

2026 年伊宁县巴依托海镇人民政府 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、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 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、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

伊宁县巴依托海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：伊宁县巴依托海镇人民政府

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	2,672.81	201 一般公共服务支出	563.87
1. 一般公共预算拨款	2,661.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,478.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	182.94	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	336.09
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	108.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,512.49
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	11.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.20	221 住房保障支出	165.32
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	2,686.01	支 出 总 计	2,686.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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	563.87	552.10	543.16	8.94						11.77		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	543.16	543.16							11.77		
201	03	01	行政运行	543.16	543.16	543.16									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.77									11.77		
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	6.94	6.94		6.94								
201	34	04	宗教事务	6.94	6.94		6.94								
208			社会保障和就业支出	336.09	336.09	336.09									

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	05		行政事业单位养老支出	327.59	327.59	327.59								
208	05	01	行政单位离退休	24.16	24.16	24.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.29	202.29	202.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	101.14								
208	99		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50								
210			卫生健康支出	108.24	108.24	108.24								
210	11		行政事业单位医疗	108.24	108.24	108.24								
210	11	01	行政单位医疗	107.47	107.47	107.47								
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77								
213			农林水支出	1,512.49	1,499.29	1,325.29	174.00						13.20	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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				
213	01		农业农村	981.31	981.31	981.31								
213	01	04	事业运行	981.31	981.31	981.31								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20									13.20	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20									13.20	
213	07		农村综合改革	517.98	517.98	343.98	174.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	517.98	517.98	343.98	174.00							
221			住房保障支出	165.32	165.32	165.32								
221	02		住房改革支出	165.32	165.32	165.32								
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	165.32								
			总 计	2,686.01	2,661.04	2,478.10	182.94					11.77	13.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	563.87	543.16	20.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	543.16	11.77
201	03	01	行政运行	543.16	543.16	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.77		11.77
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	6.94		6.94
201	34	04	宗教事务	6.94		6.94
208			社会保障和就业支出	336.09	336.09	
208	05		行政事业单位养老支出	327.59	327.59	
208	05	01	行政单位离退休	24.16	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.29	202.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	108.24	108.24	
210	11		行政事业单位医疗	108.24	108.24	
210	11	01	行政单位医疗	107.47	107.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
213			农林水支出	1,512.49	981.31	531.18
213	01		农业农村	981.31	981.31	

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	981.31	981.31	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20		13.20
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20		13.20
213	07		农村综合改革	517.98		517.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	517.98		517.98
221			住房保障支出	165.32	165.32	
221	02		住房改革支出	165.32	165.32	
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	
			总 计	2,686.01	2,134.12	551.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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）	2,661.04	201 一般公共服务支出	552.10	552.10		
一般公共预算	2,661.04	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	336.09	336.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.24	108.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,499.29	1,499.29		
		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	165.32	165.32		
		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	2,661.04	支 出 总 计	2,661.04	2,661.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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			552.10	543.16	8.94
201	03		543.16	543.16	
201	03	01	543.16	543.16	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	34		6.94		6.94
201	34	04	6.94		6.94
208			336.09	336.09	
208	05		327.59	327.59	
208	05	01	24.16	24.16	
208	05	05	202.29	202.29	
208	05	06	101.14	101.14	
208	99		8.50	8.50	
208	99	99	8.50	8.50	
210			108.24	108.24	
210	11		108.24	108.24	
210	11	01	107.47	107.47	
210	11	03	0.77	0.77	
213			1,499.29	981.31	517.98
213	01		981.31	981.31	

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	981.31	981.31	
213	07		农村综合改革	517.98		517.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	517.98		517.98
221			住房保障支出	165.32	165.32	
221	02		住房改革支出	165.32	165.32	
221	02	01	住房公积金	165.32	165.32	
			总 计	2,661.04	2,134.12	526.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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	1,979.58	1,979.58	
301	01	基本工资	528.17	528.17	
301	02	津贴补贴	292.02	292.02	
301	03	奖金	377.64	377.64	
301	07	绩效工资	196.26	196.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.29	202.29	
301	09	职业年金缴费	101.14	101.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.47	107.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	165.32	165.32	
302		商品和服务支出	122.10		122.10
302	01	办公费	41.71		41.71
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	9.50		9.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	22.39		22.39
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00

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	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	32.44	32.44	
303	02	退休费	24.16	24.16	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
		总 计	2,134.12	2,012.02	122.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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		8.94		1.00	6.94			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		6.94			6.94							
201	34	04	宗教事务	其他项目	6.94			6.94							
213			农林水支出		517.98		256.00	261.98							
213	07		农村综合改革		517.98		256.00	261.98							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	517.98		256.00	261.98							
				总 计	526.92		257.00	268.92			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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：伊宁县巴依托海镇人民政府 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：伊宁县巴依托海镇人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁县巴依托海镇人民政府 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：伊宁县巴依托海镇人民政府

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				
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	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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）	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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	
伊宁县巴依托海镇 2025 年中央财政以工代赈项目	1.99	1.99			1.99				
伊宁县巴依托海镇下塔依尔于孜村公共照明建设项目	11.21	11.21			11.21				
总计	13.20	13.20			13.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,686.01 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、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府收入预算 2,686.01 万元，其中：

一般公共预算 2,478.10 万元，占 92.26%，比上年预算增加 451.24 万元，增长 22.26%，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 182.94 万元，占 6.81%，比上年预算减少 229.18 万元，下降 55.61%，主

要原因是本年减少巴依托海镇喀勒其塔木村排水渠项目、热万村庭院渠项目预算，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未安排。

单位资金 11.77 万元，占 0.44%，比上年预算增加 8.44 万元，增长 253.45%，主要原因是本年增加镇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 13.20 万元，占 0.49%，比上年预算减少 22.18 万元，下降 62.69%，主要原因是本年减少为民办实事工作队生活补助财政拨款结转预算项目，导致经费预算较上年减少。

三、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年支出预算 2,686.01 万元，其中：

基本支出 2,134.12 万元，占 79.45%，比上年预算增加 189.26 万元，增长 9.73%，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 551.89 万元，占 20.55%，比上年预算增加

19.06 万元，增长 3.58%，主要原因是本年新增伊宁县巴依托海镇喀勒尧里村壮大新型农村集体经济建设项目预算，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 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 2,661.04 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 2,661.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 552.10 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 336.09 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、工伤保险费、失业保险费及职业年金支出。卫生健康支出 108.24 万元，主要用于本单位员工医疗缴费及公务员医疗补助支出。农林水支出 1,499.29 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、村级运转经费等支出。住房保障支出 165.32 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 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

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,661.04 万元，其中：基本支出 2,134.12 万元，比上

年预算增加 189.26 万元，增长 9.73%。主要原因是：本年在职工人员工资调增，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 526.92 万元，比上年预算增加 32.80 万元，增长 6.64%。主要原因是：本年新增伊宁县巴依托海镇喀勒尧里村壮大新型农村集体经济建设项目预算，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）552.10 万元，占 20.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）336.09 万元，占 12.63%。
- 3、卫生健康支出（类）108.24 万元，占 4.07%。
- 4、农林水支出（类）1,499.29 万元，占 56.34%。
- 5、住房保障支出（类）165.32 万元，占 6.21%。

（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 543.16 万元，比上年预算增加 30.20 万元，增长 5.89%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，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，相应预算较上年增加。

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82.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级经费项目上年度在本科目列支，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6.94万元，比上年预算减少5.18万元，下降42.74%，主要原因是：本年度统战事务相关人员减少，导致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24.16万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.82%，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202.29万元，比上年预算增加10.01万元，增长5.21%，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101.14万元，比上年预算增加101.14万元，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 8.50 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 7.73%，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 107.47 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 5.21%，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。

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 0.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.48%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 981.31 万元，比上年预算增加 33.54 万元，增长 3.54%，主要原因是：本年在职人员工资正常调增，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 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度本单位衔接资金－伊宁县巴依托海镇 2025 年中央财政以工代赈项目预算减少。

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 517.98 万元，比上年预算增加 517.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级经费项目上年度在其他组织事务支出科目列支，本年调整至本科目列支，导致预算较上年增加。

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 165.32 万元，比上年预算增加 7.29 万元，增长 4.61%，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、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,134.12 万元，其中：

人员经费 2,012.02 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 122.10 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 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：伊宁县巴依托海镇人民政府

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：6.94 万元

项目承担单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

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、（伊州党建办发〔2019〕12号）《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：517.98 万元

项目承担单位：伊宁县巴依托海镇人民政府

资金分配情况：办公费 199 万元，维修（护）15 万元，电费 10 万元，水费 4 万元，邮电费 7 万元，印刷费 5 万元，取暖费 16 万元，村干部生活补助 261.98 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，大村经费补助标准 7 万元/个，中村经费补助标准 7 万元/个，小村经费补助标准 5 万元/个

补贴范围：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：村干部；保障村干部生活，提高生活质量

八、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 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、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 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。

十、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 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 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年委托业务费 9.00 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 9.00 万元，主要用于：委托第三方的法律顾问费。

十二、关于伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年上年结转结余 13.20 万元，包括：财政拨款 13.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁县巴依托海镇 2025 年中央财政以工代赈项目结转 1.99 万元，主要用于：中央财政以工代赈项目绩效评价服务费与质保金。

2. 伊宁县巴依托海镇下塔依尔于孜村公共照明建设项目结转 11.21 万元，主要用于：伊宁县巴依托海镇下塔依尔于孜村公共照明建设项目绩效评价服务费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县巴依托海镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.10 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 2.21%。主要原因是本年采暖费标准提高，导致机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县巴依托海镇人民政府政府采购预算 155.62 万元，其中：政府采购货物预算 64.39 万元，政府采购工程预算 18.41 万元，政府采购服务预算 72.82 万元。

2026 年，伊宁县巴依托海镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.92 万元，其中：小微企业预留

政府采购项目预算金额 138.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县巴依托海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,051.80 平方米，价值 3,212.13 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 291.73 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 16 辆，价值 291.73 万元。
3. 办公家具价值 4,804.93 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 2,686.01 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 526.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.77 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）	伊宁县巴依托海镇人民政府		
单位联系人	周莹莹	联系电话：	13070478017
年度绩效目标	伊宁县巴依托海镇人民政府主要工作职能：在经济发展上，它聚焦特色农业产业培育与乡村产业振兴，推动粮食、特色种植与畜牧养殖提质增效，同时优化营商环境，吸引小微企业落地，带动群众增收致富。在民生保障上，它承担着养老服务、社会救助、儿童关爱、残疾人权益保障等民政服务职能，动态监测困难群众需求，落实各项惠民政策，确保弱势群体应保尽保、应救尽救。在社会治理上，它负责基层党建、矛盾纠纷排查化解、平安乡村建设与民族团结进步创建等工作，依托村级组织和“为民办实事”工作队，夯实基层治理根基，维护辖区和谐稳定。此外，它还肩负着生态环境保护、文化教育医疗服务提升、安全生产监管等职责，通过多部门联动与资源整合，全力打造宜居宜业的幸福乡镇。2026 年本单位重点工作为： 1. 农业技术培训场次：以提升农业从业者专业技能、助力产业提质增效为核心目标，计划全年组织农业技术培训不少于 10 场，覆盖粮食种植、经济作物栽培等多个领域。 2. 粮食播种面积：坚守粮食安全底线，以稳定粮食生产规模、保障区域粮食自给为核心任务，全年粮食播种面积严格确保不低于 10000 亩。 3. 土地流转面积：以优化土地资源配置、促进农业规模化经营为导向，全年新增土地流转面积不少于 10000 万亩，推动土地向种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体集中。 4. 新增优质品种种植面积：聚焦农业产业升级与市场需求导向，大力推进优质品种引进、培育与推广，全年新种、新增优质品种种植面积不低于 5000 亩。 5. 劳动力转移人数：以拓宽农民就业渠道、增加非农收入为核心，全年完成农村劳动力转移就业。 6. 畜禽群体免疫密度：坚守重大动物疫病防控底线，严格落实“预防为主、防治结合”方针，确保全年畜禽群体免疫密度达到 100%，实现应免尽免。 7. 村集体经济增长率：以增强村级组织造血功能、提升乡村治理能力为目标，推动村集体经济稳步增长，全年村集体经济增长率不低于 11%。 2026 年是“十五五”规划的开局之年，伊宁县巴依托海镇深入贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，全面落实全国民政工作会议部署与乡村全面振兴战略要求，立足镇域实际，以“兜底线、惠民生、促公平、强治理”为核心，将粮食安全、就业增收、社会保障、环境		

		改善等关键指标深度融入民政事业发展全局，以实打实的举措、硬碰硬的担当，奋力书写“十五五”时期民政工作高质量发展的巴依托海镇答卷。			
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	196.14	
			本级安排	2,478.10	
		其他资金（万元）	其他	11.77	
		合计：		2,686.01	
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	农业技术培训场次	≥10 场	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	12
		粮食播种面积	≥10000 亩	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	15
		土地流转面积	≥10000 亩	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	12
		新增优质品种种植面积	≥5000 亩	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	21
	质量指标	畜禽群体免疫密度	=100%	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	15
		村集体经济增长率	≥11%	伊宁县巴依托海镇 2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县巴依托海镇人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		加依达尔·叶斯波生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	517.98	其中： 财政拨款	517.98	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目 2026 年该项目计划保障行政村 12 个，开展活动次数不低于 12 次；保障村干部次数不低于 12 次；保障小组长次数不低于 12 次；村干部生活补助标准不低于 4244 元/月；小组长补助标准不低于 1200 元/月；村村级经费补助标准不高于 9 万元/个，中村村级经费补助标准不高于 7 万元/个，小村村级经费补助标准不高于 5 万元/个。						
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	保障村 干部次 数	≥12 次	计划标准	12 次	5	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	12 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		活动开 展次数	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障村 队数量	≥12 个	计划标准	12 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展及时 率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	村干部 生活补 助标准	≥4244 元 /月	计划标准	——	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小组长 补助标 准	≥1200 元 /月	计划标准	——	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		大村经 费标准	≥9 万元/ 个	计划标准	9 万元/个	4	按照完 成比例	原始凭证

							赋分	
		中村经费标准	≥7 万元/ 个	计划标准	7 万元/个	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小村经费标准	≥5 万元/ 个	计划标准	5 万元/个	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	障村级 各项业 务正常 运行， 提高为 群众服 务的质 量	有效保障	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	村干部 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		伊宁县巴依托海镇人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		加依达尔·叶斯波生	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.77	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	11.77	
项目总体目标		该项目 2026 年计划举办活动次数不低于 10 次，活动举办完成率 100%，工作任务完成率 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月 15 日前，公用经费支出不高于 11.77 万元，通过项目的实施保障各项工作开展，提高为民服务质量，受益群众满意度不低于 90%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	举办活 动次数	≥10 次	计划标准	——	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		活动举 办完成 率	=100%	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	——	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	——	5	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	公用经 费支出	≤11.77 万元	计划标准	——	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障各 项工作 开展， 提高为 民服务 质量	有效提升	计划标准	——	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 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 8.94 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。

伊宁县巴依托海镇人民政府

2026 年 02 月 26 日