

2026 年伊宁县喀什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、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县喀什镇人民政府 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。

二、机构设置

伊宁县喀什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：伊宁县喀什镇人民政府

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	2,709.14	201 一般公共服务支出	1,163.31
1. 一般公共预算拨款	2,088.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,956.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	132.08	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	269.44
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	84.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	620.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,062.18
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	620.16	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	129.36
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	2,709.14	支 出 总 计	2,709.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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	国有本 营 资 经 预 算				
201			一般公共服务支出	1,163.31	543.15	527.07	16.08					620.16		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.23	527.07	527.07						620.16		
201	03	01	行政运行	527.07	527.07	527.07								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.16								620.16		
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	14.08	14.08		14.08							
201	34	04	宗教事务	14.08	14.08		14.08							

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				
208			社会保障和就业支出	269.44	269.44	269.44								
208	05		行政事业单位养老支出	263.44	263.44	263.44								
208	05	01	行政单位离退休	25.90	25.90	25.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36	158.36	158.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.18	79.18	79.18								
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00								
210			卫生健康支出	84.85	84.85	84.85								
210	11		行政事业单位医疗	84.85	84.85	84.85								
210	11	01	行政单位医疗	84.13	84.13	84.13								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72									
213			农林水支出	1,062.18	1,062.18	946.18	116.00								
213	01		农业农村	664.79	664.79	664.79									
213	01	04	事业运行	664.79	664.79	664.79									
213	07		农村综合改革	397.39	397.39	281.39	116.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	397.39	397.39	281.39	116.00								
221			住房保障支出	129.36	129.36	129.36									
221	02		住房改革支出	129.36	129.36	129.36									
221	02	01	住房公积金	129.36	129.36	129.36									
			总 计	2,709.14	2,088.98	1,956.90	132.08						620.16		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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			1,163.31	527.07	636.24
201	03		1,147.23	527.07	620.16
201	03	01	527.07	527.07	
201	03	99	620.16		620.16
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		14.08		14.08
201	34	04	14.08		14.08
208			269.44	269.44	
208	05		263.44	263.44	
208	05	01	25.90	25.90	
208	05	05	158.36	158.36	
208	05	06	79.18	79.18	
208	99		6.00	6.00	
208	99	99	6.00	6.00	
210			84.85	84.85	
210	11		84.85	84.85	
210	11	01	84.13	84.13	
210	11	03	0.72	0.72	
213			1,062.18	664.79	397.39
213	01		664.79	664.79	

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	664.79	664.79	
213	07		农村综合改革	397.39		397.39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	397.39		397.39
221			住房保障支出	129.36	129.36	
221	02		住房改革支出	129.36	129.36	
221	02	01	住房公积金	129.36	129.36	
			总 计	2,709.14	1,675.51	1,033.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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）	2,088.98	201 一般公共服务支出	543.15	543.15		
一般公共预算	2,088.98	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	269.44	269.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.85	84.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,062.18	1,062.18		
		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	129.36	129.36		
		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	2,088.98	支 出 总 计	2,088.98	2,088.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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			543.15	527.07	16.08
201	03		527.07	527.07	
201	03	01	527.07	527.07	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		14.08		14.08
201	34	04	14.08		14.08
208			269.44	269.44	
208	05		263.44	263.44	
208	05	01	25.90	25.90	
208	05	05	158.36	158.36	
208	05	06	79.18	79.18	
208	99		6.00	6.00	
208	99	99	6.00	6.00	
210			84.85	84.85	
210	11		84.85	84.85	
210	11	01	84.13	84.13	
210	11	03	0.72	0.72	
213			1,062.18	664.79	397.39
213	01		664.79	664.79	

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	664.79	664.79	
213	07		农村综合改革	397.39		397.39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	397.39		397.39
221			住房保障支出	129.36	129.36	
221	02		住房改革支出	129.36	129.36	
221	02	01	住房公积金	129.36	129.36	
			总 计	2,088.98	1,675.51	413.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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	1,548.47	1,548.47	
301	01	基本工资	413.52	413.52	
301	02	津贴补贴	239.83	239.83	
301	03	奖金	295.60	295.60	
301	07	绩效工资	141.77	141.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.36	158.36	
301	09	职业年金缴费	79.18	79.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.13	84.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	129.36	129.36	
302		商品和服务支出	91.30		91.30
302	01	办公费	23.10		23.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	7.75		7.75
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	11.32		11.32
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	4.28		4.28
302	16	培训费	0.50		0.50

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	17	公务接待费	1.35		1.35
302	26	劳务费	24.00		24.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	35.74	35.74	
303	02	退休费	25.90	25.90	
303	05	生活补助	9.84	9.84	
		总 计	1,675.51	1,584.21	91.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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			一般公共服务支出		16.08		2.06	13.02			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		14.08		1.06	13.02							
201	34	04	宗教事务	其他项目	10.40			10.40							
201	34	04	宗教事务	其他项目	3.68		1.06	2.62							
213			农林水支出		397.39		188.00	209.39							
213	07		农村综合改革		397.39		188.00	209.39							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	397.39		188.00	209.39							
				总 计	413.47		190.06	222.41			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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：伊宁县喀什镇人民政府 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：伊宁县喀什镇人民政府 单位：万元

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	0.00			0.00

备注：伊宁县喀什镇人民政府 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：伊宁县喀什镇人民政府

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	1.35	1.35		
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	5.35	5.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县喀什镇人民政府

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：伊宁县喀什镇人民政府 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：伊宁县喀什镇人民政府

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：伊宁县喀什镇人民政府 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、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县喀什镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,709.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县喀什镇人民政府收入预算 2,709.14 万元，其中：

一般公共预算 1,956.90 万元，占 72.23%，比上年预算增加 350.92 万元，增长 21.85%，主要原因是本年度调入公务员 3 人，事业编 4 人，人员工资调增，社保、公积金等预算增加；增加村级经费；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，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 132.08 万元，占 4.88%，比上年预算减少 2,180.46 万元，下降 94.29%，主要原因是本年度减少中央衔接资金 2025 年喀什镇托提温

村保鲜库建设项目，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，导致预算较上年减少。

单位资金 620.16 万元，占 22.89%，比上年预算增加 344.44 万元，增长 124.92%，主要原因是本年度新增其巴尔吐别克特色民宿内装修、白房子街道提升等援疆项目资金，预算资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 291.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排体彩项目财政拨款结转项目预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年支出预算 2,709.14 万元，其中：

基本支出 1,675.51 万元，占 61.85%，比上年预算增加 141.53 万元，增长 9.23%，主要原因是本年度调入公务员 3 人，事业编 4 人，人员工资调增，社保、公积金等预算增加；增加村级经费；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，相应经费预算增加。

项目支出 1,033.63 万元，占 38.15%，比上年预算减少 1,918.09 万元，下降 64.98%，主要原因是本年度减少中央衔接资金 2025 年喀什镇托提温村保鲜库建设项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁县喀什镇人民政府 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 2,088.98 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 2,088.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 543.15 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、人员生活补助、公用经费等支出。社会保障和就业支出 269.44 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 84.85 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,062.18 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、村级运转资金支出。住房保障支出 129.36 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县喀什镇人民政府 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

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,088.98 万元，其中：基本支出 1,675.51 万元，比上年预算增加 141.53 万元，增长 9.23%。主要原因是：本年度调入公务员 3 人，事业编 4 人，人员工资调增，社保、公积金等预算增加；增加村级经费；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，相应预算增加。

项目支出 413.47 万元，比上年预算减少 1,971.07 万元，下降 82.66%。主要原因是：本年度减少中央衔接资金 2025 年喀什镇托提温村保鲜库建设项目，导致项目支出预算较上年减少。

（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）543.15 万元，占 26.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）269.44 万元，占 12.90%。
- 3、卫生健康支出（类）84.85 万元，占 4.06%。
- 4、农林水支出（类）1,062.18 万元，占 50.85%。
- 5、住房保障支出（类）129.36 万元，占 6.19%。

（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 527.07 万元，比上年预算增加 30.64 万元，增长 6.17%，主要原因是：本年度调入公务员 3 人，人员工资调增，相关经费预算较上年增加。

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：本年增加专项项目预算，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 72.00 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 14.08 万元，比上年预算减少 4.46 万元,下降 24.06%，主要原因是：本年统战事务减少 1 人，人员生活补助预算较上年减少。

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 25.90 万元，比上年预算增加 1.09 万元,增长 4.39%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 158.36 万元，比上年预算增加 7.34 万元,增长 4.86%，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。

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 79.18 万元，比上年预算增加 79.18 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 年在岗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 6.00 万元，比上年预算增加 0.21 万元,增长 3.63%，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。

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 84.13 万元，比上年预算增加 3.90 万元,增长 4.86%，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。

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 0.72 万元，比上年预算增加 0.06 万元,增长 9.09%，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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 664.79 万元，比上年预算增加 13.82 万元,增长 2.12%，主要原因是：本年新增在职人员 4 人，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,294.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少中央衔接资金 2025 年喀什镇托提温村保鲜库建设项目等预算，导致预算较上年减少。

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 397.39 万元，比上年预算增加 397.39 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 129.36 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 4.26%，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、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,675.51 万元，其中：

人员经费 1,584.21 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 91.30 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、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊宁县喀什镇人民政府 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：伊宁县喀什镇人民政府

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：10.40 万元

项目承担单位：伊宁县喀什镇人民政府

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：伊宁县喀什镇人民政府

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：397.39 万元

项目承担单位：伊宁县喀什镇人民政府

资金分配情况：办公费 122 万元、邮电费 33 万元、电

费 33 万元、生活补助 209.39 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：发放辖区内村干部，提高村干部
生活质量

八、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 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、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，导致预算较上年减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.10 万元，下降

100.00%。主要原因是本年未安排国有企业退休人员社会化
管理补助资金预算，导致预算较上年减少。

十、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.35 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 1.35 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%，主要原因是本年单位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%，主要原因是本年单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 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、关于伊宁县喀什镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县喀什镇人民政府 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

伊宁县喀什镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 91.30 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 0.68%。主要原因是本年采暖费标准提高，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县喀什镇人民政府政府采购预算 159.39 万元，其中：政府采购货物预算 41.99 万元，政府采购工程预算 2.28 万元，政府采购服务预算 115.12 万元。

2026 年，伊宁县喀什镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 145.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 145.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县喀什镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,431.94 平方米，价值 2,198.09 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 97.06 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 8 辆，价值 97.06 万元。
3. 办公家具价值 50.28 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2,709.14 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 413.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 620.16 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）	伊宁县喀什镇人民政府		
单位联系人	涂丹	联系电话：	18306041745
年度绩效目标	伊宁县喀什镇作为基层行政单位，核心职能是贯彻落实党和国家的方针政策，统筹推进全镇经济发展、民生保障与社会治理各项工作。在经济上，以乡村振兴为总抓手，扎实推进农业现代化、产业多元化、旅游特色化，全镇经济发展质效显著提升。在民生保障上，始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，用心用力解决群众急难愁盼问题，不断提升群众生活品质。在社会治理上，始终把维护社会稳定作为放在首位的政治任务，坚定不移贯彻总体国家安全观，扎实推进法治化常态化，构建起全方位、多层次、立体化的安全防控体系，为全镇经济社会发展提供了坚实安全保障。2026 年本单位重点工作为： 1. 农业生产产出：筑牢粮食安全底线，全力完成 1 万亩高标准农田新建目标，聚焦粮食产能稳步提升核心目标，以科技赋能、管理提效为抓手，稳步推进 13.9 万亩粮食单产提质行动，细化工作举措、全力推动粮食单产水平持续提高。 2. 技能培训产出：提升劳动力就业竞争力，推动“技能培训”与“就业服务”的深度融合开展职业技能培训班，覆盖农业技术、服务业、制造业等重点领域，满足劳动力技能提升需求，带动劳动力外出就业 100 人次以上。 3. 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。 4. 经济发展效益：培育 9 家以上新型经营主体，改造特色旅游村寨民宿 48 间以上，以旅游业促进经济稳步增长。生产总值增长 6.5%以上，农村居民可支配收入增长 7%以上，缩小城乡收入差距，提升农村居民生活富裕程度。 “十五五”规划的开局之年，也是推动喀什镇高质量发展的重要一年。当前，我们面临着新时代党的治疆方略深入实施、西部大开发战略持续推进等重大机遇，也面临着复杂严峻的稳定形势、艰巨繁重的发展任务。全镇各级党组织和广大党员干部要坚定信心、抢抓机遇，直面挑战、攻坚克难，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的举措，奋力开创喀什镇各项工作新局面。		
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	132.08

			本级安排	1, 956. 90	
		其他资金 (万元)	其他	620. 16	
		合计:		2, 709. 14	
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	新建高标准农田数量	≥1 万亩	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	10
		培育新型经营主体数量	≥9 家	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	25
		改造特色旅游村寨民宿数量	≥48 间	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	15
	质量指标	基本医疗和养老保险参保率	≥95%	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	15
		生产总值增长率	≥6. 50%	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	10
		农牧民人均可支配增长率	≥7%	伊宁县喀什镇 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县喀什镇人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	620.16	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	620.16	
项目总体目标		2026 年该项目计划完成春节期间慰问人次 5 次，开展培训次数达到 10 次，保障人员数量不低于 5 次，保障人员覆盖率 100%，项目预计支出 620.16 万元，通过该项目的实施，保障喀什镇工作正常开展，有效提升工作效率,培训人员满意度达到 95%以上。						
一级 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	春节期间 慰问次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展培训 次数	≥10 次	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障人员 次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	保障人员 覆盖率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	群众村晚 费用	≤5 万 元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障人员 经费	≤ 615.16 万元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 正常开展、 有效提升 工作效率	有效保 障	计划标准	-	20	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	培训人员 满意度	≥95%	计划标准	-	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		伊宁县喀什镇人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		马忠孝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	397.39	其中: 财政拨款	397.39	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 8 个、开展活动次数不低于 10 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 397.39 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	≥8 个	计划标准	8 个	17	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	≥10 个	计划标准	20 个	14	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%	5	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	4	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	特大村 经费补 助标准	≤11 万 元/个	预算支出 标准	10 万元	4	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	29.23 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中村经 费补助 标准	≤7 万元/ 个	预算支出 标准	6 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小村经 费补助 标准	≤6 万元/ 个	预算支出 标准	8.3 万元	3	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	——	3	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	——	2	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 16.08 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。

伊宁县喀什镇人民政府

2026 年 02 月 26 日