

# 2026 年伊宁县吐鲁番于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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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. 执行乡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. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护，以及财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，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。保护各种经济组织的合法权益。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。

5. 强化便民服务，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式”服务，“一门式”办理。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村（居）务公开。

6. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、

信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社​​会稳定。

8. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管单位的业务指导和监督。

9. 保障村（居）民自治。指导、支持和帮助村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡单位和村（居）民参与村建设、管理。

10. 办理县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

伊宁县吐鲁番于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：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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           | 2,433.77 | 201 一般公共服务支出    | 607.50   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,416.94 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,348.11 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 68.83    | 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   | 369.05   |
| 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      | 111.86   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 16.83    | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 1,193.64 |
| 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             | 16.83    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 17.65    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 17.65    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 17.65    | 221 住房保障支出      | 169.37   |
| 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          | 2,451.42 | 支 出 总 计         | 2,451.42 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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            | 607.50 | 590.67          | 579.84 | 10.83           |         |                |          |            | 16.83 |        |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 596.67 | 579.84          | 579.84 |                 |         |                |          |            | 16.83 |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 579.84 | 579.84          | 579.84 |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.83  |                 |        |                 |         |                |          |            | 16.83 |        |           |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务              | 9.10   | 9.10            |        | 9.10            |         |                |          |            |       |        |           |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出          | 9.10   | 9.10            |        | 9.10            |         |                |          |            |       |        |           |
| 201  | 34 |    | 统战事务                | 1.73   | 1.73            |        | 1.73            |         |                |          |            |       |        |           |
| 201  | 34 | 04 | 宗教事务                | 1.73   | 1.73            |        | 1.73            |         |                |          |            |       |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 369.05 | 369.05          | 369.05 |                 |         |                |          |            |       |        |           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |              |                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|----------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |      |            |                       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 361.14   | 361.14             | 361.14     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 48.11    | 48.11              | 48.11      |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 208.69   | 208.69             | 208.69     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 104.34   | 104.34             | 104.34     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支<br>出      | 7.91     | 7.91               | 7.91       |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 7.91     | 7.91               | 7.91       |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 111.86   | 111.86             | 111.86     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 111.86   | 111.86             | 111.86     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 110.87   | 110.87             | 110.87     |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 0.99     | 0.99               | 0.99       |                             |                 |                            |              |                                   |                |      |            |                       |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 1,193.64 | 1,175.99           | 1,117.99   | 58.00                       |                 |                            |              |                                   |                |      | 17.6<br>5  |                       |

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |          |                             |                 |                            |              | 财政专户<br>（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<br>(补助)<br>小计 | 一般公共预算   | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |       |        |           |
| 213  | 01 |    | 农业农村               | 962.15   | 962.15             | 962.15   |                             |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行               | 962.15   | 962.15             | 962.15   |                             |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 17.65    |                    |          |                             |                 |                            |              |                |       | 17.65  |           |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.65    |                    |          |                             |                 |                            |              |                |       | 17.65  |           |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             | 213.84   | 213.84             | 155.84   | 58.00                       |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 213.84   | 213.84             | 155.84   | 58.00                       |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 169.37   | 169.37             | 169.37   |                             |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 169.37   | 169.37             | 169.37   |                             |                 |                            |              |                |       |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 169.37   | 169.37             | 169.37   |                             |                 |                            |              |                |       |        |           |
|      |    |    | 总 计                | 2,451.42 | 2,416.94           | 2,348.11 | 68.83                       |                 |                            |              |                | 16.83 | 17.65  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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  |    |    | 607.50   | 579.84 | 27.66  |
| 201  | 03 |    | 596.67   | 579.84 | 16.83  |
| 201  | 03 | 01 | 579.84   | 579.84 |        |
| 201  | 03 | 99 | 16.83    |        | 16.83  |
| 201  | 11 |    | 9.10     |        | 9.10   |
| 201  | 11 | 99 | 9.10     |        | 9.10   |
| 201  | 34 |    | 1.73     |        | 1.73   |
| 201  | 34 | 04 | 1.73     |        | 1.73   |
| 208  |    |    | 369.05   | 369.05 |        |
| 208  | 05 |    | 361.14   | 361.14 |        |
| 208  | 05 | 01 | 48.11    | 48.11  |        |
| 208  | 05 | 05 | 208.69   | 208.69 |        |
| 208  | 05 | 06 | 104.34   | 104.34 |        |
| 208  | 99 |    | 7.91     | 7.91   |        |
| 208  | 99 | 99 | 7.91     | 7.91   |        |
| 210  |    |    | 111.86   | 111.86 |        |
| 210  | 11 |    | 111.86   | 111.86 |        |
| 210  | 11 | 01 | 110.87   | 110.87 |        |
| 210  | 11 | 03 | 0.99     | 0.99   |        |
| 213  |    |    | 1,193.64 | 962.15 | 231.49 |
| 213  | 01 |    | 962.15   | 962.15 |        |

| 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  | 01 | 04 | 事业运行               | 962.15   | 962.15   |        |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 17.65    |          | 17.65  |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17.65    |          | 17.65  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             | 213.84   |          | 213.84 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 213.84   |          | 213.84 |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 169.37   | 169.37   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 169.37   | 169.37   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 169.37   | 169.37   |        |
|      |    |    | 总 计                | 2,451.42 | 2,192.27 | 259.15 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,416.94 | 201 一般公共服务支出    | 590.67   | 590.67     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 2,416.94 | 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   | 369.05   | 369.05     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 111.86   | 111.86     |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,175.99 | 1,175.99   |                     |                      |
|            |          | 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      | 169.37   | 169.37     |                     |                      |
|            |          | 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    | 2,416.94 | 支 出 总 计         | 2,416.94 | 2,416.94   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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    |    |    | 一般公共服务支出         | 590.67   | 579.84 | 10.83  |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 579.84   | 579.84 |        |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 579.84   | 579.84 |        |
| 201    | 11 |    | 纪检监察事务           | 9.10     |        | 9.10   |
| 201    | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 9.10     |        | 9.10   |
| 201    | 34 |    | 统战事务             | 1.73     |        | 1.73   |
| 201    | 34 | 04 | 宗教事务             | 1.73     |        | 1.73   |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 369.05   | 369.05 |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 361.14   | 361.14 |        |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 48.11    | 48.11  |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.69   | 208.69 |        |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.34   | 104.34 |        |
| 208    | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 7.91     | 7.91   |        |
| 208    | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 7.91     | 7.91   |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 111.86   | 111.86 |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 111.86   | 111.86 |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 110.87   | 110.87 |        |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.99     | 0.99   |        |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 1,175.99 | 962.15 | 213.84 |
| 213    | 01 |    | 农业农村             | 962.15   | 962.15 |        |

| 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  | 01 | 04 | 事业运行           | 962.15   | 962.15   |        |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 213.84   |          | 213.84 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.84   |          | 213.84 |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 169.37   | 169.37   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 169.37   | 169.37   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 169.37   | 169.37   |        |
|      |    |    | 总 计            | 2,416.94 | 2,192.27 | 224.67 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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         | 2,029.06 | 2,029.06 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 579.04   | 579.04   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 297.90   | 297.90   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 368.08   | 368.08   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 181.87   | 181.87   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.69   | 208.69   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 104.34   | 104.34   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 110.87   | 110.87   |        |
| 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       | 7.91     | 7.91     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 169.37   | 169.37   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 107.56   |          | 107.56 |
| 302  | 01 | 办公费            | 32.84    |          | 32.84  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 9.00     |          | 9.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 14.72    |          | 14.72  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 9.00     |          | 9.00   |

| 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  | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00       |          | 4.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用    | 2.00       |          | 2.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助 | 55.65      | 55.65    |        |
| 303  | 02 | 退休费       | 48.11      | 48.11    |        |
| 303  | 05 | 生活补助      | 7.54       | 7.54     |        |
|      |    | 总 计       | 2,192.27   | 2,084.71 | 107.56 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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  |                |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       |            | 10.83  |        | 1.00    | 1.73      |           |             | 8.10  |             |       |           |      |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务         |            | 9.10   |        | 1.00    |           |           |             | 8.10  |             |       |           |      |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出     | 其他项目       | 9.10   |        | 1.00    |           |           |             | 8.10  |             |       |           |      |
| 201  | 34 |    | 统战事务           |            | 1.73   |        |         | 1.73      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 34 | 04 | 宗教事务           | 其他项目       | 1.73   |        |         | 1.73      |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |            | 213.84 |        | 96.00   | 117.84    |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |            | 213.84 |        | 96.00   | 117.84    |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2026 年村级支出 | 213.84 |        | 96.00   | 117.84    |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 总 计        | 224.67 |        | 97.00   | 119.57    |           |             | 8.10  |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计        |    |          |          |      |

备注：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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<br>（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                   | 4.00 | 4.00   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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 |
| 总计   |    |        |       |          |

备注:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村公共照明设施建设<br>项目 | 10.95 | 10.95 |          |          | 10.95 |       |          |          |      |
| 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村保鲜库建设项目        | 6.70  | 6.70  |          |          | 6.70  |       |          |          |      |
|                                |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                                |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                                |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                                |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                                |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
| 总计                             | 17.65 | 17.65 |          |          | 17.65 |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,451.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府收入预算 2,451.42 万元，其中：

一般公共预算 2,348.11 万元，占 95.79%，比上年预算增加 314.54 万元，增长 15.47%，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 68.83 万元，占 2.81%，比上年预算增加 64.47 万元，增长 1,478.67%，主要

原因是本年村级经费支出项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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未安排。

单位资金 16.83 万元，占 0.69%，比上年预算增加 11.45 万元，增长 212.83%，主要原因是本年增加乡政府日常办公经费预算及群众养老保险补缴费用项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 17.65 万元，占 0.72%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.07%，主要原因是本年减少为民办实事工作各类经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年支出预算情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年支出预算 2,451.42 万元，其中：

基本支出 2,192.27 万元，占 89.43%，比上年预算增加 196.70 万元，增长 9.86%，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。

项目支出 259.15 万元，占 10.57%，比上年预算增加

193.57 万元，增长 295.17%，主要原因是本年村级经费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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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 2,416.94 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 2,416.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 590.67 万元，主要用于本单位行政编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及乡级办公经费支出。社会保障和就业支出 369.05 万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金、工伤、失业保险缴费支出、退休人员费用支出。卫生健康支出 111.86 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 1,175.99 万元，主要用于本单位事业编制人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、村级运转经费、村干部工资及村民小组长生活补助支出。住房保障支出 169.37 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,416.94 万元，其中：基本支出 2,192.27 万元，比

上年预算增加 196.70 万元，增长 9.86%。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。

项目支出 224.67 万元，比上年预算增加 182.31 万元，增长 430.38%。主要原因是：本年村级经费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）590.67 万元，占 24.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）369.05 万元，占 15.27%。
- 3、卫生健康支出（类）111.86 万元，占 4.63%。
- 4、农林水支出（类）1,175.99 万元，占 48.66%。
- 5、住房保障支出（类）169.37 万元，占 7.01%。

## （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 579.84 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 0.62%，主要原因是：本年行政编制在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增专项资金项目，导致预算较上年增加。

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 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级经费上年度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，导致预算较上年减少。

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 1.73 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 60.32%，主要原因是：本年度相关人员较上年度减少，导致预算较上年度减少。

5. 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 48.11 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 2.21%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加，导致预算较上年增加。

6. 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 208.69 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 104.34 万元，比上年预算增加 104.34 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%。

8. 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 7.91 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，失业、工伤保险缴费基数上调，相应经费预算较上年增加。

9. 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 110.87 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上调，相应经费预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.71%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少，导致预算较上年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 962.15 万元，比上年预算增加 69.58 万元，增长 7.80%，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。

12. 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 213.84 万元，比上年预算增加 213.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级经费上年度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，导致预算较上年增加。

13. 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 169.37 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 5.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上调，相应经费预算较上年增加。

## **六、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,192.27 万元，其中：

人员经费 2,084.71 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 107.56 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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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：9.10 万元

项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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：1.73 万元

项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

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：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，(伊州党建办发〔2019〕12号)下达关于《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：213.84 万元

项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

资金分配情况：办公经费 69 万元，电费 5.2 万元，水费 1.5 万元，维修费 2.2 万元，劳务费 4.4 万元，租赁费 0.5 万元，邮电费 5.2 万元，印刷费 8 万元，村干部生活补助

117.84 万元

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：根据村级规模进行补助，特大村 9 万元/个。

中村经费补助标准 7 万元/个

补贴范围：发放辖区内村干部

补贴方式：按年发放

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：辖区内村干部；保障村级各项业务正常运行，提高为人民服务的质量

#### **八、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”

经费数为 4.00 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 4.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 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、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年上半年结转结余 17.65 万元，包括：财政拨款 17.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村公共照明设施建设项目结转 10.95 万元，主要用于：支付伊宁县吐鲁番于

孜乡中吐鲁番于孜村公共照明设施建设项目工程款。

2. 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村保鲜库建设项目结转 6.70 万元，主要用于：支付伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村保鲜库建设项目工程款。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 107.56 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.14%。主要原因是本年减少办公费、印刷费预算，导致机关运行经费预算减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府政府采购预算 155.95 万元，其中：政府采购货物预算 59.54 万元，政府采购工程预算 28.97 万元，政府采购服务预算 67.44 万元。

2026 年，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 138.05 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,445.64 平方米，价值 1,588.94 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 151.81 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 5 辆，价值 111.63 万元。

3. 办公家具价值 34.80 万元。

4. 其他资产价值 194.61 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 2,451.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 224.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.83 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）  | 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |
| 单位联系人     | 阿不得力木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话：    | 14799977707 |
| 年度绩效目标    | <p>吐鲁番于孜乡人民政府主要工作职能：负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度；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。负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、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、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、民族 ZJ、政府法制等行政工作。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。2026 年本单位重点工作如下：</p> <p>1. 农业生产产出：积极发展壮大玉米制种、畜牧养殖、蔬菜种植、特色林果、水产养殖等五大产业，大力实施高产创建，集成良种良法良机应用，创建高产示范田不低于 6 个，小麦种植面积不低于 2000 亩，玉米种植面积不低于 20000 亩，高标准农田覆盖率不低于 90%。</p> <p>2. 提升劳动力就业竞争力。</p> <p>3. 坚持以“稳产业、提质效”为导向，推动畜牧业持续稳定发展。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 100%。</p> <p>4. 社会保障效益：完善城乡社会保障体系，基本医疗保险和养老保险参与率稳定在 95%及以上，实现社会保障人群全覆盖，提升居民生活保障水平。</p> <p>5. 生态环境效益：深化农村人居环境整治，农村环境整治率达到 90%及以上，改善农村生态环境质量，打造宜居宜业和美乡村生态空间。</p> <p>2026 年是“十五五”开局之年，做好全年工作意义特殊、责任重大。我们必须深刻认识和把握在推进中国式现代化进程中的使命任务，认清发展形势、明确目标任务、正视困难挑战、坚定发展信心，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，坚定坚决、不折不扣地执行党中央、自治区党委决策部署，全面落实自治州党委和县委的工作要求，以严实作风和创新实干，确保全面完成年度各项目标任务，为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。</p> |          |             |
| 年度预算（万元）  | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金总额（万元） |             |

|      |      | 财政资金<br>(万元)    | 上级安排     | 86.48                           |      |
|------|------|-----------------|----------|---------------------------------|------|
|      |      |                 | 本级安排     | 2,348.11                        |      |
|      |      | 其他资金<br>(万元)    | 其他       | 16.83                           |      |
|      |      | 合计:             |          | 2,451.42                        |      |
| 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 | 创建高产示范<br>田数量   | ≥6 个     | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 15   |
|      |      | 小麦种植面积          | ≥2500 亩  | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 14   |
|      |      | 玉米种植面积          | ≥20000 亩 | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 18   |
|      | 质量指标 | 高标准农田覆<br>盖率    | ≥90%     | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 13   |
|      |      | 医疗及养老保<br>险参保率  | ≥95%     | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 12   |
|      |      | 重大动物疫病<br>免疫密度率 | ≥100%    | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 9    |
|      |      | 农村环境整治<br>率     | ≥90%     | 伊宁县吐鲁番于<br>孜乡人民政府<br>2026 年工作计划 | 9    |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位         |            | 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府                                                                                                       |                     |             |                     |            |                  |          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 2026 年村级支出                                                                                                          |                     |             | 项目负责人               |            | 韩龙               |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                     | 213.84              | 其中:<br>财政拨款 | 213.84              | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 特大村补助标准不高于 11 万元/个，大村补助标准不高于 9 万元/个，一般村干部报酬 4244 元，村“两委”正职报酬 4780 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<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                            | 指标值                 | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值           | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障行<br>政村数<br>量                                                                                                     | >=4 个               | 计划标准        | 4 个                 | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 开展活<br>动次数                                                                                                          | >=12 次              | 计划标准        | 12 次                | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 活动开<br>展成功<br>率                                                                                                     | =100%               | 计划标准        | 100%                | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 项目预<br>计完成<br>时间                                                                                                    | 2026 年 12<br>月 15 日 | 计划标准        | 2025 年 12 月<br>15 日 | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 特大村<br>经费补<br>助标准                                                                                                   | <=11 万元             | 预算支出<br>标准  | 11 万元               | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 大村经<br>费补助<br>标准                                                                                                    | <=9 万元              | 预算支出<br>标准  | 9 万元                | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 村“两<br>委”正<br>职补助<br>标准                                                                                             | <=4780 元            | 计划标准        | 4780 元              | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 村干部<br>补助标<br>准                                                                                                     | <=4244 元            | 计划标准        | 4244 元              | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 小组长<br>补助标<br>准                                                                                                     | <=1200 元            | 计划标准        | 1200 元              | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |

|       |        |                         |      |      |      |    |         |      |
|-------|--------|-------------------------|------|------|------|----|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障村级各项业务正常运行，提高为人民服务的质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 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         |            | 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府                                                                                                                                                    |                      |             |           |            |              |          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称         |            | 2026 年自有资金项目                                                                                                                                                     |                      |             | 项目负责人     |            | 韩龙           |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                  | 16.83                | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 16.83        |          |
| 项目总体目标       |            | 2026 年该项目计划完成春节期间慰问, 开展党员教育培训次数达到 1 次, 保障参训人员按期完成培训任务, 保障人员覆盖率 100%, 乡政府日常办公经费不超过 10 万元, 保障群众养老保险补费不超过 2 万元, 通过该项目的实施, 保障乡政府各项工作正常开展, 有效提升工作效率, 培训人员满意度达到 95%以上。 |                      |             |           |            |              |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                         | 指标值                  | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     |            | 春节期间<br>慰问次数                                                                                                                                                     | ≥1 次                 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              |            | 开展党员<br>教育培训<br>次数                                                                                                                                               | ≥1 次                 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障人员<br>批次                                                                                                                                                       | ≥1 批                 | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 保障人员<br>覆盖率                                                                                                                                                      | =100%                | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 项目完成<br>时间                                                                                                                                                       | 2026 年 12<br>月 15 日前 | 计划标准        | -         | 5          | 直接赋分         | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 乡政府日<br>常办公经<br>费                                                                                                                                                | ≤10 万元               | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 群众养老<br>保险补费                                                                                                                                                     | ≤2 万元                | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障乡政<br>府日常工<br>作正常开<br>展, 有效<br>提升工作<br>效率                                                                                                                      | 有效保障                 | 计划标准        | -         | 20         | 按照评判<br>等级赋分 | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 培训人员<br>满意度                                                                                                                                                      | ≥95%                 | 计划标准        | -         | 10         | 满意度赋<br>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 2 个，涉及预算金额 10.83 万元，项目绩效目标表完全不予公开

## 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。

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府

2026 年 02 月 26 日