

2026 年奇台县西地镇人民政府

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

七、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县西地镇人民政府 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，执行西地镇人民代表大会的决议。

2. 执行西地镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理西地镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与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. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融。

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. 办理奇台县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

奇台县西地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：奇台县西地镇人民政府

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	1,368.12	201 一般公共服务支出	416.96
1. 一般公共预算拨款	1,368.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,368.12	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	202.58
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	103.39
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	544.86
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	100.33
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	1,368.12	支出总计	1,368.12

表2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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	416.96	416.96	416.96								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.44	226.44	226.44								
201	03	01	行政运行	226.44	226.44	226.44								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.52	190.52	190.52								
201	31	01	行政运行	190.52	190.52	190.52								
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58	202.58								
208	05		行政事业单位养老支出	202.58	202.58	202.58								
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	20.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	121.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.81	60.81	60.81								
210			卫生健康支出	103.39	103.39	103.39								
210	11		行政事业单位医疗	103.39	103.39	103.39								
210	11	01	行政单位医疗	25.86	25.86	25.86								
210	11	02	事业单位医疗	46.36	46.36	46.36								
210	11	03	公务员医疗补助	30.41	30.41	30.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76								
213			农林水支出	544.86	544.86	544.86								
213	01		农业农村	544.86	544.86	544.86								

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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	01	04	事业运行	544.86	544.86	544.86								
221			住房保障支出	100.33	100.33	100.33								
221	02		住房改革支出	100.33	100.33	100.33								
221	02	01	住房公积金	100.33	100.33	100.33								
			总计	1,368.12	1,368.12	1,368.12								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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	416.96	416.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.44	226.44	
201	03	01	行政运行	226.44	226.44	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.52	190.52	
201	31	01	行政运行	190.52	190.52	
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58	
208	05		行政事业单位养老支出	202.58	202.58	
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.81	60.81	
210			卫生健康支出	103.39	103.39	
210	11		行政事业单位医疗	103.39	103.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.86	25.86	
210	11	02	事业单位医疗	46.36	46.36	
210	11	03	公务员医疗补助	30.41	30.41	
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	544.86	544.86	
213	01		农业农村	544.86	544.86	
213	01	04	事业运行	544.86	544.86	
221			住房保障支出	100.33	100.33	
221	02		住房改革支出	100.33	100.33	
221	02	01	住房公积金	100.33	100.33	
			总计	1,368.12	1,368.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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）	1,368.12	201 一般公共服务支出	416.96	416.96		
一般公共预算	1,368.12	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	202.58	202.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.39	103.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	544.86	544.86		
		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	100.33	100.33		
		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	1,368.12	支出总计	1,368.12	1,368.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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	416.96	416.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.44	226.44	
201	03	01	行政运行	226.44	226.44	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	190.52	190.52	
201	31	01	行政运行	190.52	190.52	
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58	
208	05		行政事业单位养老支出	202.58	202.58	
208	05	01	行政单位离退休	20.14	20.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.81	60.81	
210			卫生健康支出	103.39	103.39	
210	11		行政事业单位医疗	103.39	103.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.86	25.86	
210	11	02	事业单位医疗	46.36	46.36	
210	11	03	公务员医疗补助	30.41	30.41	
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	544.86	544.86	
213	01		农业农村	544.86	544.86	
213	01	04	事业运行	544.86	544.86	
221			住房保障支出	100.33	100.33	
221	02		住房改革支出	100.33	100.33	
221	02	01	住房公积金	100.33	100.33	
			总计	1,368.12	1,368.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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	1,268.19	1,268.19	
301	01	基本工资	310.83	310.83	
301	02	津贴补贴	180.05	180.05	
301	03	奖金	235.76	235.76	
301	07	绩效工资	116.69	116.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63	121.63	
301	09	职业年金缴费	60.81	60.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.41	30.41	
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	100.33	100.33	
301	99	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	76.79		76.79
302	01	办公费	14.10		14.10
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	14.69		14.69
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	23.14	23.14	
303	02	退休费	19.14	19.14	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.00	1.00	
		总计	1,368.12	1,291.33	76.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县西地镇人民政府

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													

奇台县西地镇人民政府 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：奇台县西地镇人民政府

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				

奇台县西地镇人民政府 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：奇台县西地镇人民政府

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				

奇台县西地镇人民政府 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：奇台县西地镇人民政府

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：奇台县西地镇人民政府

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				

奇台县西地镇人民政府 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：奇台县西地镇人民政府

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									

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

按照全口径预算的原则，奇台县西地镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,368.12 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、 关于奇台县西地镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县西地镇人民政府单位收入预算 1,368.12 万元，其中：

一般公共预算 1,368.12 万元，占 100%，比上年预算增加 126.43 万元，增长 10.18%，主要原因是单位本年人员增加，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资金未安排。

三、 关于奇台县西地镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县西地镇人民政府 2026 年支出预算 1,368.12 万元，其中：

基本支出 1,368.12 万元，占 100%，比上年预算增加 126.43 万元，增长 10.18%，主要原因是单位本年人员增加，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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县西地镇人民政府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1,368.12万元。

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1,368.12万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出416.96万元，主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出202.58万元，主要用于政府在社会保障与就业支出。

卫生健康支出103.39万元，主要用于医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等支出。

农林水支出544.86万元，主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出100.33万元，主要用于保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅支出。

五、关于奇台县西地镇人民政府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

奇台县西地镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,368.12万元，其中：基本支出1,368.12万元，比上年预算增加126.43万元，增长10.18%。主要原因是：单位本年人员增加，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：本年未安排项目支出预算。

（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)416.96万元，占30.48%。
2. 社会保障和就业支出(类)202.58万元，占14.81%。
3. 卫生健康支出(类)103.39万元，占7.56%。
4. 农林水支出(类)544.86万元，占39.83%。
5. 住房保障支出(类)100.33万元，占7.33%。

(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226.44万元,比上年预算增加25.41万元,增长12.64%,主要原因是:单位本年人员增加,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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190.52万元,比上年预算减少56.02万元,下降22.72%,主要原因是:单位本年功能科目调整,将部分人员经费由一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目中调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)款项中列支,导致此项经费减少。

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20.14万元,比上年预算增加0.88万元,增长4.57%,主要原因是:单位本年增加退休人员绩效奖、独生子女费。

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121.63万元,比上年预算增加13.38万元,增长12.36%,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60.81万元，比上年预算增加6.68万元，增长12.34%，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25.86万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.65%，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46.36万元，比上年预算增加7.52万元，增长19.36%，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30.41万元，比上年预算增加24.52万元，增长416.30%，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0.38万元，增长100.00%，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544.86万元，比上年预算增加95.64万元，增长21.29%，主要原因是：单位本年人员增加，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100.33万元，比上年预算增加7.62万元，增长8.22%，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、关于奇台县西地镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西地镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,368.12万元，其中：

人员经费 1,291.33 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 76.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县西地镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

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

奇台县西地镇人民政府 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、 关于奇台县西地镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

奇台县西地镇人民政府 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

奇台县西地镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.79 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 8.61%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、劳务费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县西地镇人民政府政府采购预算 14.10 万元，其中：政府采购货物预算 11.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2026 年，奇台县西地镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县西地镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,654.70 平方米，价值 1,173.52 万元。

2. 车辆 7 辆,价值 1,069.75 万元;其中:一般公务用车 7 辆,价值 1,069.75 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.80 万元。

4. 其他资产价值 258.48 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 1,368.09 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)	奇台县西地镇人民政府				
部门(单位)联系人	冯姿睿	联系电话:	15899272780		
年度绩效目标	<p>奇台县西地镇人民政府坚持稳中求进工作总基调，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧贴民生推动高质量发展，推动各项事业取得扎实成效。2026 年计划一是做好社会保障工作，实现农村居民医保、养老保险参保率稳定达到 98%以上，做到老有所依、老有所养。二是做好就业保障工作，实现劳动力资源转移 15 人以及高校毕业生灵活就业率 100%。三是深入性开展群众性文化集市活动 4 次，丰富群众文化生活。四是完成牲畜牛的品种改良数 300 头，力促畜牧业稳产增收。四是做好农产品质量快速检测 200 批次，切实保障农产品质量安全。西地镇将坚定信心、满怀决心、团结一心，为加快建设繁荣富裕、文明和谐宜居宜业的现代化新奇台贡献力量。</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	1,368.09		
	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	质量指标	农村居民医保、养老保险参保率	>=98%	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	20
	质量指标	高校毕业生灵活就业率	=100%	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	10
	数量指标	开展群众性文化集市活动次数	>=4 次	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	10
	数量指标	完成牲畜牛的品种改良头数	>=300 头	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	20
	数量指标	完成农村劳动力资源转移人数	>=15 人	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	15
	数量指标	完成农产品质量快速检测批次	>=200 批次	2026 年西地镇人民政府重点工作计划	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。

奇台县西地镇人民政府

2026年02月25日