

2026 年奇台县奇台镇人民政府

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

七、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县奇台镇人民政府 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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区居民委员会工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

### 二、 机构设置

奇台县奇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：奇台县奇台镇人民政府

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	5,050.05	201 一般公共服务支出	2,823.03
1. 一般公共预算拨款	5,050.05	202 外交支出	
其中：一般财力	5,050.05	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	423.04
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	211.83
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	1,385.70
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	206.45
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	5,050.05	支出总计	5,050.05

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	2,823.03	2,823.03	2,823.03								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	261.32	261.32	261.32								
201	03	01	行政运行	261.32	261.32	261.32								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,561.71	2,561.71	2,561.71								
201	31	01	行政运行	2,561.71	2,561.71	2,561.71								
208			社会保障和就业支出	423.04	423.04	423.04								
208	05		行政事业单位养老支出	423.04	423.04	423.04								
208	05	01	行政单位离退休	49.22	49.22	49.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.21	249.21	249.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	124.61								
210			卫生健康支出	211.83	211.83	211.83								
210	11		行政事业单位医疗	211.83	211.83	211.83								
210	11	01	行政单位医疗	30.47	30.47	30.47								
210	11	02	事业单位医疗	117.50	117.50	117.50								
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	62.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56								
212			城乡社区支出	1,385.70	1,385.70	1,385.70								
212	01		城乡社区管理事务	1,385.70	1,385.70	1,385.70								

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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				
212	01	01	行政运行	1,385.70	1,385.70	1,385.70								
221			住房保障支出	206.45	206.45	206.45								
221	02		住房改革支出	206.45	206.45	206.45								
221	02	01	住房公积金	206.45	206.45	206.45								
			总计	5,050.05	5,050.05	5,050.05								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	2,823.03	2,823.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	261.32	261.32	
201	03	01	行政运行	261.32	261.32	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,561.71	2,561.71	
201	31	01	行政运行	2,561.71	2,561.71	
208			社会保障和就业支出	423.04	423.04	
208	05		行政事业单位养老支出	423.04	423.04	
208	05	01	行政单位离退休	49.22	49.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.21	249.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	
210			卫生健康支出	211.83	211.83	
210	11		行政事业单位医疗	211.83	211.83	
210	11	01	行政单位医疗	30.47	30.47	
210	11	02	事业单位医疗	117.50	117.50	
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
212			城乡社区支出	1,385.70	1,385.70	
212	01		城乡社区管理事务	1,385.70	1,385.70	
212	01	01	行政运行	1,385.70	1,385.70	
221			住房保障支出	206.45	206.45	
221	02		住房改革支出	206.45	206.45	
221	02	01	住房公积金	206.45	206.45	
			总计	5,050.05	5,050.05	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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）	5,050.05	201 一般公共服务支出	2,823.03	2,823.03		
一般公共预算	5,050.05	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	423.04	423.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	211.83	211.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,385.70	1,385.70		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	206.45	206.45		
		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	5,050.05	支出总计	5,050.05	5,050.05		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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	2,823.03	2,823.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	261.32	261.32	
201	03	01	行政运行	261.32	261.32	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,561.71	2,561.71	
201	31	01	行政运行	2,561.71	2,561.71	
208			社会保障和就业支出	423.04	423.04	
208	05		行政事业单位养老支出	423.04	423.04	
208	05	01	行政单位离退休	49.22	49.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.21	249.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	
210			卫生健康支出	211.83	211.83	
210	11		行政事业单位医疗	211.83	211.83	
210	11	01	行政单位医疗	30.47	30.47	
210	11	02	事业单位医疗	117.50	117.50	
210	11	03	公务员医疗补助	62.30	62.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
212			城乡社区支出	1,385.70	1,385.70	
212	01		城乡社区管理事务	1,385.70	1,385.70	
212	01	01	行政运行	1,385.70	1,385.70	
221			住房保障支出	206.45	206.45	
221	02		住房改革支出	206.45	206.45	
221	02	01	住房公积金	206.45	206.45	
			总计	5,050.05	5,050.05	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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>4,835.85</b>	<b>4,835.85</b>	
301	01	基本工资	635.77	635.77	
301	02	津贴补贴	316.86	316.86	
301	03	奖金	491.68	491.68	
301	07	绩效工资	298.85	298.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.21	249.21	
301	09	职业年金缴费	124.61	124.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.97	147.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.30	62.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
301	13	住房公积金	206.45	206.45	
301	99	其他工资福利支出	2,291.82	2,291.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>163.46</b>		<b>163.46</b>
302	01	办公费	76.60		76.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.80		6.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	28	工会经费	30.26		30.26
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.74</b>	<b>50.74</b>	
303	02	退休费	44.93	44.93	
303	05	生活补助	1.52	1.52	
303	09	奖励金	4.29	4.29	
		<b>总计</b>	<b>5,050.05</b>	<b>4,886.59</b>	<b>163.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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														
			总计													

奇台县奇台镇人民政府 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：奇台县奇台镇人民政府

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				

奇台县奇台镇人民政府 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：奇台县奇台镇人民政府

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				

奇台县奇台镇人民政府 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：奇台县奇台镇人民政府

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）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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
总计				

奇台县奇台镇人民政府 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：奇台县奇台镇人民政府

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	
总计									

奇台县奇台镇人民政府 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,050.05 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府单位收入预算 5,050.05 万元，其中：

一般公共预算 5,050.05 万元，占 100%，比上年预算增加 127.22 万元，增长 2.58%，主要原因是单位本年人员工资调增，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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 13.06 万元，下降 100%，主要原因是单位本年未安排国有资本经营预算资金。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 55.45 万元，下降 100%，主要原因是单位本年未安排单位资金预算支出。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 34.63 万元，下降 100%，主要原因是单位本年无财政拨款结转资金。

#### 三、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2026 年支出预算 5,050.05 万元，其中：

基本支出 5,050.05 万元，占 100%，比上年预算增加 127.22 万元，增长 2.58%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 103.14 万元，下降 100.00%，主要原因是单位本年未安排项目支出预算。

#### 四、关于奇台县奇台镇人民政府 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 5,050.05 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 5,050.05 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,823.03 万元，主要用于保障机关事业正常运转，履行单位职能，保障单位人员工资福利支出，商品和服务支出及精简退职人员补助等。

社会保障和就业支出 423.04 万元，主要用于人员社保与就业方面的支出。

卫生健康支出 211.83 万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育支出。

城乡社区支出 1,385.70 万元，主要用于政府城乡社区管理事务的支出。

住房保障支出 206.45 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

#### 五、关于奇台县奇台镇人民政府 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

奇台县奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 5,050.05 万元，其中：基本支出 5,050.05 万元，比上年预算增加 127.22 万元，增长 2.58%。主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

## （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)2,823.03 万元，占 55.9%。
2. 社会保障和就业支出(类)423.04 万元，占 8.38%。
3. 卫生健康支出(类)211.83 万元，占 4.19%。
4. 城乡社区支出(类)1,385.70 万元，占 27.44%。
5. 住房保障支出(类)206.45 万元，占 4.09%。

## （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 261.32 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 3.39%，主要原因是：单位本年社会工作者人员减少，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 2,561.71 万元，比上年预算减少 76.23 万元，下降 2.89%，主要原因是：单位本年社会工作者人员减少，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 49.22 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.61%，主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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）：2026 年预算数为 249.21 万元，比上年预算增加

19.33 万元，增长 8.41%，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 124.61 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 8.41%，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 30.47 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 2.77%，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 117.50 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 9.98%，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 62.30 万元，比上年预算增加 55.43 万元，增长 806.84%，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 1.56 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 77.27%，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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,385.70 万元，比上年预算增加 107.96 万元，增长 8.45%，主要原因是：单位本年人员工资调增，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 206.45 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 3.91%，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。

## 六、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 5,050.05 万元，其中：

人员经费 4,886.59 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 163.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

奇台县奇台镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县奇台镇人民政府 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、关于奇台县奇台镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府 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

奇台县奇台镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 163.46 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 2.56%。主要原因是单位本年办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费等增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，奇台县奇台镇人民政府政府采购预算119.40万元，其中：政府采购货物预算42.68万元，政府采购工程预算73.42万元，政府采购服务预算3.30万元。

2026年，奇台县奇台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额119.40万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，奇台县奇台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,958.55平方米，价值3,867.59万元。

2. 车辆20辆，价值103.81万元；其中：一般公务用车4辆，价值29.67万元；执法执勤用车1辆，价值6.00万元；其他车辆15辆，价值68.14万元。

3. 办公家具价值34.75万元。

4. 其他资产价值872.78万元。

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3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5,050.05万元；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）	奇台县奇台镇人民政府				
部门（单位）联系人	任娜	联系电话：	15109948522		
年度绩效目标	<p>奇台县奇台镇人民政府坚持以党的方针政策为指引，坚持科学发展观，聚焦基层治理现代化和民生改善，以服务群众为核心，坚持人民至上，突出问题导向，强化责任落实，健全完善社会保障体系。2026 年工作一是开展环境保护宣传不少于 17 次，提升全民保护环境意识。二是完成康城玉园等 3 个新小区成立业主委员会，做好阳光裕景等 2 个旧小区按时换届，可以更好的服务居民。三是激发业主自治活力，开展百日文化广场活动不少于 17 次，不断满足群众的精神文化需求。四是城乡居民养老保险和居民医疗缴费率达到 95%，实现应参尽参、应保尽保，让群众尽享便民惠民“社保医保红利”。全力构筑法治政府，坚持科学理政，加快民主政府建设，齐心协力谋发展、扛稳责任守底线、全心全意惠民生，打造“宜居宜业宜商宜游”的美丽奇台镇。</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	0.00		
		本级资金	5,050.05		
	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	开展环境保护宣传次数	=17 次	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	10
	数量指标	完成康城玉园等小区业主委员会的成立	=3 个	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	完成阳光裕景等小区业主委员会的换届	=2 个	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展百日文化广场活动场次	>=17 场次	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	10
	质量指标	城乡居民养老征缴率	>=95%	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	15
	质量指标	居民医疗保险征缴率	>=95%	奇台县奇台镇人民政府 2026 年工作计划	15

**(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。

奇台县奇台镇人民政府

2026年02月25日