

2026 年奇台县吉布库镇人民政府

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

六、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县吉布库镇人民政府 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) 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

奇台县吉布库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：奇台县吉布库镇人民政府

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           | 1,416.48 | 201 一般公共服务支出    | 478.05   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,416.48 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,416.48 | 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   | 208.53   |
| 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      | 103.60   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      | 50.48    |
| 5. 单位资金          |          | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 526.77   |
| 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         | 51.87    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 51.87    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 51.87    | 221 住房保障支出      | 100.92   |
| 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             | 1,468.35 | 支出总计            | 1,468.35 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 478.05 | 478.05         | 478.05     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 221.01 | 221.01         | 221.01     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 221.01 | 221.01         | 221.01     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 257.04 | 257.04         | 257.04     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 257.04 | 257.04         | 257.04     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 208.53 | 208.53         | 208.53     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 208.53 | 208.53         | 208.53     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.69  | 25.69          | 25.69      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.89 | 121.89         | 121.89     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.95  | 60.95          | 60.95      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 103.60 | 103.60         | 103.60     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 103.60 | 103.60         | 103.60     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.85  | 27.85          | 27.85      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 44.52  | 44.52          | 44.52      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 30.47  | 30.47          | 30.47      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76   | 0.76           | 0.76       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 50.48  |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 50.48      |                   |
| 211  | 04 |    | 自然生态保护           | 50.48  |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 50.48      |                   |

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 211  | 04 | 02 | 农村环境保护       | 50.48    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 50.48      |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 526.77   | 525.38         | 525.38     |                             |             |                            |              |                    |      | 1.39       |                   |
| 213  | 01 |    | 农业农村         | 525.38   | 525.38         | 525.38     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 525.38   | 525.38         | 525.38     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革       | 1.39     |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 1.39       |                   |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.39     |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 1.39       |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 100.92   | 100.92         | 100.92     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 100.92   | 100.92         | 100.92     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 100.92   | 100.92         | 100.92     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计           | 1,468.35 | 1,416.48       | 1,416.48   |                             |             |                            |              |                    |      | 51.87      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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         | 478.05   | 478.05   |       |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 221.01   | 221.01   |       |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 221.01   | 221.01   |       |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 257.04   | 257.04   |       |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 257.04   | 257.04   |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 208.53   | 208.53   |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 208.53   | 208.53   |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.69    | 25.69    |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.89   | 121.89   |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.95    | 60.95    |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 103.60   | 103.60   |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 103.60   | 103.60   |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.85    | 27.85    |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 44.52    | 44.52    |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 30.47    | 30.47    |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76     | 0.76     |       |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 50.48    |          | 50.48 |
| 211  | 04 |    | 自然生态保护           | 50.48    |          | 50.48 |
| 211  | 04 | 02 | 农村环境保护           | 50.48    |          | 50.48 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 526.77   | 525.38   | 1.39  |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 525.38   | 525.38   |       |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 525.38   | 525.38   |       |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1.39     |          | 1.39  |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 1.39     |          | 1.39  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 100.92   | 100.92   |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 100.92   | 100.92   |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 100.92   | 100.92   |       |
|      |    |    | 总计               | 1,468.35 | 1,416.48 | 51.87 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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） | 1,416.48 | 201 一般公共服务支出    | 478.05   | 478.05   |         |          |
| 一般公共预算     | 1,416.48 | 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   | 208.53   | 208.53   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 103.60   | 103.60   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 525.38   | 525.38   |         |          |
|            |          | 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      | 100.92   | 100.92   |         |          |
|            |          | 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       | 1,416.48 | 支出总计            | 1,416.48 | 1,416.48 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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         | 478.05   | 478.05   |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 221.01   | 221.01   |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 221.01   | 221.01   |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 257.04   | 257.04   |      |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 257.04   | 257.04   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 208.53   | 208.53   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 208.53   | 208.53   |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.69    | 25.69    |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.89   | 121.89   |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.95    | 60.95    |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 103.60   | 103.60   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 103.60   | 103.60   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.85    | 27.85    |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 44.52    | 44.52    |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 30.47    | 30.47    |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76     | 0.76     |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 525.38   | 525.38   |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 525.38   | 525.38   |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 525.38   | 525.38   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 100.92   | 100.92   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 100.92   | 100.92   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 100.92   | 100.92   |      |
|      |    |    | 总计               | 1,416.48 | 1,416.48 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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                 |                 |                 |              |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | <b>1,309.80</b> | <b>1,309.80</b> |              |
| 301        | 01 基本工资           | 301.03          | 301.03          |              |
| 301        | 02 津贴补贴           | 187.87          | 187.87          |              |
| 301        | 03 奖金             | 243.33          | 243.33          |              |
| 301        | 07 绩效工资           | 116.33          | 116.33          |              |
| 301        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.89          | 121.89          |              |
| 301        | 09 职业年金缴费         | 60.95           | 60.95           |              |
| 301        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 72.37           | 72.37           |              |
| 301        | 11 公务员医疗补助缴费      | 30.47           | 30.47           |              |
| 301        | 12 其他社会保障缴费       | 4.36            | 4.36            |              |
| 301        | 13 住房公积金          | 100.92          | 100.92          |              |
| 301        | 99 其他工资福利支出       | 70.28           | 70.28           |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>    | <b>79.53</b>    |                 | <b>79.53</b> |
| 302        | 01 办公费            | 10.00           |                 | 10.00        |
| 302        | 02 印刷费            | 1.33            |                 | 1.33         |
| 302        | 06 电费             | 6.80            |                 | 6.80         |
| 302        | 07 邮电费            | 3.50            |                 | 3.50         |
| 302        | 08 取暖费            | 29.17           |                 | 29.17        |
| 302        | 11 差旅费            | 0.00            |                 | 0.00         |
| 302        | 13 维修（护）费         | 8.00            |                 | 8.00         |
| 302        | 26 劳务费            | 3.00            |                 | 3.00         |
| 302        | 28 工会经费           | 14.73           |                 | 14.73        |
| 302        | 31 公务用车运行维护费      | 3.00            |                 | 3.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>27.15</b>    | <b>27.15</b>    |              |
| 303        | 02 退休费            | 24.13           | 24.13           |              |
| 303        | 05 生活补助           | 1.46            | 1.46            |              |
| 303        | 09 奖励金            | 1.56            | 1.56            |              |
|            | <b>总计</b>         | <b>1,416.48</b> | <b>1,336.95</b> | <b>79.53</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<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<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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        |    |      |      |      |

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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         |    |      |      |      |

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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：公务用车购置费       |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 总计               | 3.00 | 3.00   |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县吉布库镇人民政府

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<br>预算 |
| 总计   |    |        |       |              |

奇台县吉布库镇人民政府 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：奇台县吉布库镇人民政府

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 |      |
| 昌州财农【2024】55号奇台县吉布库镇上<br>堡子村村容村貌改造提升项目 | 1.39  | 1.39  |      |      | 1.39  |       |      |      |      |
| 昌州财建【2024】155号吉布库涨坝村生活<br>污水治理项目污水     | 50.48 | 50.48 |      |      | 50.48 |       |      |      |      |
| 总计                                     | 51.87 | 51.87 |      |      | 51.87 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县吉布库镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,468.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府单位收入预算 1,468.35 万元，其中：

一般公共预算 1,416.48 万元，占 96.47%，比上年预算增加 132.06 万元，增长 10.28%，主要原因是单位本年事业编制人员增加，事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 300.00 万元，下降 100%，主要原因是单位本年吉布库乡生活污水垃圾治理项目经费减少。

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 51.87 万元，占 3.53%，比上年预算增加 51.87 万元，增长 100%，主要原因是本年奇台县吉布库镇上堡子村村容村貌改造提升项目、吉布库涨坝村生活污水治理项目增加。

#### 三、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2026 年支出预算 1,468.35 万元，其中：

基本支出 1,416.48 万元，占 96.47%，比上年预算增加 132.06 万元，增长 10.28%，主要原因是单位本年事业编制人员增加，事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 51.87 万元，占 3.53%，比上年预算减少 248.13 万元，下降 82.71%，主要原因是单位本年吉布库乡生活污水垃圾治理项目经费减少。

#### 四、关于奇台县吉布库镇人民政府 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 1,416.48 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 1,416.48 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 478.05 万元，主要用于保障政府机关正常运转，履行公共管理与服务职能。人员经费、日常运转、专项业务、项目支出，支撑公共管理与政务服务。

社会保障和就业支出 208.53 万元，主要用于保障在职干部的基本养老、事业、工伤等社会保险待遇。

卫生健康支出 103.60 万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险、公务员医疗补助、事业单位医疗等。

农林水支出 525.38 万元，主要用于支持农业生产、林业生态、水利建设、乡村发展、保障粮食安全和农村基本运转。

住房保障支出 100.92 万元，主要用于单位为干部职工缴纳公积金。

#### 五、关于奇台县吉布库镇人民政府 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

奇台县吉布库镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,416.48 万元，其中：基本支出 1,416.48 万元，比上年预算增加 132.06 万元，增长 10.28%。主要原因是：单位本年事业编制人员增加，事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100%。主要原因是：单位本年吉布库乡生活污水垃圾治理项目经费减少。

## （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)478.05 万元，占 33.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)208.53 万元，占 14.72%。
3. 卫生健康支出(类)103.60 万元，占 7.31%。
4. 农林水支出(类)525.38 万元，占 37.09%。
5. 住房保障支出(类)100.92 万元，占 7.12%。

## （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 221.01 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 2.60%，主要原因是：单位本年人员调入、调出，变动较大，导致本年行政编制人员工资福利经费减少。

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 257.04 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 7.88%，主要原因是：单位本年人员调入、调出，变动较大，导致本年行政编制人员工资福利经费减少。

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 25.69 万元,比上年预算减少 0.30 万元,下降 1.15%,主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用减少。

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121.89万元，比上年预算增加15.06万元，增长14.10%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，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60.95万元，比上年预算增加7.54万元，增长14.12%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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27.85万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.83%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为44.52万元，比上年预算增加8.72万元，增长24.36%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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30.47万元，比上年预算增加24.07万元，增长376.09%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.36万元，增长90.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为525.38万元，比上年预算增加95.36万元，增长22.18%，主要原因是：单位本年事业编制人员增加，事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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100.92万元，比上年预算增加8.92万元，增长9.70%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年吉布库乡生活污水垃圾治理项目经费减少。

## 六、关于奇台县吉布库镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,416.48万元，其中：

人员经费1,336.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费79.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县吉布库镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府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、关于奇台县吉布库镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府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、关于奇台县吉布库镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；公务接待费增加 0.00 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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 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、关于奇台县吉布库镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府 2026 年上年结转结余 51.87 万元，包括：财政拨款 51.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2024】55 号奇台县吉布库镇上堡子村村容村貌改造提升项目结转 1.39 万元，主要用于：改善上堡子村村容村貌，完善农村基础设施，为上堡子村购置太阳能灯，修建无底渠。

2. 昌州财建【2024】155号吉布库涨坝村生活污水治理项目结转50.48万元，主要用于：提升改造涨坝村人居环境、旅游环境，为涨坝村修建排污管道、混凝土井。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

奇台县吉布库镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算79.53万元，比上年预算增加7.15万元，增长9.88%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026年，奇台县吉布库镇人民政府政府采购预算23.74万元，其中：政府采购货物预算8.74万元，政府采购工程预算8.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

2026年，奇台县吉布库镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.74万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额23.74万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县吉布库镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,900.09平方米，价值2,135.78万元。
2. 车辆18辆，价值289.64万元；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18辆，价值289.64万元。
3. 办公家具价值19.39万元。
4. 其他资产价值2,837.81万元。

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 1,468.33 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|              |   |                 |             |                        |      |
|--------------|---|-----------------|-------------|------------------------|------|
| 部门(单位)名称(盖章) | 奇台县吉布库镇人民政府   |                 |             |                        |      |
| 部门(单位)联系人    | 李晓娜   | 联系电话:           | 17881002133 |                        |      |
| 年度绩效目标       | <p>奇台县吉布库镇人民政府将紧紧围绕县委“一中心两示范三样板”的宏伟蓝图，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦农业农村现代化主线，努力为“十五五”时期发展开好局、起好步。2026年计划一是农村居民人均可支配收入增长8.1%以上。二是铸牢文化认同，丰富群众精神生活，常态化举办各族群众喜闻乐见的文体活动，全年开展各类文体活动不少于12次。三是围绕“近郊农旅特色小镇”发展定位，全力推动旅游景点改造，重点完成雨磐雪谷滑雪场提升改造项目1个。四是深耕农业提质，夯实粮食安全根基，确保全镇小麦播种面积稳定在6.16万亩以上。五是着力推进高标准农田建设，计划实施面积2.12万亩，持续完善农田水利基础设施。六是聚焦民生保障，提升公共服务水平，确保全民体检完成率达到95%以上。七是深入实施就业优先战略，积极组织相关人员参加新兴职业技能培训，全年开展劳动技能培训不少于1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。</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            | 51.87       |                        |      |
|              |   | 本级资金            | 1,416.46    |                        |      |
| 其他资金(万元)     | 其他  | 0.00            |             |                        |      |
| 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  | 完成文体活动场次        | >=12 场次     | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 15   |
|              | 数量指标  | 完成小麦播种面积亩数      | >=6.16 万亩   | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 15   |
|              | 数量指标  | 完成高标准农田建设亩数     | >=2.12 万亩   | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 15   |
|              | 数量指标  | 完成劳动技能培训次数      | >=1 次       | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 15   |
|              | 数量指标  | 雨磐雪谷滑雪场提升改造项目数量 | >=1 个       | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 10   |
|              | 质量指标  | 全民体检完成率         | >=95%       | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 10   |

|  |      |                |         |                        |    |
|--|------|----------------|---------|------------------------|----|
|  | 质量指标 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >=8.10% | 奇台县吉布库镇人民政府 2026 年工作安排 | 10 |
|--|------|----------------|---------|------------------------|----|

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县吉布库镇人民政府

2026年02月25日