

2026 年伊宁县曲鲁海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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年收入预算情况说

明

三、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁县曲鲁海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：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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	2,134.09	201 一般公共服务支出	415.08
1. 一般公共预算拨款	2,128.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,032.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.94	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	300.24
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	93.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,197.87
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	5.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.15	221 住房保障支出	142.43
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	2,149.24	支 出 总 计	2,149.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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	415.08	409.32	400.38	8.94					5.76		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	406.14	400.38	400.38						5.76		
201	03	01	行政运行	400.38	400.38	400.38								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5.76								5.76		
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	300.24	300.24	300.24								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	292.17	292.17	292.17									
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	29.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	175.22	175.22	175.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	87.61	87.61	87.61									
208	99		其他社会保障和就业支 出	8.07	8.07	8.07									
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	8.07	8.07	8.07									
210			卫生健康支出	93.62	93.62	93.62									
210	11		行政事业单位医疗	93.62	93.62	93.62									
210	11	01	行政单位医疗	93.08	93.08	93.08									
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54									
213			农林水支出	1,197.87	1,182.72	1,095.72	87.00							15.15	

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				
213	01		农业农村	900.95	900.95	900.95									
213	01	04	事业运行	900.95	900.95	900.95									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	15.15										15.15	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	15.15										15.15	
213	07		农村综合改革	281.77	281.77	194.77	87.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	281.77	281.77	194.77	87.00								
221			住房保障支出	142.43	142.43	142.43									
221	02		住房改革支出	142.43	142.43	142.43									
221	02	01	住房公积金	142.43	142.43	142.43									
			总 计	2,149.24	2,128.33	2,032.39	95.94						5.76	15.1 5	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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	415.08	400.38	14.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.14	400.38	5.76
201	03	01	行政运行	400.38	400.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.76		5.76
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	300.24	300.24	
208	05		行政事业单位养老支出	292.17	292.17	
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.22	175.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.61	87.61	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	
210			卫生健康支出	93.62	93.62	
210	11		行政事业单位医疗	93.62	93.62	
210	11	01	行政单位医疗	93.08	93.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
213			农林水支出	1,197.87	900.95	296.92
213	01		农业农村	900.95	900.95	

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	900.95	900.95	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.15		15.15
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.15		15.15
213	07		农村综合改革	281.77		281.77
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	281.77		281.77
221			住房保障支出	142.43	142.43	
221	02		住房改革支出	142.43	142.43	
221	02	01	住房公积金	142.43	142.43	
			总 计	2,149.24	1,837.62	311.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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）	2,128.33	201 一般公共服务支出	409.32	409.32		
一般公共预算	2,128.33	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	300.24	300.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.62	93.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,182.72	1,182.72		
		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	142.43	142.43		
		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	2,128.33	支 出 总 计	2,128.33	2,128.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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			409.32	400.38	8.94
201	03		400.38	400.38	
201	03	01	400.38	400.38	
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			300.24	300.24	
208	05		292.17	292.17	
208	05	01	29.34	29.34	
208	05	05	175.22	175.22	
208	05	06	87.61	87.61	
208	99		8.07	8.07	
208	99	99	8.07	8.07	
210			93.62	93.62	
210	11		93.62	93.62	
210	11	01	93.08	93.08	
210	11	03	0.54	0.54	
213			1,182.72	900.95	281.77
213	01		900.95	900.95	

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	900.95	900.95	
213	07		农村综合改革	281.77		281.77
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	281.77		281.77
221			住房保障支出	142.43	142.43	
221	02		住房改革支出	142.43	142.43	
221	02	01	住房公积金	142.43	142.43	
			总 计	2,128.33	1,837.62	290.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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	1,707.11	1,707.11	
301	01	基本工资	476.85	476.85	
301	02	津贴补贴	237.10	237.10	
301	03	奖金	313.61	313.61	
301	07	绩效工资	172.60	172.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.22	175.22	
301	09	职业年金缴费	87.61	87.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.08	93.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	142.43	142.43	
302		商品和服务支出	92.53		92.53
302	01	办公费	57.26		57.26
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	6.60		6.60
302	08	取暖费	10.47		10.47
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
303	02	退休费	29.34	29.34	

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				
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		总 计	1,837.62	1,745.09	92.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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		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		281.77		133.00	148.77							
213	07		农村综合改革		281.77		133.00	148.77							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	281.77		133.00	148.77							
				总 计	290.71		134.00	155.71			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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：伊宁县曲鲁海乡人民政府 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：伊宁县曲鲁海乡人民政府 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	
			总 计	0.00			0.00

备注：伊宁县曲鲁海乡人民政府 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：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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 （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：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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：伊宁县曲鲁海乡人民政府 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：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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	
伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村公共照明设施建设项目	10.97	10.97			10.97				
2025 年伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目	4.18	4.18			4.18				
总计	15.15	15.15			15.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,149.24 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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府收入预算 2,149.24 万元，其中：

一般公共预算 2,032.39 万元，占 94.56%，比上年预算增加 337.68 万元，增长 19.93%，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，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.94 万元，占 4.46%，比上年预算减少 810.90 万元，下降 89.42%，主要原因是本年减少赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目

预算，导致项目支出预算较上年减少。

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 5.76 万元，占 0.27%，比上年预算增加 1.35 万元，增长 30.61%，主要原因是本年增加县级“五个好”党支部经费预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 15.15 万元，占 0.70%，比上年预算减少 7.60 万元，下降 33.41%，主要原因是本年减少人居环境整治项目资金财政拨款结转预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年支出预算 2,149.24 万元，其中：

基本支出 1,837.62 万元，占 85.50%，比上年预算增加 188.91 万元，增长 11.46%，主要原因是本年在职工工资调增，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 年在职工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 311.62 万元，占 14.50%，比上年预算减少 668.48 万元，下降 68.21%，主要原因是本年减少赛依买里村人居环境整治建设项目预算，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 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 2,128.33 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 2,128.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 409.32 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、生活补助等支出。社会保障和就业支出 300.24 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、退休费支出。卫生健康支出 93.62 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 1,182.72 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 142.43 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 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

伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,128.33 万元，其中：基本支出 1,837.62 万元，比上年

预算增加 188.91 万元，增长 11.46%。主要原因是：本年在职工工资调增，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，相应预算增加。

项目支出 290.71 万元，比上年预算减少 662.13 万元，下降 69.49%。主要原因是：本年减少赛依买里村人居环境整治建设项目预算，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）409.32 万元，占 19.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）300.24 万元，占 14.11%。
- 3、卫生健康支出（类）93.62 万元，占 4.40%。
- 4、农林水支出（类）1,182.72 万元，占 55.57%。
- 5、住房保障支出（类）142.43 万元，占 6.69%。

（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 400.38 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 0.34%，主要原因是：本年行政人员减少，相应人员预算较上年减少。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增专项资金项目预算，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 46.00 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，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.46%，主要原因是：本年度相关人员生活补助增加，导致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 29.34 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 7.71%，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 175.22 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 7.00%，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 87.61 万元，比上年预算增加 87.61 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 8.07 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 9.50%，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 93.08 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 7.00%，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 0.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算与上年一致，无变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 900.95 万元，比上年预算增加 73.81 万元，增长 8.92%，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）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 900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目预算，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 281.77 万元，比上年预算增加 281.77 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142.43万元，比上年预算增加8.50万元，增长6.35%，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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,837.62万元，其中：

人员经费1,745.09万元，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92.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府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：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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：6.94 万元

项目承担单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

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：281.77 万元

项目承担单位：伊宁县曲鲁海乡人民政府

资金分配情况：电费 14.40 万元，维修（护）费 1 万元，邮电费 22.48 万元，办公费 95.12 万元，村干部生活补助

148.77 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：4091 元/月

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，提高村民生活质量，减轻压力

八、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 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 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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 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、关于伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年上半年结转结余 15.15

万元，包括：财政拨款 15.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村公共照明设施建设项目结转 10.97 万元，主要用于：曲鲁海乡尤喀克塔木村公共照明设施建设。

2. 2025 年伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目结转 4.18 万元，主要用于：曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治基础设施建设项目基础设施建设。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 92.53 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 2.62%。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，伊宁县曲鲁海乡人民政府采购预算 65.57 万元，其中：政府采购货物预算 15.05 万元，政府采购工程预算 9.31 万元，政府采购服务预算 41.21 万元。

2026 年，伊宁县曲鲁海乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县曲鲁海乡人民政府占用使用国

有资产总体情况为：

1. 房屋 9,436.82 平方米，价值 1,162.54 万元。
2. 车辆 32 辆，价值 333.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 29 辆，价值 299.61 万元。
3. 办公家具价值 91.84 万元。
4. 其他资产价值 307.58 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 2,149.24 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 290.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.76 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）	伊宁县曲鲁海乡人民政府		
单位联系人	麦尔达娜木	联系电话：	13009619506
年度绩效目标	伊宁县曲鲁海乡人民政府主要工作职能：贯彻执行上级党委、政府的政策法规和决策部署；负责辖区经济发展，推动乡村产业发展；管理教育、医疗、社保、民政、就业等民生公共服务，保障群众基本生活；开展社会治安、信访调解、安全生产、应急管理等工作。2026 年我乡重点工作为： 1. 紧扣农业现代化发展部署，依托我乡农产品种植优势，推动产业从“种得好”向“加工好、卖得好”转型，完成 2026 年种植冬小麦、玉米面积达到 3.2 万亩以上。 2. 壮大畜牧业发展。坚持实施“土种换良种”、联农带农发展战略，依托曲鲁海乡欧提库农机专业农民专业合作社新建的现代化养殖基地，开展有偿代管代养牛、羊等畜牧养殖，从养殖方面进一步解放劳动力，让劳动力进企业、进合作社就业增收，计划完成每年向内地转移马匹 300 匹。 3. 促进高质量充分就业。 4. 为推动乡村建设，计划实施重点项目个数达到 1 个以上。 5. 强化社会保障能力。加快推进全民参保和社保扩面提质，基本医保参保率稳定在 95%以上。 6. 主要预期目标：社会大局持续稳定，经济社会高质量发展，全乡生产总值增长 6%；农村居民人均可支配收入增长 6.5%，群众生产生活水平大幅提高，幸福感、满意度显著提升。 在推进中国式现代化曲鲁海乡实践中展现新担当、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，向法治曲鲁海乡、平安曲鲁海乡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	111.09
		本级安排	2,032.39

		其他资金 (万元)	其他	5.76	
		合计:		2,149.24	
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	种植冬小麦、玉米面积	≥3.20 万亩	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	25
		计划转移马匹数量	≤300 匹	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	10
		计划实施重点项目个数	≥1 个	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	15
	质量指标	医疗保险、养老保险缴纳率	≥95%	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	12
		农村居民人均可支配收入增长率	≥6.50%	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	13
		生产总值同比增长率	≥6%	伊宁县曲鲁海乡人民政府 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县曲鲁海乡人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		张涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.76	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.76	
项目总体目标		2026 年自有资金规范统筹以前年度办公费退款资金，保障司法调解工作有序开展，落实党建工作奖励机制，配套文旅局拨付的群众村晚活动补助。完成年度司法调解任务，党建奖励兑现及群众村晚活动举办，切实提升基层治理效能、党建工作活力及群众文化获得感，资金专款专用合格率 100%						
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	司法调解案 件办结数	>=10 件	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		党建奖励兑 现对象数	>=5 个	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
		群众村晚活 动举办场次	>=3 场	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付率	>=90%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动项目预 计完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	经费补助标 准	<=5.76 万元	预算支出 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	保障村级各 项业务正常 运行，提高为 民服务的质 量	有效提 升	计划标准	-	10	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	-	12	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县曲鲁海乡人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		张涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	281.77	其中: 财政拨款	281.77	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 年该项目计划活动开展次数不低于 10 次，保障行政村数量不低于 6 个，公共服务覆盖率不低于 90%，项目预计完成时间为 2026 年 12 月 15 日之前，活动按时完成率不低于 90%，项目预计支出 281.77 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	活动开 展次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障行 政村数 量	≥6 个	计划标准	6 个	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公共服 务覆盖 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
		活动按 时完成 率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	大村村 级经费 补助标 准	≤9 万元/ 个	预算支出 标准	9 万元/个	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中村村 级经费 补助标 准	≤7 万元/ 个	预算支出 标准	7 万元/个	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小村村 级经费 补助标 准	≤5 万元/ 个	预算支出 标准	5 万元/个	3	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		村干部、小队队长补助支出	≤235.77 万元	计划标准	——	7	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	100%	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。

伊宁县曲鲁海乡人民政府

2026 年 2 月 26 日