

2026 年奇台县老奇台镇人民政府

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

六、关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县老奇台镇人民政府 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

(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

奇台县老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：奇台县老奇台镇人民政府

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	1,358.37	201 一般公共服务支出	451.10
1. 一般公共预算拨款	1,358.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,358.37	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	195.67
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	100.06
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	515.08
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	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.20	221 住房保障支出	97.66
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	1,359.57	支出总计	1,359.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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	451.10	451.10	451.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	294.81	294.81	294.81								
201	03	01	行政运行	294.81	294.81	294.81								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	156.29	156.29	156.29								
201	31	01	行政运行	156.29	156.29	156.29								
208			社会保障和就业支出	195.67	195.67	195.67								
208	05		行政事业单位养老支出	195.67	195.67	195.67								
208	05	01	行政单位离退休	19.10	19.10	19.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	117.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86	58.86								
210			卫生健康支出	100.06	100.06	100.06								
210	11		行政事业单位医疗	100.06	100.06	100.06								
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46								
210	11	02	事业单位医疗	43.43	43.43	43.43								
210	11	03	公务员医疗补助	29.43	29.43	29.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74								
213			农林水支出	515.08	513.88	513.88							1.20	
213	01		农业农村	513.88	513.88	513.88								

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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				
213	01	04	事业运行	513.88	513.88	513.88								
213	07		农村综合改革	1.20									1.20	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.20									1.20	
221			住房保障支出	97.66	97.66	97.66								
221	02		住房改革支出	97.66	97.66	97.66								
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	97.66								
			总计	1,359.57	1,358.37	1,358.37							1.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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	451.10	451.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	294.81	294.81	
201	03	01	行政运行	294.81	294.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	156.29	156.29	
201	31	01	行政运行	156.29	156.29	
208			社会保障和就业支出	195.67	195.67	
208	05		行政事业单位养老支出	195.67	195.67	
208	05	01	行政单位离退休	19.10	19.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86	
210			卫生健康支出	100.06	100.06	
210	11		行政事业单位医疗	100.06	100.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	43.43	43.43	
210	11	03	公务员医疗补助	29.43	29.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
213			农林水支出	515.08	513.88	1.20
213	01		农业农村	513.88	513.88	
213	01	04	事业运行	513.88	513.88	
213	07		农村综合改革	1.20		1.20
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1.20		1.20
221			住房保障支出	97.66	97.66	
221	02		住房改革支出	97.66	97.66	
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	
			总计	1,359.57	1,358.37	1.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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）	1,358.37	201 一般公共服务支出	451.10	451.10		
一般公共预算	1,358.37	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	195.67	195.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.06	100.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	513.88	513.88		
		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	97.66	97.66		
		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	1,358.37	支出总计	1,358.37	1,358.37		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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	451.10	451.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	294.81	294.81	
201	03	01	行政运行	294.81	294.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	156.29	156.29	
201	31	01	行政运行	156.29	156.29	
208			社会保障和就业支出	195.67	195.67	
208	05		行政事业单位养老支出	195.67	195.67	
208	05	01	行政单位离退休	19.10	19.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86	
210			卫生健康支出	100.06	100.06	
210	11		行政事业单位医疗	100.06	100.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	43.43	43.43	
210	11	03	公务员医疗补助	29.43	29.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
213			农林水支出	513.88	513.88	
213	01		农业农村	513.88	513.88	
213	01	04	事业运行	513.88	513.88	
221			住房保障支出	97.66	97.66	
221	02		住房改革支出	97.66	97.66	
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	
			总计	1,358.37	1,358.37	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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>1,260.57</b>	<b>1,260.57</b>	
301	01	基本工资	293.68	293.68	
301	02	津贴补贴	181.30	181.30	
301	03	奖金	235.89	235.89	
301	07	绩效工资	110.31	110.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	117.71	
301	09	职业年金缴费	58.86	58.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.89	69.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.43	29.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	97.66	97.66	
301	99	其他工资福利支出	61.61	61.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>78.12</b>		<b>78.12</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	37.00		37.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	14.22		14.22
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>19.68</b>	<b>19.68</b>	
303	02	退休费	18.30	18.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
		<b>总计</b>	<b>1,358.37</b>	<b>1,280.25</b>	<b>78.12</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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													

奇台县老奇台镇人民政府 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：奇台县老奇台镇人民政府

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				

奇台县老奇台镇人民政府 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：奇台县老奇台镇人民政府

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				

奇台县老奇台镇人民政府 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：奇台县老奇台镇人民政府

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）	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：奇台县老奇台镇人民政府

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
2026 年运转类项目-保运转	0.40	0.40		
总计	0.40	0.40		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县老奇台镇人民政府

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	
昌州财农[2024]57号奇台县老奇台镇牛王宫村路砖铺设项目	1.20	1.20			1.20				
总计	1.20	1.20			1.20				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，奇台县老奇台镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,359.57 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、 关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县老奇台镇人民政府单位收入预算 1,359.57 万元，其中：

一般公共预算 1,358.37 万元，占 99.91%，比上年预算增加 81.54 万元，增长 6.39%，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资金未安排。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.09%，比上年预算减少 504.59 万元，下降 99.76%，主要原因是单位本年奇台县老奇台镇牛王宫村路砖铺设项目资金减少。

#### 三、 关于奇台县老奇台镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县老奇台镇人民政府 2026 年支出预算 1,359.57 万元，其中：

基本支出 1,358.37 万元，占 99.91%，比上年预算增加 81.54 万元，增长 6.39%，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 1.20 万元,占 0.09%,比上年预算减少 504.59 万元,下降 99.76%,主要原因是本年减少老奇台镇牛王宫村经济合作社农副产品加工仓储项目、老奇台镇牛王宫村乡村振兴水利渠道建设项目。

#### 四、关于奇台县老奇台镇人民政府 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 1,358.37 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 1,358.37 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共预算服务支出 451.10 万元,主要用于保障单位人员工资发放及单位日常运行经费。

社会保障和就业支出 195.67 万元,主要用于单位人员养老保险缴费。

卫生健康支出 100.06 万元,主要用于单位在职人员医疗缴费。

农林水支出 513.88 万元,主要用于单位事业在职人员的工资、社保,编外人员的工资、社保缴费。

住房保障支出 97.66 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。

#### 五、关于奇台县老奇台镇人民政府 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

奇台县老奇台镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,358.37 万元,其中:基本支出 1,358.37 万元,比上年预算增加 81.54 万元,增长 6.39%。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%。主要原因是:2025 年与 2026 年均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)451.10万元，占33.21%。
2. 社会保障和就业支出(类)195.67万元，占14.4%。
3. 卫生健康支出(类)100.06万元，占7.37%。
4. 农林水支出(类)513.88万元，占37.83%。
5. 住房保障支出(类)97.66万元，占7.19%。

## （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294.81万元，比上年预算增加20.72万元，增长7.56%，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。

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156.29万元，比上年预算减少131.25万元，下降45.65%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将部分行政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）科目中列支，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19.10万元，比上年预算增加2.18万元，增长12.88%，主要原因是：本年退休人员增加2人，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117.71万元，比上年预算增加6.64万元，增长5.98%，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58.86万元，比上年预算增加3.33万元，增长6.00%，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26.46万元，比上年预算减少1.64万元，下降5.84%，主要原因是：单位本年行政编制人员减少，行政人员医疗补助经费减少。

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43.43万元，比上年预算增加5.58万元，增长14.74%，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29.43万元，比上年预算增加22.92万元，增长352.07%，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0.74万元，比上年预算增加0.32万元，增长76.19%，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513.88万元，比上年预算增加150.98万元，增长41.60%，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97.66万元，比上年预算增加1.76万元，增长1.84%，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、关于奇台县老奇台镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县老奇台镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,358.37万元，其中：

人员经费 1,280.25 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 78.12 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

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

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

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

奇台县老奇台镇人民政府 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、 关于奇台县老奇台镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

奇台县老奇台镇人民政府2026年委托业务费0.40万元，其中：

1. 2026年运转类项目-保运转委托业务费0.40万元，主要用于：固定资产盘盈评估，委托第三方评估公司进行评估。

### **十二、 关于奇台县老奇台镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明**

奇台县老奇台镇人民政府2026年上年结转结余1.20万元，包括：财政拨款1.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财农[2024]57号奇台县老奇台镇牛王宫村路砖铺设项目结转1.20万元，主要用于：奇台县老奇台镇牛王宫村路砖铺设项目费用。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

奇台县老奇台镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算78.12万元，比上年预算增加1.67万元，增长2.18%。主要原因是单位办公费、取暖费、劳务费、委托业务费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，奇台县老奇台镇人民政府政府采购预算5.78万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算1.50万元，政府采购服务预算3.00万元。

2026年，奇台县老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5.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.78万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，奇台县老奇台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋17,055.06平方米，价值997.02万元。

2. 车辆10辆，价值36.40万元；其中：一般公务用车9辆，价值25.93万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值10.47万元。

3. 办公家具价值15.89万元。

4. 其他资产价值164.71万元。

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1,359.56万元；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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县老奇台镇人民政府				
单位联系人	石英	联系电话：	18699431817		
年度绩效目标	<p>奇台县老奇台镇人民政府以新时代党的治疆方略为基准导向，以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，坚持稳中求进总基调，2026 年计划一是加速农业基础设施升级，完成 12.8 万亩高标准农田项目落地实施。二是打造宜居宜业宜游美丽社区，实施老奇台镇污水处理站提升改造项目 1 个。三是依托赶集日、国旗下宣讲、法治文化长廊等多元载体开展精准普法不少于 6 场次。四是完善集镇公共服务功能，架设交通信号灯 2 套，新建道路 22.3 公里，补齐基础设施短板，提升人居环境面貌。五是积极对接县宣传、文旅、融媒体等部门，利用抖音平台推广老奇台靖宁古城、红旗公社等历史文化宣传活动不少于 5 场次，提升知名度。六是全力攻坚社保扩面提质行动，全民参保征缴率达 100%，矛盾纠纷化解率达 95%以上。2026 年，我们将精心布局、多措并举，立足乡域实际，聚焦高质量发展首要任务，紧扣民生福祉改善根本目标，守牢安全稳定底线，强化党的全面领导，持续推动经济社会高质量发展，不断提升群众幸福指数，确保“十五五”规划开好局、起好步。</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	1.20		
		本级资金	1,358.36		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		1,359.56		
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	实施污水处理站提升改造项目个数	>=1 个	老奇台镇人民政府 2026 年党委工作报告	10
	数量指标	新建道路工程量	>=22.30 公里	老奇台镇人民政府 2026 年党委工作报告	10
	数量指标	新架设交通信号灯数量	>=2 套	老奇台镇人民政府 2026 年党委工作报告	10
	数量指标	高标准农田建设面积	>=12.80 万亩	老奇台镇人民政府 2026 年党委工作报告	15
	数量指标	开展普法活动场次	>=6 场次	老奇台镇人民政府 2026 年党委工作报告	10
	数量指标	开展历史文化宣传活动场次	>=5 场次	老奇台镇人民政府 2026 年党委	10

				工作报告	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	>=95%	老奇台镇人民政府 2026 年党委 工作报告	10
	质量指标	城乡居民养老、医疗 保险参保率	=100%	老奇台镇人民政府 2026 年党委 工作报告	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。

奇台县老奇台镇人民政府

2026年02月20日