

2026 年伊宁县墩麻扎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、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年收入预算情况说

明

三、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- 1、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度。
- 2、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。
- 3、负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算，做好收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作。
- 4、为群众提供高效率服务。推进政府职能转变，加强干部队伍和思想作风建设，用先进理论武装干部群众头脑，为群众提供高效率的服务，建设服务型政府。强化依法执政，规范管理，建设法治型政府，维护一方和谐稳定的发展。

二、机构设置

伊宁县墩麻扎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：伊宁县墩麻扎镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,960.24	201 一般公共服务支出	491.19
1. 一般公共预算拨款	1,941.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,873.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.67	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	275.72
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	85.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	976.98
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	18.34	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	130.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,960.24	支 出 总 计	1,960.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	491.19	472.85	462.18	10.67						18.34		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.00	448.66	448.66							18.34		
201	03	01	行政运行	448.66	448.66	448.66									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.34									18.34		
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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	39		社会工作事务	13.52	13.52	13.52									
201	39	99	其他社会工作事务支出	13.52	13.52	13.52									
208			社会保障和就业支出	275.72	275.72	275.72									
208	05		行政事业单位养老支出	270.04	270.04	270.04									
208	05	01	行政单位离退休	29.75	29.75	29.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.19	160.19	160.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.10	80.10	80.10									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68									
210			卫生健康支出	85.62	85.62	85.62									
210	11		行政事业单位医疗	85.62	85.62	85.62									

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	政府基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
210	11	01	行政单位医疗	85.10	85.10	85.10								
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52								
213			农林水支出	976.98	976.98	918.98	58.00							
213	01		农业农村	747.97	747.97	747.97								
213	01	04	事业运行	747.97	747.97	747.97								
213	07		农村综合改革	229.01	229.01	171.01	58.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.01	229.01	171.01	58.00							
221			住房保障支出	130.73	130.73	130.73								
221	02		住房改革支出	130.73	130.73	130.73								
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73	130.73								
			总 计	1,960.24	1,941.90	1,873.23	68.67						18.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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			491.19	448.66	42.53
201	03		467.00	448.66	18.34
201	03	01	448.66	448.66	
201	03	99	18.34		18.34
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
201	39		13.52		13.52
201	39	99	13.52		13.52
208			275.72	275.72	
208	05		270.04	270.04	
208	05	01	29.75	29.75	
208	05	05	160.19	160.19	
208	05	06	80.10	80.10	
208	99		5.68	5.68	
208	99	99	5.68	5.68	
210			85.62	85.62	
210	11		85.62	85.62	
210	11	01	85.10	85.10	
210	11	03	0.52	0.52	

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	976.98	747.97	229.01
213	01		农业农村	747.97	747.97	
213	01	04	事业运行	747.97	747.97	
213	07		农村综合改革	229.01		229.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.01		229.01
221			住房保障支出	130.73	130.73	
221	02		住房改革支出	130.73	130.73	
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73	
			总 计	1,960.24	1,688.70	271.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,941.90	201 一般公共服务支出	472.85	472.85		
一般公共预算	1,941.90	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	275.72	275.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.62	85.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	976.98	976.98		
		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	130.73	130.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,941.90	支 出 总 计	1,941.90	1,941.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	472.85	448.66	24.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.66	448.66	
201	03	01	行政运行	448.66	448.66	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	34		统战事务	8.67		8.67
201	34	04	宗教事务	8.67		8.67
201	39		社会工作事务	13.52		13.52
201	39	99	其他社会工作事务支出	13.52		13.52
208			社会保障和就业支出	275.72	275.72	
208	05		行政事业单位养老支出	270.04	270.04	
208	05	01	行政单位离退休	29.75	29.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.19	160.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.10	80.10	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210			卫生健康支出	85.62	85.62	
210	11		行政事业单位医疗	85.62	85.62	
210	11	01	行政单位医疗	85.10	85.10	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	976.98	747.97	229.01
213	01		农业农村	747.97	747.97	
213	01	04	事业运行	747.97	747.97	
213	07		农村综合改革	229.01		229.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.01		229.01
221			住房保障支出	130.73	130.73	
221	02		住房改革支出	130.73	130.73	
221	02	01	住房公积金	130.73	130.73	
			总 计	1,941.90	1,688.70	253.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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	1,564.47	1,564.47	
301	01	基本工资	427.78	427.78	
301	02	津贴补贴	234.93	234.93	
301	03	奖金	293.38	293.38	
301	07	绩效工资	146.06	146.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.19	160.19	
301	09	职业年金缴费	80.10	80.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.10	85.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	130.73	130.73	
302		商品和服务支出	88.72		88.72
302	01	办公费	34.36		34.36
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	4.92		4.92
302	08	取暖费	11.16		11.16
302	11	差旅费	1.11		1.11
302	13	维修（护）费	3.75		3.75
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.34		1.34

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	26	劳务费	12.48		12.48
302	27	委托业务费	2.00		2.00
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	35.51	35.51	
303	02	退休费	29.75	29.75	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		总 计	1,688.70	1,599.98	88.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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		24.19	13.52	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							
201	39		社会工作事务		13.52	13.52									
201	39	99	其他社会工作事务支出	2026 年村级支出	13.52	13.52									
213			农林水支出		229.01		119.50	109.51							
213	07		农村综合改革		229.01		119.50	109.51							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	229.01		119.50	109.51							
				总 计	253.20	13.52	120.50	118.18			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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：伊宁县墩麻扎镇人民政府 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：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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：伊宁县墩麻扎镇人民政府 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：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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	1.34	1.34		
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	5.34	5.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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
2026 年年初公用经费项目（保运转）	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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：伊宁县墩麻扎镇人民政府 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、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,960.24 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、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府收入预算 1,960.24 万元，其中：

一般公共预算 1,873.23 万元，占 95.56%，比上年预算增加 264.54 万元，增长 16.44%，主要原因是本年村级办公经费预算增加；在职人员工资基数调增，人员经费增加，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，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.67 万元，占 3.50%，比上年预算增加 61.83 万元，增长 903.95%，主要原因是本年社区工作者补助经费预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 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资金，导致预算较上年减少。

单位资金 18.34 万元，占 0.94%，比上年预算增加 12.51 万元，增长 214.58%，主要原因是本年增加农牧民党员培训经费，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.84 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排伊宁县墩麻扎镇阿孜尕勒村厕所革命污水管网项目结转经费预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年支出预算 1,960.24 万元，其中：

基本支出 1,688.70 万元，占 86.15%，比上年预算增加 139.01 万元，增长 8.97%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，人员经费增加，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，相应预算增加。

项目支出 271.54 万元，占 13.85%，比上年预算增加 176.88 万元，增长 186.86%，主要原因是本年村级办公经费、社区工作者补助经费预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,941.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,941.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 472.85 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、生活补助、公用经费等支出。社会保障和就业支出 275.72 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 85.62 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 976.98 万元，主要用于村级运转经费。住房保障支出 130.73 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 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

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,941.90 万元，其中：基本支出 1,688.70 万元，比上年

预算增加 139.01 万元，增长 8.97%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费增加，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，相应预算增加。

项目支出 253.20 万元，比上年预算增加 187.36 万元，增长 284.57%。主要原因是：本年村级办公经费预算增加，导致预算较上年增加。

（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）472.85 万元，占 24.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）275.72 万元，占 14.20%。
- 3、卫生健康支出（类）85.62 万元，占 4.41%。
- 4、农林水支出（类）976.98 万元，占 50.31%。
- 5、住房保障支出（类）130.73 万元，占 6.73%。

（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 448.66 万元，比上年预算增加 39.02 万元，增长 9.53%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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：本年增加专项资金预算，相关经费预算较上年增加。

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 59.00 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 1.83 万元，增长 26.75%，主要原因是：本年 TZ 事务人员福利增加，人员生活补助预算较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2026 年预算数为 13.52 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2026 年村级支出，相关预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 29.75 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 2.13%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 160.19 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 4.46%，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为

80.10 万元，比上年预算增加 80.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 5.68 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.07%，主要原因是：本年在职人员减少，失业险和工伤险等缴费预算较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 85.10 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.52 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 7.14%，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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 747.97 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 0.54%，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。

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 229.01 万元，比上年预算增加 229.01 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 130.73 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 3.99%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,688.70 万元，其中：

人员经费 1,599.98 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 88.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 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：伊宁县墩麻扎镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

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：2026 年村级支出

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号《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

预算安排规模：13.52 万元

项目承担单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

资金分配情况：13.52 万元全部用于社会工作者工资

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：12,767.01 元/月

补贴范围：社会工作者

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：社会工作者，有效提高和保障了社会工作者的生活水平

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《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

预算安排规模：229.01 万元

项目承担单位：伊宁县墩麻扎镇人民政府

资金分配情况：劳务费 8.64 万元，邮电费 10.08 万元，办公费 100.78 万元，村干部生活补助 109.51 万元

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

八、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 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、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 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 0.15 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资金，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 0.15 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资金，导致预算较上年减少。

十、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.34 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 1.34 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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与

2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付第三方决算公开、预算公开、财务报表、绩效评价费用。

十二、关于伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁县墩麻扎镇人民政府 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

伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.72 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 1.49%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县墩麻扎镇人民政府政府采购预算 54.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.43 万元。

2026 年，伊宁县墩麻扎镇人民政府面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 44.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 44.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县墩麻扎镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,728.94 平方米，价值 1,544.51 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 162.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 15.30 万元；其他车辆 9 辆，价值 146.90 万元。
3. 办公家具价值 88.87 万元。
4. 其他资产价值 283.44 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 1,960.24 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 253.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.34 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）	伊宁县墩麻扎镇人民政府		
单位联系人	张会英	联系电话：	18099895816
年度绩效目标	伊宁县墩麻扎镇人民政府坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦高质量发展这个首要任务，更好统筹发展和安全、统筹开放和稳定。持续夯实产业基础，增进民生福祉，守牢安全底线，以实干担当推动全镇经济社会持续健康发展，奋力谱写新时代高质量发展新篇章。2026 年重点工作为： 1. 聚焦群众精神文化需求，整合资源、优化布局，完善设施、丰富载体，让各族群众在共学共建中增进感情、凝聚共识，打造精品文化大院 1 个。 2. 聚焦产业提质增效，夯实农业基础，稳定粮食生产，保障粮食安全，不断提升综合发展质效，确保全年粮食种植面积稳定在 2600 亩，粮食产量达到 2.59 万吨，创建粮食高产示范田 2 个。 3. 推动畜牧业持续稳定发展。完成牛、羊冷配数量不低于 2000 头，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。 4. 健全就业服务体系，拓宽就业渠道，强化技能培训与岗位对接，促进城乡劳动力充分就业、稳定增收，不断提升群众获得感、幸福感。 5. 持续优化社保服务，加大政策宣传与参保动员力度，完善覆盖全民的保障体系，切实兜牢民生底线，不断增强群众获得感、安全感，确保医疗保险、养老保险参保率均达 95%以上。 在推进中国式现代化墩麻扎镇实践中展现新担当、彰显新作为，治理效能明显提升，加快政府职能转变，法治政府建设推向深入，行政效率和公信力显著提升，治理体系和治理能力现代化水平明显提高，突发公共事件应急能力和防灾减灾能力显著增强，法治墩麻扎镇、墩麻扎镇迈向更高层次更高水平，共建共治共享社会治理格局加快形成——综合实力取得突破，基本公共服务均等化水平显著提高，人民对美好生活的向往得到更好实现。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	68.67
		本级安排	1,873.23
	其他资金（万元）	其他	18.34

		合计：		1,960.24	
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	粮食产量	≥2.59万吨	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	30
		打造精品文化大院个数	≥1 个	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	12
		创建粮食高产示范田数量	≥2 个	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	10
		完成牛、羊冷配数量	≥2000 头	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	13
	质量指标	安全生产检查覆盖率	≥95%	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	12
		医疗保险缴纳率	≥95%	伊宁县墩麻扎镇人民政府 2026 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县墩麻扎镇人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	242.53	其中： 财政拨款	242.53	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 4 个、保障社区数量不低于 1 个，开展活动次数不低于 13 次，保障村干部次数 12 次，保障小组长次数 12 次，活动开展完成率不低于 90%，项目计划于 2026 年 12 月 15 日之前完成。项目预计支出 242.53 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	≥4 个	计划标准	4 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障社 区数量	≥1 个	计划标准	1 个	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数	≥13 次	计划标准	12 次	6	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	—	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障小 组长次 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	=100%	计划标准	100%	4	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	社区经 费补助 标准	≤21 万元	预算支出 标准	=21 万元/个	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		大村经 费补助	≤11 万元	预算支出 标准	=11 万元/个	6	按照完 成比例	原始凭证

		标准					赋分	
		村“两委”正职补助标准	≤28680元/月	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般干部补助标准	≤123076元/月	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级各项业务正常运行，提高为民服务的质量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县墩麻扎镇人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		李玲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.34	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	18.34	
项目总体目标		2026 年该项目计划完成春节期间慰问次数 7 次，开展党员教育培训次数达到 6 次，保障人员覆盖率 100%，群众村晚费用不超过 1 万元，保障人员经费不超过 0.5 万元，通过该项目的实施，保障 2026 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	开展党员 教育培训 次数	≥6 次	计划标准	-	30	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	≤1 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	≤0.5 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	保障各项 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

（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。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2026 年村级支出”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2013999 科目 13.52 万元、2130705 科目 229.01 万元，对应项目目标表一个共计 242.53 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊宁县墩麻扎镇人民政府

2026年02月26日