.63万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.69%，主要原因是：2026年政府职工新入职6人，调入人员4人，在职人员增加，相应公务员医疗保险支出增加，同比上年预算数增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为400.50万元，比上年预算增加400.50万元，增长100.00%，主要原因是：2026年新增168人村干部报酬预算。

8. 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155.42万元，比上年预算增加16.86万元，增长12.17%，主要原因是：2026年政府职工新入职6人，调入人员4人，在职人员增加，相应住房公积金支出增加，同比上年预算数增加。

9. 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）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少398.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年政府无吐市财振【2025】3号七克台镇环卫设备采购项目、吐市财农【2022】7号七克台镇亚坎村路灯量化建设项目、吐市财农【2022】7号七克台镇巴喀村巷道硬化建设项目、2026年无吐市财振【2025】2号七克台镇公共照明设施维修项目、吐市财振【2024】6号鄯善县七克台镇南胡村电商直播基地建设项目等项目。

六、关于鄯善县七克台镇人民政府2026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2026年一般公共预算基本支出2,395.74万元，其中：

人员经费2,274.66万元，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121.08万元，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、委托业务费、工会经费、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2026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：邮政财字【2026】13号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：10 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：办公经费：4.2 万元、委托业务费：5.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 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、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 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、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排因公出国(境)费预算。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 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。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 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。；公务接待费增加 0 万元，增长 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县七克台镇人民政府 2026 年委托业务费 5.40 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 5.40 万元，主要用于：单位法律顾问费用 3 万元，固定资产清查费用 2.4 万元。

十二、关于鄯善县七克台镇人民政府 2026 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 2026 年上半年结转结余 8.94 万元，包括：财政拨款 8.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】98 号 2025 年中央支持地方公共文化服务建设补助资金（项目）结转 0.24 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。

2. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 1.40 万元，主要用于：保障社区党建工作正常开展的办公经费。

3. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）结转 7.30 万元，主要用于：保障社区党建工作正常开展的办公经费。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 121.08 万元，比上年预算增加 34.39 万元，增长 39.67%。主要原因是 2026 年公用经费增加工会经费以及残保金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县七克台镇人民政府政府采购预算 62.51 万元，其中：政府采购货物预算 20.97 万元，政府采购工程预算 26 万元，政府采购服务预算 15.54 万元。

2026 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 62.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 62.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县七克台镇人民政府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 15 辆，价值 94.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.19 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 28.05 万元；其他车辆 9 辆，价值 37.61 万元。

3. 办公家具价值 65.96 万元。

4. 其他资产价值 8727.28 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 2478.08 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.38 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026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：严守耕地保护与粮食安全两条底线夯实农业现代化生产基础，深化葡萄特色产业提质升级，推进葡萄架势改造、品种改良及高效节水工作，推动畜牧业现代化转型工作，促进农民就业增收，满足消费升级要求，维护农村社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：推进标准化种植与区域公用品牌打造，提高产业布局均衡优化，助力经济高质量发展。</p> <p>目标 3：坚持以文化理念发展旅游，以旅游载体传播文化，推动文旅产业现代化融合升级，突出“依存一品、一村一景、一村一韵”，常态化开展“村晚”“村BA”等文体活动，以文旅现代化融合打造全域旅游新地标。</p> <p>目标 4：筑牢生态现代化屏障，彰显红色发展新风貌，扎实做好各类民生工程，持续促进社会保障，深化人居环境政治五大行动清洁，坚持农民主体、政府引导、社会参与模式，压实责任，强化监督，以生态现代化建设彰显绿色发展新风貌。</p> <p>目标 5：聚焦民生现代化保障，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>			
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	8.95	
			本级安排	2405.75	
		其他资金（万元）	其他	63.38	
		合计：		2478.08	
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	七克台镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	高标准建成垃圾清运点数量	≥10 个	七克台镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化传承和丰富文体活动场次	≥15 场	七克台镇人民政府 2026 年工作计划	15

	数量指标	葡萄架势改造亩数	≥ 728 亩	七克台镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	完成基础设施民生项目数量	≥ 1 个	鄯政发改[2025]178 号 关于鄯善县七克 台镇 2026 年港道硬化 以工代赈项目实施方 案的批复	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县七克台镇人民政府						
项目名称		2026年鄯善县七克台镇人民政府单位自有资金			项目负责人		陆晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.38	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	63.38	
项目总体目标		<p>目标1:保障后勤及三支一扶人员待遇政策落实,提高人员工作积极性,确保人员归属感及各项工作正常开展;</p> <p>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和获得感;</p> <p>目标3:文化长廊与综治便民服务中心的建设,文化长廊通过文化展示与浸润,潜移默化地提升社区认同感和凝聚力。综治便民中心则整合多部门资源,提供“一站式”服务,高效化解矛盾,推动基层治理从被动应对转向主动预防。两者“软引导”与“硬服务”相结合,共同提升居民的幸福感和安全感与归属感。</p>						
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	保障后勤及三支一扶人员人数	>=8人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	>=10个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设文化长廊数量	>=1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设综治便民服务中心楼数量	>=1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化长廊验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综治便民服务中心验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综治便民服务中心建设成本	<=10万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		文化长廊建设成本	≤26 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补单位正常运转经费	≤27.38 万元	计划标准	-	7	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	持续提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026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:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>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;</p> <p>目标 2:保障后勤及三支一扶人员待遇政策落实,提高人员工作积极性,确保人员归属感及各项工作正常开展;</p> <p>目标 3: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。</p>						
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	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤人员人数	≥8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		处理信访案件数量	≥15 个	计划标准	10 个	10	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	-	10	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	≤10 万元	计划标准	11.2 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	有效提升	20	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	-	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。

鄯善县七克台镇人民政府

2026年03月15日