

2026 年奇台县西北湾镇人民政府

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

明

六、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于奇台县西北湾镇人民政府 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

奇台县西北湾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：奇台县西北湾镇人民政府

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	1,813.70	201 一般公共服务支出	703.10
1. 一般公共预算拨款	1,813.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,813.70	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	257.50
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	121.47
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	613.23
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	118.40
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	1,813.70	支 出 总 计	1,813.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	703.10	703.10	703.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.25	283.25	283.25								
201	03	01	行政运行	283.25	283.25	283.25								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	419.85	419.85	419.85								
201	31	01	行政运行	419.85	419.85	419.85								
208			社会保障和就业支出	257.50	257.50	257.50								
208	05		行政事业单位养老支出	257.50	257.50	257.50								
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	43.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	142.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	71.46								
210			卫生健康支出	121.47	121.47	121.47								
210	11		行政事业单位医疗	121.47	121.47	121.47								
210	11	01	行政单位医疗	32.94	32.94	32.94								
210	11	02	事业单位医疗	51.91	51.91	51.91								
210	11	03	公务员医疗补助	35.73	35.73	35.73								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89								
213			农林水支出	613.23	613.23	613.23								
213	01		农业农村	613.23	613.23	613.23								

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	613.23	613.23	613.23								
221			住房保障支出	118.40	118.40	118.40								
221	02		住房改革支出	118.40	118.40	118.40								
221	02	01	住房公积金	118.40	118.40	118.40								
			总 计	1,813.70	1,813.70	1,813.70								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	703.10	703.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.25	283.25	
201	03	01	行政运行	283.25	283.25	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	419.85	419.85	
201	31	01	行政运行	419.85	419.85	
208			社会保障和就业支出	257.50	257.50	
208	05		行政事业单位养老支出	257.50	257.50	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
210			卫生健康支出	121.47	121.47	
210	11		行政事业单位医疗	121.47	121.47	
210	11	01	行政单位医疗	32.94	32.94	
210	11	02	事业单位医疗	51.91	51.91	
210	11	03	公务员医疗补助	35.73	35.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
213			农林水支出	613.23	613.23	
213	01		农业农村	613.23	613.23	
213	01	04	事业运行	613.23	613.23	
221			住房保障支出	118.40	118.40	
221	02		住房改革支出	118.40	118.40	
221	02	01	住房公积金	118.40	118.40	
			总 计	1,813.70	1,813.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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）	1,813.70	201 一般公共服务支出	703.10	703.10		
一般公共预算	1,813.70	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	257.50	257.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.47	121.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	613.23	613.23		
		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	118.40	118.40		
		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	1,813.70	支出总计	1,813.70	1,813.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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	703.10	703.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	283.25	283.25	
201	03	01	行政运行	283.25	283.25	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	419.85	419.85	
201	31	01	行政运行	419.85	419.85	
208			社会保障和就业支出	257.50	257.50	
208	05		行政事业单位养老支出	257.50	257.50	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
210			卫生健康支出	121.47	121.47	
210	11		行政事业单位医疗	121.47	121.47	
210	11	01	行政单位医疗	32.94	32.94	
210	11	02	事业单位医疗	51.91	51.91	
210	11	03	公务员医疗补助	35.73	35.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
213			农林水支出	613.23	613.23	
213	01		农业农村	613.23	613.23	
213	01	04	事业运行	613.23	613.23	
221			住房保障支出	118.40	118.40	
221	02		住房改革支出	118.40	118.40	
221	02	01	住房公积金	118.40	118.40	
			总 计	1,813.70	1,813.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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
301		工资福利支出	1,676.23	1,676.23	
301	01	基本工资	359.57	359.57	
301	02	津贴补贴	221.57	221.57	
301	03	奖金	282.69	282.69	
301	07	绩效工资	131.69	131.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	142.91	
301	09	职业年金缴费	71.46	71.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.85	84.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.73	35.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	118.40	118.40	
301	99	其他工资福利支出	222.27	222.27	
302		商品和服务支出	93.76		93.76
302	01	办公费	27.23		27.23
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.95		8.95
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	26	劳务费	5.33		5.33
302	28	工会经费	17.26		17.26
302	31	公务用车运行维护费	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	43.71	43.71	
303	02	退休费	39.94	39.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.19	3.19	
		总 计	1,813.70	1,719.94	93.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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													

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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				

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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				

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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）	2.99	2.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.99	2.99		
总 计	2.99	2.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县西北湾镇人民政府

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				

奇台县西北湾镇人民政府 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：奇台县西北湾镇人民政府

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									

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

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,813.70 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、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府单位收入预算 1,813.70 万元，其中：

一般公共预算 1,813.70 万元，占 100%，比上年预算增加 302.49 万元，增长 20.02%，主要原因是人员正常晋升，工资增加；社保、公积金基数上调，人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目和奇台县西北湾镇小屯村大棚改造提升项目资金。

三、 关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2026 年支出预算 1,813.70 万元，其中：

基本支出 1,813.70 万元，占 100%，比上年预算增加 302.49 万元，增长 20.02%，主要原因是人员正常晋升，工资增加；社保、公积金基数上调，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少奇台县西北湾镇杨柳村经济合作社猪肉分割冷藏一期项目和奇台县西北湾镇小屯村大棚改造提升项目资金。

四、关于奇台县西北湾镇人民政府 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 1,813.70 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 1,813.70 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 703.10 万元，主要用于发放人员工资、津贴等。

社会保障和就业支出 257.50 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出 121.47 万元，主要用于医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

农林水支出 613.23 万元，主要用于政府农林水事务、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出 118.40 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县西北湾镇人民政府 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

奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,813.70 万元，其中：基本支出 1,813.70 万元，比上年预算增加 302.49 万元，增长 20.02%。主要原因是：人员正常晋升，工资增加；社保、公积金基数上调，人员经费增加。

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：本年与上年均无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)703.10 万元，占 38.77%。
2. 社会保障和就业支出(类)257.50 万元，占 14.2%。
3. 卫生健康支出(类)121.47 万元，占 6.7%。
4. 农林水支出(类)613.23 万元，占 33.81%。
5. 住房保障支出(类)118.40 万元，占 6.53%。

（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 283.25 万元，比上年预算增加 32.65 万元，增长 13.03%，主要原因是：人员正常晋升，工资、津贴补贴等增加。

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 419.85 万元，比上年预算增加 135.81 万元，增长 47.81%，主要原因是：人员正常晋升，工资、津贴补贴等增加。

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 43.13 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.78%，主要原因是：退休人员去世，退休人员数减少，退休人员退休费减少。

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 142.91 万元，比上年预算增加

12.17 万元，增长 9.31%，主要原因是：在职人员工资调增，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 71.46 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 9.32%，主要原因是：在职人员工资调增，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 32.94 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.26%，主要原因是：在职人员工资调增，行政医疗缴费增加。

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 51.91 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 15.13%，主要原因是：在职人员工资调增，事业医疗缴费增加。

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 35.73 万元，比上年预算增加 28.20 万元，增长 374.50%，主要原因是：事业人员增加了公务员医疗补助。

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 0.89 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 81.63%，主要原因是：在职人员工资调增，大额医疗缴费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 613.23 万元，比上年预算增加 74.51 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年事业人员增加，增加人员工资、津贴等。

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 118.40 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 5.12%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费增加。

六、关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,813.70 万元，其中：

人员经费 1,719.94 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 93.76 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县西北湾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

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

奇台县西北湾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.99 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 2.99 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车维修费、加油费等费用与上年无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排此经费预算。

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

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

奇台县西北湾镇人民政府 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

奇台县西北湾镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 93.76 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 5.67%。主要原因是本年办公费，取暖费，工会经费等增。

(二) 政府采购情况

2026年，奇台县西北湾镇人民政府政府采购预算29.61万元，其中：政府采购货物预算20.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.9万元。

2026年，奇台县西北湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.61万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额29.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，奇台县西北湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1587.55平方米，价值674.91万元。

2. 车辆10辆，价值190.18万元；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10辆，价值190.18万元。

3. 办公家具价值101.58万元。

4. 其他资产价值278.58万元。

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1813.68万元；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0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2026年)

单位名称（盖章）	奇台县西北湾镇人民政府		
单位联系人	杨睿兮	联系电话：	15299604727

年度绩效目标	奇台县西北湾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，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，持续推进拓展脱贫攻坚成果，抓实农业生产，民生保障，基础设施，乡村治理等重点工作。2026年计划一是统筹推进乡村建设，以环境整治为抓手，积极推进美丽乡村建设，计划全年人居环境整治不少于12次，最大限度调动群众参与人居环境政治的积极性、主动性。二是在全面抓实安全生产，计划组织安全生产大排查不少于4次。三是加强农业方面源污染综合防控，实现农田残膜回收率达到85%以上。四是全面推进林长制、河长制，健全巡林巡河制度，全年巡河次数不少于6次。五是全面发展社会事业，提高公共卫生服务水平，全民健康体检率达到95%以上。六是切实巩固文化阵地，计划开展文体活动不少于10次，常态化组织“双百”、全民阅读、全民健身等活动，丰富群众精神文化生活。七是强化农村劳动力就业培训，计划全年农牧民劳动技能培训不少于80人。西北湾镇政府广大干部必将永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，干在实处，走在前列，为实现追赶发展提供坚强保障，奋力谱写西北湾发展新篇章。				
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		
		本级资金	1813.68		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计：		1813.68			
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	开展安全生产大排查次数	>=4次	西北湾镇人民政府2026年工作计划	10
	数量指标	开展文体活动次数	>=10次	西北湾镇人民政府2026年工作计划	15
	数量指标	人居环境整治次数	>=12次	西北湾镇人民政府2026年工作计划	15
	数量指标	全年巡河次数	>=6次	西北湾镇人民政府2026年工作计划	15
	数量指标	开展农牧民劳动技能培训人数	>=80人	西北湾镇人民政府2026年工作计划	15
	质量指标	全民健康体检率	>=95%	西北湾镇人民政府2026年工作计划	10
	质量指标	农田残膜回收率	>=85%	西北湾镇人民政府2026年工作计划	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**:单位支出预算的组成部分,是各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。

奇台县西北湾镇人民政府

2026年02月20日