

2026 年奇台县坎尔孜乡人民政府

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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年支出预算情况说明

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明
 - 八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
 - 十二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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、体育事业和财政、民政、公安、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

奇台县坎尔孜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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	962.74	201 一般公共服务支	331.49
1. 一般公共预算拨款	962.74	202 外交支出	
其中：一般财力	962.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
付		205 教育支出	
2. 政府性基金预算拨款		206 科学技术支出	
其中：政府性基金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级政府性基金安排转移支付		208 社会保障和就业支出	142.09
3. 国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
其中：国有资本经营收入		210 卫生健康支出	72.12
上级国有资本经营预算安排转		211 节能环保支出	
移支付		212 城乡社区支出	
4. 财政专户核拨		213 农林水支出	476.91
5. 单位资金		214 交通运输支出	
其中：事业收入		215 资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		216 商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		217 金融支出	
事业单位经营收入		219 援助其他地区支	
其他收入		出	
二、上年结转结余	129.72	220 自然资源海洋气	
1. 财政拨款结转	129.72	资源支出	
其中：一般公共预算拨款	129.72	221 住房保障支出	69.85
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	1,092.46	支出总计	1,092.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	331.49	331.49	331.49								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构运行	110.79	110.79	110.79								
201	03	01	行政运行	110.79	110.79	110.79								
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构运行	220.70	220.70	220.70								
201	31	01	行政运行	220.70	220.70	220.70								
208			社会保障和 就业支出	142.09	142.09	142.09								
208	05		行政事业单 位养老支出	142.09	142.09	142.09								
208	05	01	行政单位离 退休	14.80	14.80	14.80								
208	05	05	机关事业单 位基本养老	84.86	84.86	84.86								
208	05	06	机关事业单 位职业年金	42.43	42.43	42.43								
210			卫生健康支 出	72.12	72.12	72.12								
210	11		行政事业单 位医疗	72.12	72.12	72.12								
210	11	01	行政单位医 疗	20.77	20.77	20.77								
210	11	02	事业单位医 疗	29.61	29.61	29.61								
210	11	03	公务员医疗 补助	21.21	21.21	21.21								
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	0.53	0.53	0.53								
213			农林水支出	476.91	347.19	347.19							129.72	
213	01		农业农村	347.19	347.19	347.19								

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
213	01	04	事业运行	347.19	347.19	347.19									
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	128.40										128.40	
213	05	04	农村基础设 施建设	128.40										128.40	
213	07		农村综合改 革	1.32										1.32	
213	07	01	对村级公益 事业建设的 支出	1.32										1.32	
221			住房保障支 出	69.85	69.85	69.85									
221	02		住房改革支 出	69.85	69.85	69.85									
221	02	01	住房公积金	69.85	69.85	69.85									
			总计	1,092.46	962.74	962.74								129.72	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

科目			科目名称	支出预算		
科目代码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	331.49	331.49	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	110.79	110.79	
201	03	01	行政运行	110.79	110.79	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构运行	220.70	220.70	
201	31	01	行政运行	220.70	220.70	
208			社会保障和就业支出	142.09	142.09	
208	05		行政事业单位养老支出	142.09	142.09	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	
210			卫生健康支出	72.12	72.12	
210	11		行政事业单位医疗支出	72.12	72.12	
210	11	01	行政单位医疗	20.77	20.77	
210	11	02	事业单位医疗	29.61	29.61	
210	11	03	公务员医疗补助	21.21	21.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213			农林水支出	476.91	347.19	129.72
213	01		农业农村	347.19	347.19	
213	01	04	事业运行	347.19	347.19	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.40		128.40
213	05	04	农村基础设施建设	128.40		128.40
213	07		农村综合改革	1.32		1.32
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.32		1.32
221			住房保障支出	69.85	69.85	
221	02		住房改革支出	69.85	69.85	
221	02	01	住房公积金	69.85	69.85	
			总计	1,092.46	962.74	129.72

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	962.74	201 一般	331.49	331.49		
一般公共预算	962.74	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	142.09	142.09		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	72.12	72.12		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出	347.19	347.19		
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	69.85	69.85		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	962.74	支出总计	962.74	962.74		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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			一般公共预算服务支出	331.49	331.49	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构运行	110.79	110.79	
201	03	01	行政运行	110.79	110.79	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构运行	220.70	220.70	
201	31	01	行政运行	220.70	220.70	
208			社会保障和就业支出	142.09	142.09	
208	05		行政事业单位养老支出	142.09	142.09	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	
210			卫生健康支出	72.12	72.12	
210	11		行政事业单位医疗支出	72.12	72.12	
210	11	01	行政单位医疗	20.77	20.77	
210	11	02	事业单位医疗	29.61	29.61	
210	11	03	公务员医疗补助	21.21	21.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213			农林水支出	347.19	347.19	
213	01		农业农村	347.19	347.19	
213	01	04	事业运行	347.19	347.19	
221			住房保障支出	69.85	69.85	
221	02		住房改革支出	69.85	69.85	
221	02	01	住房公积金	69.85	69.85	
			总计	962.74	962.74	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	894.90	894.90	
301	01	基本工资	222.94	222.94	
301	02	津贴补贴	131.14	131.14	
301	03	奖金	161.72	161.72	
301	07	绩效工资	72.23	72.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.86	84.86	
301	09	职业年金缴费	42.43	42.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.38	50.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.21	21.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	69.85	69.85	
301	99	其他工资福利支出	35.16	35.16	
302		商品和服务支出	52.60		52.60
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.03		4.03
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	10.29		10.29
302	31	公务用车运行维护费	3.48		3.48
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
303	02	退休费	14.14	14.14	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
		总计	962.74	910.14	52.60

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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												

奇台县坎尔孜乡人民政府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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				

奇台县坎尔孜乡人民政府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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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				

奇台县坎尔孜乡人民政府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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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）	3.48	3.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.48	3.48		
总计	3.48	3.48		

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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
2026 年运转类项目-保运转	6.60	6.60		
总计	6.60	6.60		

表12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	
昌州财农[2025]24号关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知(东坎)	1.32	1.32			1.32				
昌州财服[2024]14号奇台县坎尔孜乡华侨	128.40	128.40			128.40				
总计	129.72	129.72			129.72				

第三部分2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,092.46 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府单位收入预算1,092.46 万元，其中：

一般公共预算962.74 万元，占88.13%，比上年预算增加125.51 万元，增长14.99%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津补贴、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。

财政拨款结转129.72 万元，占11.87%，比上年预算减少582.08 万元，下降81.78%，主要原因是单位本年华侨村污水源分离负压收集处理项目资金减少。

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年支出预算1,092.46 万元，其中：

基本支出962.74 万元，占88.13%，比上年预算增加125.51 万元，增长14.99%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

项目支出129.72 万元，占11.87%，比上年预算减少582.08 万元，下降81.78%，主要原因是单位本年华侨村污水源分离负压收集处理项目资金减少。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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962.74 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款962.74 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出331.49 万元，主要用于保障单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关单位的支出需要及人员经费。

社会保障和就业支出142.09 万元，主要用于保障单位人员养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出72.12 万元，主要用于保障单位人员失业保险、大病医疗保险、工伤保险的医疗缴费。

农林水支出347.19 万元，主要用于西坎尔孜村基础设施建设以工代赈项目支出。

住房保障支出69.85 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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

奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年一般公共预算拨款合计962.74 万元，其中：基本支出962.74 万元，比上年预算增加125.51 万元，增长14.99%。主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、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%。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.

1. 一般公共服务支出(类)331.49 万元，占34.43%。

2. 社会保障和就业支出(类)142.09 万元，占14.76%。

3. 卫生健康支出(类)72.12 万元，占7.49%。

4. 农林水支出(类)347.19 万元，占36.06%。

5. 住房保障支出(类)69.85 万元，占7.26%。

（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110.79 万元，比上年预算增加17.27 万元，增长18.47%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、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220.70 万元，比上年预算增加6.93 万元，增长3.24%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

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14.80 万元，比上年预算减少3.64 万元，下降19.74%，主要原因是：本年有退休人员死亡，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84.86 万元，比上年预算增加12.62 万元，增长17.47%，主要原因是：单位本年人员增加，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42.43万元，比上年预算增加6.31万元，增长17.47%，主要原因是：单位本年人员增加，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20.77万元，比上年预算增加2.80万元，增长15.58%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗补助缴费增加。

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29.61万元，比上年预算增加4.69万元，增长18.82%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗补助缴费增加。

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21.21万元，比上年预算增加17.05万元，增长409.86%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗补助缴费增加。

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0.53万元，比上年预算增加0.28万元，增长112.00%，主要原因是：单位本年人员增加，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347.19万元，比上年预算增加53.09万元，增长18.05%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、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69.85万元，比上年预算增加8.11万元，增长13.14%，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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2026年一般公共预算基本支出962.74万元，其中：

人员经费910.14 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52.60 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款“三公”经费数为3.48 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3.48 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、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年委托业务费6.60 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费6.60 万元，主要用于：单位部分项目前期费用支出、审计费用、资产盘点服务费等。

十二、 关于奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2026 年上年结转结余129.72 万元，包括：财政拨款129.72 万元，非财政拨款0.00 万元，其中：

1. 昌州财农[2025]24 号2025 年中央农村综合改革转移支付资金-东坎尔孜村新修通户油路项目结转1.32 万元，主要用于：东坎尔孜村新修通户油路项目。

2. 昌州财服[2024]14 号奇台县坎尔孜乡华侨村污水源分离负压收集处理项目结转128.40 万元，主要用于：华侨村污水源分离负压收集处理项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县坎尔孜乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算52.60万元，比上年预算增加6.04万元，增长12.97%。主要原因是单位本年增加办公费、委托业务费等。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县坎尔孜乡人民政府政府采购预算12.17万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算3.87万元。

2026年，奇台县坎尔孜乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.17万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.17万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县坎尔孜乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：1.房屋5,365.80平方米，价值1,644.43万元。

2.车辆7辆，价值59.38万元；其中：一般公务用车7辆，价值59.38万元；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51.21万元。

4.其他资产价值171.69万元。

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 1,092.46 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）	奇台县坎尔孜乡人民政府				
部门（单位）联系人	邓丽	联系电话：	13119945985		
年度绩效目标	<p>奇台县坎尔孜乡人民政府在县委、县政府的坚强领导下，以“构安全格局、夯根基提效、促乡村振兴、强民生事业、转作风提质”为目标持续发力，紧紧围绕总目标，主动作为、奋勇争先，积极建成现代化乡镇，奋力开创坎尔孜乡经济社会高质量发展新篇章。2026 年计划完成全民健康体检人数1753 人以上。二是落实就业优先政策，加强职业技能培训，特别是为残疾人、返乡农民工等重点群体搭建更广阔的就业创业平台，计划完成就业技能培训人数120人以上。三是夯实粮食安全底座，积极调整种植结构，完成小麦种植亩数8600 亩以上。四是巩固推进订单农业，种植番茄、辣椒、中药材等经济型、节水型农作物，力争股份经济合作社种植机动地亩数2500 亩以上，开展农产品质量安全巡查3 次。五是持续开展坎尔孜乡中国象棋、桑葚、葡萄采摘等文化活动，以文化带动经济，打造具有特色的产业品牌，开展各类文化主题活动14 场次、全民阅读活动4 场次。六是高效推进畜牧业发展，对畜禽出栏、私屠乱宰进行严格把控，确保动物防疫检疫率实现95%以上。</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	129.72		
		本级资金	962.74		
	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	完成全民健康体检人数	>=1753 人	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	15
	数量指标	开展就业技能培训人数	>=120 人	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	10
	数量指标	完成小麦种植亩数	>=8600 亩	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	15
	数量指标	完成股份经济合作社种植机动地	>=2500 亩	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	15
	数量指标	开展各类文化主题活动场次	>=14 场次	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	10
	数量指标	开展全民阅读活动场次	>=4 场次	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	10
	数量指标	开展农产品质量安全巡查次数	>=3 次	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	10
	质量指标	动物防疫检疫率	>=95%	2026 年坎尔孜乡重点工作谋划	5

(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。

奇台县坎尔孜乡人民政府

2026年02月25日