

2026 年奇台县古城乡人民政府

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、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于奇台县古城乡人民政府 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、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

奇台县古城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：奇台县古城乡人民政府

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	1,225.34	201 一般公共服务支出	478.13
1. 一般公共预算拨款	1,225.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,225.34	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	167.99
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	80.10
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	421.45
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.67
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	1,225.34	支 出 总 计	1,225.34

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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	478.13	478.13	478.13								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	140.22								
201	03	01	行政运行	140.22	140.22	140.22								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.91	337.91	337.91								
201	31	01	行政运行	337.91	337.91	337.91								
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99	167.99								
208	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99	167.99								
208	05	01	行政单位离退休	26.65	26.65	26.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	94.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	47.11								
210			卫生健康支出	80.10	80.10	80.10								
210	11		行政事业单位医疗	80.10	80.10	80.10								
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00								
210	11	02	事业单位医疗	35.95	35.95	35.95								
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	23.56								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59								
213			农林水支出	421.45	421.45	421.45								
213	01		农业农村	421.45	421.45	421.45								

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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	421.45	421.45	421.45								
221			住房保障支出	77.67	77.67	77.67								
221	02		住房改革支出	77.67	77.67	77.67								
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67	77.67								
			总 计	1,225.34	1,225.34	1,225.34								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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	478.13	478.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	
201	03	01	行政运行	140.22	140.22	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.91	337.91	
201	31	01	行政运行	337.91	337.91	
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99	
208	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99	
208	05	01	行政单位离退休	26.65	26.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
210			卫生健康支出	80.10	80.10	
210	11		行政事业单位医疗	80.10	80.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	35.95	35.95	
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213			农林水支出	421.45	421.45	
213	01		农业农村	421.45	421.45	
213	01	04	事业运行	421.45	421.45	
221			住房保障支出	77.67	77.67	
221	02		住房改革支出	77.67	77.67	
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67	
			总 计	1,225.34	1,225.34	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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）	1,225.34	201 一般公共服务支出	478.13	478.13		
一般公共预算	1,225.34	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	167.99	167.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.10	80.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	421.45	421.45		
		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	77.67	77.67		
		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	1,225.34	支 出 总 计	1,225.34	1,225.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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	478.13	478.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	
201	03	01	行政运行	140.22	140.22	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	337.91	337.91	
201	31	01	行政运行	337.91	337.91	
208			社会保障和就业支出	167.99	167.99	
208	05		行政事业单位养老支出	167.99	167.99	
208	05	01	行政单位离退休	26.65	26.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
210			卫生健康支出	80.10	80.10	
210	11		行政事业单位医疗	80.10	80.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	35.95	35.95	
210	11	03	公务员医疗补助	23.56	23.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213			农林水支出	421.45	421.45	
213	01		农业农村	421.45	421.45	
213	01	04	事业运行	421.45	421.45	
221			住房保障支出	77.67	77.67	
221	02		住房改革支出	77.67	77.67	
221	02	01	住房公积金	77.67	77.67	
			总 计	1,225.34	1,225.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,139.26</b>	<b>1,139.26</b>	
301	01	基本工资	239.97	239.97	
301	02	津贴补贴	140.32	140.32	
301	03	奖金	182.45	182.45	
301	07	绩效工资	89.93	89.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.23	94.23	
301	09	职业年金缴费	47.11	47.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.56	23.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	77.67	77.67	
301	99	其他工资福利支出	184.61	184.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>59.08</b>		<b>59.08</b>
302	01	办公费	20.16		20.16
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	5.20		5.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	11.38		11.38
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	1.69	1.69	
		<b>总 计</b>	<b>1,225.34</b>	<b>1,166.26</b>	<b>59.08</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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													

奇台县古城乡人民政府 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：奇台县古城乡人民政府

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				

奇台县古城乡人民政府 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：奇台县古城乡人民政府

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				

奇台县古城乡人民政府 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：奇台县古城乡人民政府

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）	2.44	2.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.44	2.44		
总 计	2.44	2.44		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县古城乡人民政府

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				

奇台县古城乡人民政府 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：奇台县古城乡人民政府

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	
总 计									

奇台县古城乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县古城乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,225.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县古城乡人民政府单位收入预算 1,225.34 万元，其中：

一般公共预算 1,225.34 万元，占 100%，比上年预算增加 45.15 万元，增长 3.83%，主要原因是单位在职人员工资调增，人员工资、养老、医疗、住房公积金等人员经费较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 238.87 万元，下降 100%，主要原因是上年有古城村道路配套设施建设项目结转资金预算，本年无财政拨款结转。

#### 三、 关于奇台县古城乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县古城乡人民政府 2026 年支出预算 1,225.34 万元，其中：

基本支出1,225.34万元,占100%,比上年预算增加45.15万元,增长3.83%,主要原因是单位在职人员工资调增,人员工资、养老、医疗、住房公积金等人员经费较上年增加。

项目支出0.00万元,占0%,比上年预算减少238.87万元,下降100.00%,主要原因是上年有古城村道路配套设施建设项目资金预算,本年无项目资金预算。

#### 四、关于奇台县古城乡人民政府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1,225.34万元。

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1,225.34万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出478.13万元,主要用于单位行政人员工资、津补贴等人员经费及保障单位正常运转。

社会保障和就业支出167.99万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费等。

卫生健康支出80.10万元,主要用于单位人员失业保险、大病医疗保险、工伤保险等。

农林水支出421.45万元,主要用于单位事业人员工资、津补贴等人员经费及单位编外人员工资、社保等。

住房保障支出77.67万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。

#### 五、关于奇台县古城乡人民政府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

奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,225.34 万元，其中：基本支出 1,225.34 万元，比上年预算增加 45.15 万元，增长 3.83%。主要原因是：单位在职人员工资调增，人员工资、养老、医疗、住房公积金等人员经费较上年增加。

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：单位本年未安排一般公共预算项目预算。

## （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)478.13 万元，占 39.02%。
2. 社会保障和就业支出(类)167.99 万元，占 13.71%。
3. 卫生健康支出(类)80.10 万元，占 6.54%。
4. 农林水支出(类)421.45 万元，占 34.39%。
5. 住房保障支出(类)77.67 万元，占 6.34%。

## （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 140.22 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 4.77%，主要原因是：在职人员工资调增，工资、津贴补贴等增加。

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 337.91 万元，比上年预算减少 16.80 万元，下降 4.74%，主要原因是：人员减少，此科目人员工资、津贴补贴减少。

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)：2026 年预算数为 26.65 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 5.86%，主要原因是：退休人员较上年减少，退休人员退休费减少。

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）：2026 年预算数为 94.23 万元，比上年预算增加

5.93 万元，增长 6.72%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数上调，人员养老保险缴费增加。

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 47.11 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 6.73%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位职业年金基数上调，人员职业年金缴费增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 6.10%，主要原因是：人员工资调增，行政单位医疗基数上调，人员行政医疗补助增加。

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 35.95 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 7.06%，主要原因是：人员工资调增，事业单位医疗基数上调，人员事业医疗补助增加。

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 23.56 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增长 439.13%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助基数上调，事业人员开始缴纳公务员医疗补助，人员公务员医疗补助增加。

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 0.59 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 84.38%，主要原因是：人员工资调增，大额医疗基数上调，人员大额医疗补助增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 421.45 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 5.89%，主要原因是：在职人员工资基数较上年增加

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 77.67 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 2.53%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数上调，人员住房公积金缴费增加。

## 六、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,225.34 万元，其中：

人员经费 1,166.26 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 59.08 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县古城乡人民政府 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、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县古城乡人民政府 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、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县古城乡人民政府 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、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.44 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 2.44 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 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县古城乡人民政府 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、关于奇台县古城乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县古城乡人民政府 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

奇台县古城乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 59.08 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.18%。主要原因是本年单位办公费、水费、电费、维修（护）费等较上年增加。

## (二) 政府采购情况

2026年，奇台县古城乡人民政府政府采购预算13.18万元，其中：政府采购货物预算10.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.44万元。

2026年，奇台县古城乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.18万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额13.18万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县古城乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9334.11平方米，价值972.37万元。

2. 车辆9辆，价值136.37万元；其中：一般公务用车6辆，价值77.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值58.4万元。

3. 办公家具价值20.72万元。

4. 其他资产价值142.24万元。

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1225.35万元；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）	奇台县古城乡人民政府		
部门（单位）	蔡丽	联系电	15739537352

联系人		话:			
年度绩效目标	<p>奇台县古城乡人民政府在县委、县人民政府的坚强领导下紧扣“党建引领、发展为要、民生为本、稳定为基”主线，围绕“思想建设铸魂、乡村振兴提质、民生保障暖心、民族团结聚力、基层治理增效、从严治党固本”六大任务，系统谋划、精准发力，奋力谱写高质量发展新篇章。2026年计划一是夯实现代化农业生产根基，树牢粮食安全底线意识，完成小麦种植亩数6700亩。二是落实全年防疫工作任务，确保动物防疫检疫率达90%以上。三是扎实推进全民体检，开展全民健康体检人数4400人。四是开展技能培训人数60人，拓展就业渠道，持续增加群众收入，进一步提升就业竞争力。五是常态化开展人居环境整治工作，全年不少于40次。六是深化宣传教育，开展各类文体活动次数7次。七是严格落实安全生产责任制，开展安全生产检查次数48次。八是推动基层法治建设提质增效，开展法治讲座次数4次。坚持稳定、发展、民生三位一体，紧贴民生推动发展，持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众，维护社会秩序，保障公民的权利。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	1225.35		
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	完成小麦种植亩数	>=6700亩	奇台县古城乡2026年度工作计划	15
	数量指标	开展全民健康体检人数	>=4400人	奇台县古城乡2026年度工作计划	10
	数量指标	开展技能培训人数	>=60人	奇台县古城乡2026年度工作计划	10
	数量指标	开展人居环境整治次数	>=40次	奇台县古城乡2026年度工作计划	15
	数量指标	开展各类文体活动次数	>=7次	奇台县古城乡2026年度工作计划	10
	数量指标	开展安全生产检查次数	>=48次	奇台县古城乡2026年度工作计划	10
	数量指标	开展法治讲座次数	>=4次	奇台县古城乡2026年度工作计划	10
	质量指标	动物防疫检疫率	>=90%	奇台县古城乡2026年度工	10

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

**(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。

奇台县古城乡人民政府

2026年02月25日