

2026 年伊宁县吉里于孜镇人民政府单位 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、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 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、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度。

2、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

3、负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算，做好收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、JHSY、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作。

4、为群众提供高效率服务。推进政府职能转变，加强干部队伍和思想作风建设，用先进理论武装干部群众头脑，为群众提供高效率的服务，建设服务型政府。强化依法执政，规范管理，建设法治型政府，维护一方和谐稳定的发展。

二、机构设置

伊宁县吉里于孜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：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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	4,555.39	201 一般公共服务支出	889.71
1. 一般公共预算拨款	4,492.84	202 外交支出	
其中：一般财力	4,391.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.35	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	0.83	208 社会保障和就业支出	632.04
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	0.83	210 卫生健康支出	195.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	61.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,540.35
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	61.72	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	297.41
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	0.83
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	4,555.39	支 出 总 计	4,555.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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	889.71	827.99	813.64	14.35					61.72		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.36	661.64	661.64						61.72		
201	03	01	行政运行	661.64	661.64	661.64								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.72								61.72		
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	34		统战事务	12.35	12.35		12.35							
201	34	04	宗教事务	12.35	12.35		12.35							

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	39		社会工作事务	152.00	152.00	152.00								
201	39	99	其他社会工作事务支出	152.00	152.00	152.00								
208			社会保障和就业支出	632.04	632.04	632.04								
208	05		行政事业单位养老支出	615.99	615.99	615.99								
208	05	01	行政单位离退休	68.04	68.04	68.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.30	365.30	365.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.65	182.65	182.65								
208	99		其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05								
210			卫生健康支出	195.05	195.05	195.05								

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				
210	11		行政事业单位医疗	195.05	195.05	195.05								
210	11	01	行政单位医疗	194.06	194.06	194.06								
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99								
213			农林水支出	2,540.35	2,540.35	2,453.35	87.00							
213	01		农业农村	2,027.54	2,027.54	2,027.54								
213	01	04	事业运行	2,027.54	2,027.54	2,027.54								
213	07		农村综合改革	512.81	512.81	425.81	87.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	512.81	512.81	425.81	87.00							
221			住房保障支出	297.41	297.41	297.41								
221	02		住房改革支出	297.41	297.41	297.41								
221	02	01	住房公积金	297.41	297.41	297.41								

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				
223			国有资本经营预算支出	0.83	0.83					0.83				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83	0.83					0.83				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83	0.83					0.83				
			总 计	4,555.39	4,493.67	4,391.49	101.35			0.83		61.72		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			889.71	661.64	228.07
201	03		723.36	661.64	61.72
201	03	01	661.64	661.64	
201	03	99	61.72		61.72
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		12.35		12.35
201	34	04	12.35		12.35
201	39		152.00		152.00
201	39	99	152.00		152.00
208			632.04	632.04	
208	05		615.99	615.99	
208	05	01	68.04	68.04	
208	05	05	365.30	365.30	
208	05	06	182.65	182.65	
208	99		16.05	16.05	
208	99	99	16.05	16.05	
210			195.05	195.05	
210	11		195.05	195.05	
210	11	01	194.06	194.06	
210	11	03	0.99	0.99	

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				
213			农林水支出	2,540.35	2,027.54	512.81
213	01		农业农村	2,027.54	2,027.54	
213	01	04	事业运行	2,027.54	2,027.54	
213	07		农村综合改革	512.81		512.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	512.81		512.81
221			住房保障支出	297.41	297.41	
221	02		住房改革支出	297.41	297.41	
221	02	01	住房公积金	297.41	297.41	
223			国有资本经营预算支出	0.83		0.83
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83		0.83
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83		0.83
			总 计	4,555.39	3,813.68	741.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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）	4,493.67	201 一般公共服务支出	827.99	827.99		
一般公共预算	4,492.84	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	0.83	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	632.04	632.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.05	195.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,540.35	2,540.35		
		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	297.41	297.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.83			0.83
		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	4,493.67	支 出 总 计	4,493.67	4,492.84		0.83

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			827.99	661.64	166.35
201	03		661.64	661.64	
201	03	01	661.64	661.64	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		12.35		12.35
201	34	04	12.35		12.35
201	39		152.00		152.00
201	39	99	152.00		152.00
208			632.04	632.04	
208	05		615.99	615.99	
208	05	01	68.04	68.04	
208	05	05	365.30	365.30	
208	05	06	182.65	182.65	
208	99		16.05	16.05	
208	99	99	16.05	16.05	
210			195.05	195.05	
210	11		195.05	195.05	
210	11	01	194.06	194.06	
210	11	03	0.99	0.99	

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				
213			农林水支出	2,540.35	2,027.54	512.81
213	01		农业农村	2,027.54	2,027.54	
213	01	04	事业运行	2,027.54	2,027.54	
213	07		农村综合改革	512.81		512.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	512.81		512.81
221			住房保障支出	297.41	297.41	
221	02		住房改革支出	297.41	297.41	
221	02	01	住房公积金	297.41	297.41	
			总 计	4,492.84	3,813.68	679.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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	3,563.05	3,563.05	
301	01	基本工资	988.02	988.02	
301	02	津贴补贴	456.21	456.21	
301	03	奖金	661.89	661.89	
301	07	绩效工资	400.47	400.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.30	365.30	
301	09	职业年金缴费	182.65	182.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.06	194.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	16.05	16.05	
301	13	住房公积金	297.41	297.41	
302		商品和服务支出	169.25		169.25
302	01	办公费	81.97		81.97
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	6.16		6.16
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	3.12		3.12

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				
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	81.38	81.38	
303	02	退休费	68.04	68.04	
303	05	生活补助	13.34	13.34	
		总 计	3,813.68	3,644.43	169.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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													
201			一般公共预算服务支出		166.35	152.00	2.06	11.29			1.00				
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目	2.00		1.00				1.00				
201	34		统战事务		12.35		1.06	11.29							
201	34	04	宗教事务	其他项目	8.67			8.67							
201	34	04	宗教事务	其他项目	3.68		1.06	2.62							
201	39		社会工作事务		152.00	152.00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	2026 年村级支出	152.00	152.00									
213			农林水支出		512.81		352.50	160.31							

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													
213	07		农村综合改革		512.81		352.50	160.31							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	512.81		352.50	160.31							
				总 计	679.16	152.00	354.56	171.60			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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				

备注：伊宁县吉里于孜镇人民政府 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：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.83			0.83
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.83			0.83
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.83			0.83
			总 计	0.83			0.83

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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	3.12	3.12		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	7.12	7.12		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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				

备注：伊宁县吉里于孜镇人民政府 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：伊宁县吉里于孜镇人民政府

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									

备注：伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,555.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府收入预算 4,555.39 万元，其中：

一般公共预算 4,391.49 万元，占 96.40%，比上年预算增加 698.30 万元，增长 18.91%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.35 万元，

占 2.22%，比上年预算增加 86.17 万元，增长 567.65%，主要原因是本年 2026 年村级支出经费预算较上年增加。

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 0.83 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1.17 万元，下降 58.50%，主要原因是本年国有企业退休人员生活补助预算较上年减少，导致预算较上年减少。

单位资金 61.72 万元，占 1.35%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 102.76%，主要原因是本年增加援疆办公经费预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 51.02 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少自治区社区阵地建设财政拨款结转项目、2024 年为民办实事工作各类经费财政拨款结转项目，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年支出预算 4,555.39 万元，其中：

基本支出 3,813.68 万元，占 83.72%，比上年预算增加 369.49 万元，增长 10.73%，主要原因是本年新增在职人员，工资基数调增，社保公积金缴费基数调增，2025 年人员职业

年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 741.71 万元，占 16.28%，比上年预算增加 394.07 万元，增长 113.36%，主要原因是本年 2026 年村级支出项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 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 4,493.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,492.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 827.99 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、部分村级支出经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 632.04 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金、退休人员经费支出。卫生健康支出 195.05 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 2,540.35 万元，主要用于本单位事业编制工资、2026 年村级支出项目经费。住房保障支出 297.41 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.83 万元，主要用于本单位国有企业退休人员补助资金支出。

五、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 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

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,492.84 万元，其中：基本支出 3,813.68 万元，比上年预算增加 369.49 万元，增长 10.73%。主要原因是：本年新增在职人员，工资基数调增，社保公积金缴费基数调增，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 679.16 万元，比上年预算增加 414.98 万元，增长 157.08%。主要原因是：本单位 2026 年村级支出项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

（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）827.99 万元，占 18.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）632.04 万元，占 14.07%。
- 3、卫生健康支出（类）195.05 万元，占 4.34%。
- 4、农林水支出（类）2,540.35 万元，占 56.54%。
- 5、住房保障支出（类）297.41 万元，占 6.62%。

（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 661.64 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 2.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加专项经费资金预算，相关预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 249.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级经费上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，相应预算经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 12.35 万元，比上年预算减少 2.83 万元,下降 18.64%，主要原因是：本年相应人员减少 1 人，人员生活补助预算较上年减少。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026 年预算数为 152.00 万元，比上年预算增加 152.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加村级支出项目预算。

6. 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 68.04 万元，比上年预算减少 0.63 万元,下降 0.92%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费预算较上年减少。

7. 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 365.30 万元，比上年预算增加 22.21 万元,增长 6.47%，

主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

8. 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 182.65 万元，比上年预算增加 182.65 万元,增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 16.05 万元，比上年预算增加 0.52 万元,增长 3.35%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，缴费基数上涨，失业险和工伤险等缴费预算较上年增加。

10. 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 194.06 万元，比上年预算增加 11.79 万元,增长 6.47%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

11. 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 0.99 万元，比上年预算增加 0.05 万元,增长 5.32%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2026 年预算数为 2,027.54 万元,比上年预算增加 120.38 万元,增长 6.31%,主要原因是:本年新增在职人员,在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2026 年预算数为 512.81 万元,比上年预算增加 512.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,村级经费上年在其他组织事务支出科目列支,本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支,相应预算经费增加。

14. 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 297.41 万元,比上年预算增加 16.44 万元,增长 5.85%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,813.68 万元,其中:

人员经费 3,644.43 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、退休费、生活补助。

公用经费 169.25 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、公

务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.68 万元

项目承担单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：2026 年村级支出

设立的政策依据：根据（新党发〔2019〕9 号）下达《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》预算的通知、根据伊州党建办发〔2019〕12 号关于下达《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》预算的通知

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

资金分配情况：152 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：12.66 万元/月，发放 12 个月

补贴范围：社区工作者

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：社区工作者，有效提高和保障了社区工作者的生活水平

5、项目名称：2026 年村级支出

设立的政策依据：根据（新党发〔2019〕9 号）下达《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》预算的通知、根据伊州党建办发〔2019〕12 号关于下达《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》预算的通知

预算安排规模：512.81 万元

项目承担单位：伊宁县吉里于孜镇人民政府

资金分配情况：水费 5 万元、电费 20 万元、维修（护）费 20 万元、印刷费 40 万元、邮电费 30 万元、取暖费 27 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、生活补助 160.31 万元、办公费 108.50 万元、办公费 87 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 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、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.83 万元。与上年预算相比减少 1.17 万元，下降 58.50%。主要原因是本年国有企业退休人员经费项目资金预算较上年减少，导致支出预算较上年减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.83 万元，与上年预算相比减少 1.17 万元，下降 58.50%。主要原因是本年国有企业退休人员经费项目资金预算较上年减少，导致支出预算较上年减少。

十、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.12 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 4.00 万元，公务接待费 3.12 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%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本

单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 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、关于伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县吉里于孜镇人民政府 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

伊宁县吉里于孜镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 169.25 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.17%。主要原因是严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县吉里于孜镇人民政府政府采购预算 284.04 万元，其中：政府采购货物预算 110.54 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 93.50 万元。

2026 年，伊宁县吉里于孜镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 217.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县吉里于孜镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,345.39 平方米，价值 1,250.16 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 143.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 143.41 万元。
3. 办公家具价值 97.82 万元。
4. 其他资产价值 5.00 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，单位单价 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 4,555.39 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 679.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 61.72 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）	伊宁县吉里于孜镇人民政府		
单位联系人	庞杰尹	联系电话：	18099992016
年度绩效目标	伊宁县吉里于孜镇人民政府坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦高质量发展这个首要任务，更好统筹发展和安全、统筹开放和稳定。持续夯实产业基础，增进民生福祉，守牢安全底线，以实干担当推动全镇经济社会持续健康发展，奋力谱写新时代高质量发展新篇章。2026 年重点工作为： 1. 坚持以“铸同心”为主线，着力推进中华民族共同体建设，以文化浸润凝聚人心、增进认同，打造精品文化大院 2 个以上。 2. 坚持以“促发展”为根本，持续推动经济高质量发展，确保全年粮食种植面积稳定在 20000 亩。 3. 强化疫病防控体系建设，落实常态化防疫措施，提升畜禽健康水平和养殖效益，筑牢产业安全防线，确保畜禽群体免疫密度保持 90% 以上。 4. 坚持以“惠民生”为导向，持续改善人民生活品质。盖全民的保障体系，切实兜牢民生底线，不断增强群众获得感、安全感，确保医疗保险、养老保险参保率均达 95% 以上。 在推进中国式现代化吉里于孜镇实践中展现新担当、彰显新作为，治理效能明显提升，加快政府职能转变，法治政府建设推向深入，行政效率和公信力显著提升，治理体系和治理能力现代化水平明显提高，突发公共事件应急能力和防灾减灾能力显著增强，法治吉里于孜镇、吉里于孜镇迈向更高层次更高水平，共建共治共享社会治理格局加快形成——综合实力取得突破，基本公共服务均等化水平显著提高，人民对美好生活的向往得到更好实现。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	102. 18
		本级安排	4, 391. 49
	其他资金（万元）	其他	61. 72
	合计：		4, 555. 39

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	打造精品文化大院数量	≥2 个	伊宁县吉里于孜镇 2026 年重点工作计划	10
		粮食种植面积	≥20000 亩	伊宁县吉里于孜镇 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	基本医疗参保率	≥95%	伊宁县吉里于孜镇 2026 年重点工作计划	30
		动物群体免疫密度	≥90%	伊宁县吉里于孜镇 2026 年重点工作计划	10
		养老保险参保率	≥95%	伊宁县吉里于孜镇 2026 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县吉里于孜镇人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		张磊磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	61.72	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	61.72	
项目总体目标		该项目于 2025 年计划举办活动次数不低于 10 次，活动举办完成率 100%，工作任务完成率 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，公用经费支出不高于 61.71 万元，通过项目的实施保障各项工作开展，提高为民服务质量，受益群众满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	举办活 动次数	≥10 次	计划标准	10 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		活动举 办完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	5	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	公用经 费支出	≤61.72 万元	计划标准	30.44 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障各 项工作 开展， 提高为 民服务 质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 满意度 指标	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县吉里于孜镇人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		张磊磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	664.81	其中: 财政拨款	664.81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为切实履行乡镇指导、管理、监督职责，保障村级组织正常运转核心职能，2026 年该项目计划保障行政村不低于 6 个、保障社区数量不低于 9 个，开展活动次数不低于 12 次，活动开展完成率不低于 90%，项目计划于 2026 年 12 月 15 日之前完成。项目预计支出 664.81 万元，通过该项目的实施，保障村级各项业务正常运行，提高为民服务质量，受益村集体满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障行 政村数 量	≥6 个	计划标准	6 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障社 区数量	≥9 个	计划标准	9 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	≥12 个	计划标准	12 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展成功 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目预 计完成 时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	社区经 费补助 标准	≤23.5 万 元/个	预算支出 标准	21 万元/个	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		大村经 费补助 标准	≤9 万元/ 个	预算支出 标准	9 万元/个	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		村干部 生活补 助标准	≤4244 元 /月	计划标准	——	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小组长 补助标 准	≤1200 元 /月	计划标准	——	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障村级各项业务正常运行，提高为民服务的质量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县吉里于孜镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目			项目负责人		张磊磊	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	0.83	其中： 财政拨款	0.83	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为了切实履行国有企业退休人员社会化管理服务职责，结合伊宁县实际情况，2026 年该项目补助保障发放次数不低于 1 次，补助对象依规核查率达到 100%，补助发放金额不高于 0.83 万元，通过该项目，提高补助人员的生活水平，受益退休人员满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障发 放次数	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助对 象依规 核查率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目预 计完成 时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助发 放金额	<=0.83 万 元	预算支出 标准	2 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		项目预 算控制 率	<=5%	预算支出 标准	5%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障村 级各项 业务正 常运行，提高为民 服务的 质量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村 集体满 意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 3 个，涉及预算金额 14.35 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年村级支出项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2013999 科目 152 万元、2130705 科目 512.81 万元，对应项目目标表一个共计 664.81 万元；一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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、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。

伊宁县吉里于孜镇人民政府

2026年02月26日