

2026 年伊宁县阿乌利亚乡人民政府单位 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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年收入预算情况

说明

三、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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. 执行乡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. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护，以及财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、人口与 JHSY、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，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。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 强化便民服务，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式”服务，“一门式”办理。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村（居）务公开。

6. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、

信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社

8. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

9. 保障村（居）民自治。指导、支持和帮助村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡单位和村（居）民参与村建设、管理。

10. 办理县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊宁县阿乌利亚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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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	2,186.00	201 一般公共服务支出	518.01
1. 一般公共预算拨款	2,174.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,086.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.92	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	281.23
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	88.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,194.32
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	11.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.88	221 住房保障支出	134.31
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	2,215.88	支 出 总 计	2,215.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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	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	518.01	506.90	496.23	10.67					11.11		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	507.34	496.23	496.23						11.11		
201	03	01	行政运行	496.23	496.23	496.23								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.11								11.11		
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							
208			社会保障和就业支出	281.23	281.23	281.23								

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	275.02	275.02	275.02									
208	05	01	行政单位离退休	28.01	28.01	28.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.67	164.67	164.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.34	82.34	82.34									
208	99		其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21									
210			卫生健康支出	88.01	88.01	88.01									
210	11		行政事业单位医疗	88.01	88.01	88.01									
210	11	01	行政单位医疗	87.48	87.48	87.48									
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53									
213			农林水支出	1,194.32	1,164.44	1,087.19	77.25							29.88	

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	737.01	737.01	737.01									
213	01	04	事业运行	737.01	737.01	737.01									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.88										29.88	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.88										29.88	
213	07		农村综合改革	427.43	427.43	350.18	77.25								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.43	427.43	350.18	77.25								
221			住房保障支出	134.31	134.31	134.31									
221	02		住房改革支出	134.31	134.31	134.31									
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31	134.31									
			总 计	2,215.88	2,174.89	2,086.97	87.92						11.11	29.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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			518.01	496.23	21.78
201	03		507.34	496.23	11.11
201	03	01	496.23	496.23	
201	03	99	11.11		11.11
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			281.23	281.23	
208	05		275.02	275.02	
208	05	01	28.01	28.01	
208	05	05	164.67	164.67	
208	05	06	82.34	82.34	
208	99		6.21	6.21	
208	99	99	6.21	6.21	
210			88.01	88.01	
210	11		88.01	88.01	
210	11	01	87.48	87.48	
210	11	03	0.53	0.53	
213			1,194.32	737.01	457.31
213	01		737.01	737.01	

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	737.01	737.01	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.88		29.88
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.88		29.88
213	07		农村综合改革	427.43		427.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.43		427.43
221			住房保障支出	134.31	134.31	
221	02		住房改革支出	134.31	134.31	
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31	
			总 计	2,215.88	1,736.79	479.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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）	2,174.89	201 一般公共服务支出	506.90	506.90		
一般公共预算	2,174.89	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	281.23	281.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.01	88.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,164.44	1,164.44		
		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	134.31	134.31		
		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	2,174.89	支 出 总 计	2,174.89	2,174.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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			506.90	496.23	10.67
201	03		496.23	496.23	
201	03	01	496.23	496.23	
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			281.23	281.23	
208	05		275.02	275.02	
208	05	01	28.01	28.01	
208	05	05	164.67	164.67	
208	05	06	82.34	82.34	
208	99		6.21	6.21	
208	99	99	6.21	6.21	
210			88.01	88.01	
210	11		88.01	88.01	
210	11	01	87.48	87.48	
210	11	03	0.53	0.53	
213			1,164.44	737.01	427.43
213	01		737.01	737.01	

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	737.01	737.01	
213	07		农村综合改革	427.43		427.43
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.43		427.43
221			住房保障支出	134.31	134.31	
221	02		住房改革支出	134.31	134.31	
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31	
			总 计	2,174.89	1,736.79	438.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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	1,607.75	1,607.75	
301	01	基本工资	440.76	440.76	
301	02	津贴补贴	247.73	247.73	
301	03	奖金	300.56	300.56	
301	07	绩效工资	143.16	143.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.67	164.67	
301	09	职业年金缴费	82.34	82.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.48	87.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	134.31	134.31	
302		商品和服务支出	99.88		99.88
302	01	办公费	31.97		31.97
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	15.21		15.21
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	会议费	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	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	29.16	29.16	
303	02	退休费	28.01	28.01	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	1,736.79	1,636.91	99.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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		427.43		202.25	225.18							
213	07		农村综合改革		427.43		202.25	225.18							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026 年村级支出	427.43		202.25	225.18							
				总 计	438.10		203.25	233.85			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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	1.20	1.20		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	9.20	9.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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	
伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村公共照明设施建设项目	10.96	10.96			10.96				
伊宁县阿乌利亚乡托逊村易地搬迁后扶发展项目	11.51	11.51			11.51				
伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目	7.41	7.41			7.41				
总计	29.88	29.88			29.88				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,215.88 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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府收入预算 2,215.88 万元，其中：

一般公共预算 2,086.97 万元，占 94.18%，比上年预算增加 420.82 万元，增长 25.26%，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，增加村级运转经费，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 87.92 万元，占

3.97%，比上年预算减少 472.40 万元，下降 84.31%，主要原因是本年减少阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目预算，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 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补助资金预算，导致预算较上年减少。

单位资金 11.11 万元，占 0.50%，比上年预算减少 220.78 万元，下降 95.21%，主要原因是本年减少企业群众补偿款等经费预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 29.88 万元，占 1.35%，比上年预算减少 53.11 万元，下降 64.00%，主要原因是本年减少 2024 年城乡抗震安居工程建设项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年支出预算 2,215.88 万元，其中：

基本支出 1,736.79 万元，占 78.38%，比上年预算增加 195.64 万元，增长 12.69%，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，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 479.09 万元，占 21.62%，比上年预算减少 521.26 万元，下降 52.11%，主要原因是本年减少阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目预算，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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 2,174.89 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 2,174.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 506.90 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 281.23 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、职业年金支出及退休费支出。卫生健康支出 88.01 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 1,164.44 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 134.31 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,174.89 万元，其中：基本支出 1,736.79 万元，比上年预算增加 195.64 万元，增长 12.69%。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，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 438.10 万元，比上年预算减少 247.22 万元，下降 36.07%。主要原因是：本年减少阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目预算，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）506.90 万元，占 23.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）281.23 万元，占 12.93%。
- 3、卫生健康支出（类）88.01 万元，占 4.05%。
- 4、农林水支出（类）1,164.44 万元，占 53.54%。
- 5、住房保障支出（类）134.31 万元，占 6.18%。

（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 496.23 万元，比上年预算增加 69.63 万元，增长 16.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费预算较上

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 125.00 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 8.67 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 15.99%，主要原因是：本年度相关人员减少，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 28.01 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.61%，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 164.67 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 8.39%，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 82.34 万元，比上年预算增加 82.34 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 6.21 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 4.55%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应失业、工伤医疗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 87.48 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 8.39%，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 0.53 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 17.78%，主要原因是：本年在职人员增加，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 737.01 万元，比上年预算增加 13.97 万元，增长 1.93%，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 550.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目预算，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 427.43 万元，比上年预算增加 427.43 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 134.31 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 7.76%，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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,736.79 万元，其中：

人员经费 1,636.91 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 99.88 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、会议费、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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

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：427.43万元

项目承担单位：伊宁县阿乌利亚乡人民政府

资金分配情况：取暖费10万元，电费19万元，水费7.50万元，维修（护）费14万元，劳务费14万元，邮电费24万元，印刷费7万元，办公费106.75万元，村干部生活补助225.18万元

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：村干部生活补助4244元/月，小组长补助1200元/月

补贴范围：村干部生活补助、小组长补助

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：村干部生活补助、小组长补助；保障村级各项业务正常运行，提高为群众服务的质量

八、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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 0.15 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 0.15 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补助资金预算，导致预算较上年减少。

十、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 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 8.00 万元，公务接待费 1.20 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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 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、关于伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年上年结转结余 29.88 万元，包括：财政拨款 29.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村公共照明设施建设项目结转 10.96 万元，主要用于：阿乌利亚乡阿乌利亚村公共照明设施建设项目基础设施建设。

2. 伊宁县阿乌利亚乡托逊村易地搬迁后扶发展项目结转 11.51 万元，主要用于：阿乌利亚乡托逊村易地搬迁后扶发展项目基础设施建设。

3. 伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目结转 7.41 万元，主要用于：阿乌利亚乡克孜布拉克村村组道路建设项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县阿乌利亚乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 99.88 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 3.61%。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，伊宁县阿乌利亚乡人民政府采购预算 188.79 万元，其中：政府采购货物预算 60.02 万元，政府采购工程预算 48.27 万元，政府采购服务预算 80.50 万元。

2026 年，伊宁县阿乌利亚乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 175.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县阿乌利亚乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,342.84 平方米，价值 1,995.69 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 217.04 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 14 辆，价值 217.04 万元。
3. 办公家具价值 42.87 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 2,215.88 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 438.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.11 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）		伊宁县阿乌利亚乡人民政府			
单位联系人		彭媛	联系电话：	17899206282	
年度绩效目标		伊宁县阿乌利亚乡人民政府主要职能:乡党委、政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委及县委的工作要求，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，优化机构设置，完善管理体制，把坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。2026 年我乡主要任务:严督实查纠歪风，执纪问责树新风。深化标本兼治，纠“四风”树新风，全年开展警示教育活动不少于 4 次。强产富民兴乡村，美村善治绘新篇。良畜改良促发展，2026 年计划完成不少于 4000 头牛的冷配任务；完成土地流转面积不低于 33000 亩，林果种植面积不少于 2.2 万亩，人居环境整治率不低于 95%。2026 年是“十五五”规划的开局之年，我乡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”时期工作高质量发展的答卷。			
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	117.80	
			本级安排	2,086.97	
		其他资金（万元）	其他	11.11	
		合计：		2,215.88	
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	开展警示教育活动次数	>=4 次	伊宁县阿乌利亚乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

		完成牛冷配数量	≥4000 头	伊宁县阿乌利亚乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		完成土地流转面积	≥33000 亩	伊宁县阿乌利亚乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
		林果种植面积	≥2.20 万亩	伊宁县阿乌利亚乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	质量指标	人居环境整治率	≥95%	伊宁县阿乌利亚乡 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县阿乌利亚乡人民政府						
项目名称		2026 年村级支出			项目负责人		田晨阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	427.43	其中: 财政拨款	427.43	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目计划保障村干部次数不少于 12 次，保障小组长次数不少于 12 次，开展活动 20 次，组织培训场次不少于 7 次，村干部生活补助标准不少于 4244 元/月，小组长补助标准不少于 1200 元/月，大村经费标准不少于 9 万元/个，中村经费标准不少于 7 万元/个，社区经费标准不少于 16.4 万元/个。通过该项目的实施，保障村级各项业务正常运行，提高为群众服务的质量。村干部满意度不低于 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	≥20 次	计划标准	23 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训场次	≥7 次	计划标准	——	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村队数量	≥5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区数量	≥5 个	计划标准	5 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%	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 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	5	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	11.1 万元/ 个	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		中村经 费标准	≥7 万元/ 个	计划标准	8.6 万元/个	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		社区经 费标准	≥16.4 万 元/个	计划标准	17.4 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	95%	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		伊宁县阿乌利亚乡人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目			项目负责人		田晨阳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.11	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	11.11	
项目总体目标		2026 年本单位自有资金 11.1 万元，主要为人社局拨付劳动力转移奖补资金、政法委拨付铁路护路奖励金、组织部拨付五号党支部资金及宣传部拨付新时代文明实践站经费，用于打造新时代文明实践站数量不低于 2 个，开展党员教育培训次数不少于 10 次，组织开展就业招聘会次数不少于 5 次，开展铁路护路巡逻次数不少于 10 次，项目预计支出 11.1 万元，通过项目的实施提高辖区内富余劳动力就业率，辖区党员满意度不低于 95%。						
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	打造新 时代文 明实践 站数量	≥2 个	计划标准	——	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展党 员教育 培训次 数	≥10 次	计划标准	——	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		组织开 展就业 招聘会 次数	≥5 次	计划标准	——	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展铁 路护路 巡逻次 数	≥10 次	计划标准	——	6	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	——	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 20 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	新时代 文明实 践站打 造费用	≤6 万元	计划标准	——	6	按照完 成比例 赋分
开展党 员教育			≤3 万元	计划标准	——	6	按照完 成比例	原始凭证

		培训费用					赋分	
		组织开展就业招聘会费用	≤1.64 万元	计划标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁路护路巡逻费用	≤0.41 万元	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	提高辖区内富余劳动力就业率	有所提高	计划标准	——	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区党员满意度	≥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 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。

伊宁县阿乌利亚乡人民政府

2026年2月26日