

2026 年伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 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、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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、JHSY 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

伊宁县喀拉亚尕奇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：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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	1,807.38	201 一般公共服务支出	506.81
1. 一般公共预算拨款	1,769.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,686.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.17	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	0.58	208 社会保障和就业支出	248.63
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	0.58	210 卫生健康支出	78.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	856.28
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	37.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	119.33
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	0.58
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,810.24	支 出 总 计	1,810.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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	506.81	469.40	458.73	10.67					37.41		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.14	458.73	458.73						37.41		
201	03	01	行政运行	458.73	458.73	458.73								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.41								37.41		
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	8.67	8.67		8.67							
201	34	04	宗教事务	8.67	8.67		8.67							

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	248.63	248.63	248.63								
208	05		行政事业单位养老支出	243.09	243.09	243.09								
208	05	01	行政单位离退休	23.22	23.22	23.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.58	146.58	146.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	73.29								
208	99		其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54								
210			卫生健康支出	78.61	78.61	78.61								
210	11		行政事业单位医疗	78.61	78.61	78.61								
210	11	01	行政单位医疗	77.87	77.87	77.87								

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 营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74								
213			农林水支出	856.28	853.42	780.92	72.50						2.86	
213	01		农业农村	623.23	623.23	623.23								
213	01	04	事业运行	623.23	623.23	623.23								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86									2.86	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.86									2.86	
213	07		农村综合改革	230.19	230.19	157.69	72.50							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.19	230.19	157.69	72.50							
221			住房保障支出	119.33	119.33	119.33								
221	02		住房改革支出	119.33	119.33	119.33								
221	02	01	住房公积金	119.33	119.33	119.33								

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	0.58	0.58					0.58				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58					0.58				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58					0.58				
			总 计	1,810.24	1,769.97	1,686.22	83.17			0.58		37.4 1	2.86	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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			506.81	458.73	48.08
201	03		496.14	458.73	37.41
201	03	01	458.73	458.73	
201	03	99	37.41		37.41
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		8.67		8.67
201	34	04	8.67		8.67
208			248.63	248.63	
208	05		243.09	243.09	
208	05	01	23.22	23.22	
208	05	05	146.58	146.58	
208	05	06	73.29	73.29	
208	99		5.54	5.54	
208	99	99	5.54	5.54	
210			78.61	78.61	
210	11		78.61	78.61	
210	11	01	77.87	77.87	
210	11	03	0.74	0.74	
213			856.28	623.23	233.05
213	01		623.23	623.23	

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	623.23	623.23	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86		2.86
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.86		2.86
213	07		农村综合改革	230.19		230.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.19		230.19
221			住房保障支出	119.33	119.33	
221	02		住房改革支出	119.33	119.33	
221	02	01	住房公积金	119.33	119.33	
223			国有资本经营预算支出	0.58		0.58
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58		0.58
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58		0.58
			总 计	1,810.24	1,528.53	281.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,769.97	201 一般公共服务支出	469.40	469.40		
一般公共预算	1,769.39	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	0.58	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	248.63	248.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.61	78.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	853.42	853.42		
		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	119.33	119.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.58			0.58
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,769.97	支 出 总 计	1,769.97	1,769.39		0.58

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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			469.40	458.73	10.67
201	03		458.73	458.73	
201	03	01	458.73	458.73	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		8.67		8.67
201	34	04	8.67		8.67
208			248.63	248.63	
208	05		243.09	243.09	
208	05	01	23.22	23.22	
208	05	05	146.58	146.58	
208	05	06	73.29	73.29	
208	99		5.54	5.54	
208	99	99	5.54	5.54	
210			78.61	78.61	
210	11		78.61	78.61	
210	11	01	77.87	77.87	
210	11	03	0.74	0.74	
213			853.42	623.23	230.19
213	01		623.23	623.23	

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	623.23	623.23	
213	07		农村综合改革	230.19		230.19
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.19		230.19
221			住房保障支出	119.33	119.33	
221	02		住房改革支出	119.33	119.33	
221	02	01	住房公积金	119.33	119.33	
			总 计	1,769.39	1,528.53	240.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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	1,429.09	1,429.09	
301	01	基本工资	397.29	397.29	
301	02	津贴补贴	222.34	222.34	
301	03	奖金	264.92	264.92	
301	07	绩效工资	121.19	121.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.58	146.58	
301	09	职业年金缴费	73.29	73.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.87	77.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	119.33	119.33	
302		商品和服务支出	73.34		73.34
302	01	办公费	28.62		28.62
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	4.12		4.12
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00

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				
303		对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
303	02	退休费	23.22	23.22	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	1,528.53	1,455.19	73.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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		10.67		1.00	8.67			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		8.67			8.67							
201	34	04	宗教事务	其他项目	8.67			8.67							
213			农林水支出		230.19		111.50	118.69							
213	07		农村综合改革		230.19		111.50	118.69							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	230.19		111.50	118.69							
				总 计	240.86		112.50	127.36			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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 经费	公用 经费	
223			国有资本经营预算支出	0.58			0.58
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58			0.58
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58			0.58
			总 计	0.58			0.58

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府

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	1.00	1.00		
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	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伊宁县喀拉亚尔奇乡公共照明建设项目	2.86	2.86			2.86				
总计	2.86	2.86			2.86				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,810.24 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、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、国有资本经营预算支出。

二、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府收入预算 1,810.24 万元，其中：

一般公共预算 1,686.22 万元，占 93.15%，比上年预算增加 236.25 万元，增长 16.29%，主要原因是本年在职人员增加，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 83.17 万元，占

4.59%，比上年预算增加 5.37 万元，增长 6.90%，主要原因是本年度新增专项项目经费，相应预算较上年增加。

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 0.58 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.42 万元，下降 42.00%，主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

单位资金 37.41 万元，占 2.07%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 12.24%，主要原因是本年度增加党建工作经费，相应预算较上年增加。

财政拨款结转 2.86 万元，占 0.16%，比上年预算减少 48.24 万元，下降 94.40%，主要原因是本年城乡抗震安居工程建设项目财政拨款结转项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年支出预算 1,810.24 万元，其中：

基本支出 1,528.53 万元，占 84.44%，比上年预算增加 117.56 万元，增长 8.33%，主要原因是本年在职人员增加，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 281.71 万元，占 15.56%，比上年预算增加 79.48 万元，增长 39.30%，主要原因是本年增加 2026 年村级支出等项目经费，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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 1,769.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,769.39 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 0.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 469.40 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 248.63 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 78.61 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 853.42 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、村级运转经费等支出。住房保障支出 119.33 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 0.58 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 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

伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,769.39 万元，其中：基本支出 1,528.53 万元，比上年预算增加 117.56 万元，增长 8.33%。主要原因是：本年在职人员增加，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 240.86 万元，比上年预算增加 124.06 万元，增长 106.22%。主要原因是：本年增加 2026 年村级支出、专项项目资金等预算，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）469.40 万元，占 26.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）248.63 万元，占 14.05%。
- 3、卫生健康支出（类）78.61 万元，占 4.44%。
- 4、农林水支出（类）853.42 万元，占 48.23%。
- 5、住房保障支出（类）119.33 万元，占 6.74%。

（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 458.73 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 1.19%，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。

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：本年增加专项项目资金，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 39.00 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 8.67 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 11.15%，主要原因是：本年人员生活补助预算较上年增加。

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 23.22 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 3.89%，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 146.58 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 3.94%，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 73.29 万元，比上年预算增加 73.29 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 5.54 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应工伤、失业保险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 77.87 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 3.94%，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 0.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 623.23 万元，比上年预算增加 25.41 万元，增长 4.25%，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。

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 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伊宁县喀拉亚尔奇乡喀拉亚尔奇村一区、二区庭院供水系统修缮项目，喀拉亚尔奇村五小工程项目预算，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 230.19 万元，比上年预算增加 230.19 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 119.33 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 3.42%，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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,528.53 万元，其中：

人员经费 1,455.19 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 73.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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：2.00 万元

项目承担单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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：8.67 万元

项目承担单位：伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

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）关于下达《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）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：230.19 万元

项目承担单位：伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府

资金分配情况：水费 5 万元、电费 4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、劳务费 7 万元、生活补助 186.19 万元、办公费 22 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：2873 元/月

补贴范围：村干部及村民小组长

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：村干部及村民小组长，有效提高和保障了村干部及村民小组长的生活水平

八、关于伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.58 万元。与上年预算相比减少 0.42 万元，下降 42.00%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助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 0.58 万元，与上年预算相比减少 0.42 万元，下降 42.00%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算较上年减少，导致支出预算较上年减少。

十、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 1.00 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 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、关于伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年上半年结转结余 2.86 万元，包括：财政拨款 2.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁县喀拉亚尔奇乡公共照明建设项目结转 2.86 万元，主要用于：伊宁县喀拉亚尔奇乡公共照明建设项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 73.34 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 2.43%。主要原因是本年厉行节约，工会经费、福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府政府采购预算 67.72 万元，其中：政府采购货物预算 43.71 万元，政府采购工程预算 2.76 万元，政府采购服务预算 21.25 万元。

2026 年，伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 57.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,508.81 平方米，价值 742.30 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 155.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.50 万元；其他车辆 13 辆，价值 134.60 万元。
3. 办公家具价值 35.05 万元。
4. 其他资产价值 374.32 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 1,810.24 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 241.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 37.41 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）	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府		
单位联系人	薛媛元	联系电话：	17709995722
年度绩效目标	喀拉亚尕奇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、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： 1. 农业生产产出：积极发展畜牧养殖、特色林果等五大产业，大力实施高产创建，小麦种植面积不低于 400 亩，玉米种植面积不低于 2000 亩。 2. 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%。 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. 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。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。		
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	86.61

			本级安排	1, 686. 22	
		其他资金 (万元)	其他	37. 41	
		合计:		1, 810. 24	
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	小麦种植面积	≥400 亩	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	16
		玉米种植面积	≥2000 亩	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	20
	质量指标	粮食生产安全保障率	=100%	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	12
		基本医疗保险和养老保险参与率	≥90%	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	12
		牲畜群体免疫密度	=100%	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	15
		农村环境整治率	≥90%	伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府						
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		薛媛元	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	0.58	其中： 财政拨款	0.58	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（伊州财建〔2024〕171 号）文件附带的区域目标表，结合伊宁县实际情况，设置如下指标：2026 年该项目计划保障发放次数不低于 1 次，补助对象认定准确率达到 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，补助发放金额不高于 0.58 万元，项目预算控制率不高于 5%，通过该项目，提高补助人员的生活水平，受益人员满意度不低于 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	20	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%	10	直接赋 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	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	<=0.58 万 元	计划标准	1 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目预 算控制 率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高补 助人员 生活水 平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度	>=90%	计划标准	100%	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		伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		薛媛元	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	230.19	其中： 财政拨款	230.19	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责，2026 年该项目计划完成保障行政村数量不低于 5 个，活动开展次数不低于 12 次，保障村干部次数 12 次，保障小组长次数 12 次，工作任务完成率不低于 90%，项目完成时间 2026 年 12 月 15 日前，活动按时完成率不低于 90%，大村经费标准不高于 9 万元/个。中村经费标准不高于 7 万元/个。通过该项目的实施，保障村级各项业务正常运行，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 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	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障村 干部次 数	>=12 次	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障小 组长人 次数	>=12 次	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展成功 率	>=90%	计划标准	100%	6	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	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	特大村 级经费 补助标 准	<=11 万元	预算支出 标准	90%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		大村经 费补助 标准	<=9 万元	预算支出 标准	9 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		中村村级经费	≤7 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小村村级经费	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村“两委”正职补助标准	≤4780 元/月	计划标准	——	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般干部补助标准	≤4244 元/月	计划标准	——	3	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		伊宁县喀拉亚尕奇乡人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		薛媛元	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.41	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	37.41	
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 5 次，保障人员次数不低于 12 次，保障人员覆盖率 100%，群众村晚费用不超过 5 万元，办公经费不超过 37.5 万元，通过该项目的实施，保障春节慰问、党员培训、群众村晚工作正常开展，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	≥1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展党 员教育 培训次 数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障人 员次数	≥12 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
		办公经 费	≤32.41 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	保障春 节慰 问、党 员培 训、群 众村晚 工作正 常开	有效保障	计划标准	-	20	按照评 判等级 赋分	工作资料

		展、有效提升工作效率						
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

（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 10.67 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。

伊宁县喀拉亚尔奇乡人民政府

2026 年 02 月 26 日