

2026 年伊宁市塔什库勒克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、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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. 伊宁市塔什库勒克乡党委主要职责是加强基层组织建设，充分发挥统揽全局的核心作用，一手抓经济建设，一手抓社会稳定，夯实党在农村的执政基础。主要职责是宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党委的决议；深入调查研究，领导制定本地区经济和社会发展规划，对重大问题作出决策，并组织监督、协调各单位贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成；加强领导班子建设，管理行政村、乡镇企事业单位主要干部和乡镇机关干部；加强党的自身建设，加强对行政村、乡镇企事业和单位党组织的领导、监督，做好思想政治工作；密切联系群众，了解农民群众对党和政府工作的意见和建议，关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾；加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；承办市委交办的其他事项。

2. 伊宁市塔什库勒克乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责；按照城市发展总体规划，加快推进城乡一体化进程和农业剩余劳动力转移；组织协调相关单位做好城乡规划建设、土地征迁、失地农民安置等工作。主要职责：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；执行本行政区域内的经济和社

-5-会发展计划、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、计生等行政工作；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁市塔什库勒克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：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	4,935.48	201 一般公共服务支出	496.54
1. 一般公共预算拨款	4,935.48	202 外交支出	
其中：一般财力	4,869.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.00	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	675.33
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	246.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	257.48
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,193.18
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	257.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	257.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	257.48	221 住房保障支出	323.61
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	5,192.96	支 出 总 计	5,192.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	496.54	496.54	496.54								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.54	496.54	496.54								
201	03	01	行政运行	496.54	496.54	496.54								
208			社会保障和就业支出	675.33	675.33	675.33								
208	05		行政事业单位养老支出	657.93	657.93	657.93								
208	05	01	行政单位离退休	61.47	61.47	61.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.64	397.64	397.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.82	198.82	198.82								

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	99		其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40								
210			卫生健康支出	246.82	246.82	246.82								
210	07		计划生育事务	30.35	30.35	30.35								
210	07	16	计划生育机构	30.35	30.35	30.35								
210	11		行政事业单位医疗	216.47	216.47	216.47								
210	11	01	行政单位医疗	36.16	36.16	36.16								
210	11	02	事业单位医疗	174.79	174.79	174.79								
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	4.78								
211			节能环保支出	257.48									257.4	

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			
													8	
211	03		污染防治	257.48									257.48	
211	03	01	大气	257.48									257.48	
213			农林水支出	3,193.18	3,193.18	3,127.18	66.00							
213	01		农业农村	2,443.44	2,443.44	2,443.44								
213	01	04	事业运行	2,443.44	2,443.44	2,443.44								
213	07		农村综合改革	749.74	749.74	683.74	66.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	749.74	749.74	683.74	66.00							
221			住房保障支出	323.61	323.61	323.61								
221	02		住房改革支出	323.61	323.61	323.61								
221	02	01	住房公积金	323.61	323.61	323.61								

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			
			总 计	5,192.96	4,935.48	4,869.48	66.00						257.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	496.54	496.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.54	496.54	
201	03	01	行政运行	496.54	496.54	
208			社会保障和就业支出	675.33	675.33	
208	05		行政事业单位养老支出	657.93	657.93	
208	05	01	行政单位离退休	61.47	61.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.64	397.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.82	198.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	246.82	246.82	
210	07		计划生育事务	30.35	30.35	
210	07	16	计划生育机构	30.35	30.35	
210	11		行政事业单位医疗	216.47	216.47	
210	11	01	行政单位医疗	36.16	36.16	
210	11	02	事业单位医疗	174.79	174.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
211			节能环保支出	257.48		257.48
211	03		污染防治	257.48		257.48
211	03	01	大气	257.48		257.48

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	3,193.18	2,443.44	749.74
213	01		农业农村	2,443.44	2,443.44	
213	01	04	事业运行	2,443.44	2,443.44	
213	07		农村综合改革	749.74		749.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	749.74		749.74
221			住房保障支出	323.61	323.61	
221	02		住房改革支出	323.61	323.61	
221	02	01	住房公积金	323.61	323.61	
			总 计	5,192.96	4,185.74	1,007.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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）	4,935.48	201 一般公共服务支出	496.54	496.54		
一般公共预算	4,935.48	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	675.33	675.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	246.82	246.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,193.18	3,193.18		
		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	323.61	323.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,935.48	支 出 总 计	4,935.48	4,935.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	496.54	496.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.54	496.54	
201	03	01	行政运行	496.54	496.54	
208			社会保障和就业支出	675.33	675.33	
208	05		行政事业单位养老支出	657.93	657.93	
208	05	01	行政单位离退休	61.47	61.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.64	397.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.82	198.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	
210			卫生健康支出	246.82	246.82	
210	07		计划生育事务	30.35	30.35	
210	07	16	计划生育机构	30.35	30.35	
210	11		行政事业单位医疗	216.47	216.47	
210	11	01	行政单位医疗	36.16	36.16	
210	11	02	事业单位医疗	174.79	174.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	
213			农林水支出	3,193.18	2,443.44	749.74
213	01		农业农村	2,443.44	2,443.44	

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	2,443.44	2,443.44	
213	07		农村综合改革	749.74		749.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	749.74		749.74
221			住房保障支出	323.61	323.61	
221	02		住房改革支出	323.61	323.61	
221	02	01	住房公积金	323.61	323.61	
			总 计	4,935.48	4,185.74	749.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	3,948.02	3,948.02	
301	01	基本工资	1,222.52	1,222.52	
301	02	津贴补贴	439.92	439.92	
301	03	奖金	656.18	656.18	
301	07	绩效工资	411.95	411.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.64	397.64	
301	09	职业年金缴费	198.82	198.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.95	210.95	
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	17.40	17.40	
301	13	住房公积金	323.61	323.61	
301	14	医疗费	4.78	4.78	
301	99	其他工资福利支出	63.51	63.51	
302		商品和服务支出	176.25		176.25
302	01	办公费	160.25		160.25
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	61.47	61.47	

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	02	退休费	61.47	61.47	
		总 计	4,185.74	4,009.49	176.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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													
213			农林水支出		749.74		749.74								
213	07		农村综合改革		749.74		749.74								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费	160.00		160.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	乡镇（街道）环卫经费	409.74		409.74								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费及村级服务群众专项经费	180.00		180.00								

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													
				总计	749.74		749.74								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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：伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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：伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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				

备注：伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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
乡镇（街道）环卫经费	409.74	409.74		
总计	409.74	409.74		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

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	
伊宁市散煤综合治理项目	257.48	257.48			257.48				
总计	257.48	257.48			257.48				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,192.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府收入预算 5,192.96 万元，其中：

一般公共预算 4,869.48 万元，占 93.77%，比上年预算减少 247.83 万元，下降 4.84%，主要原因是本年在职人员减少，相应的工资、社保、医疗、住房公积金费用降低；本年公用经费人均标准降低，导致预算数减少；本年环卫经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.00 万元，占 1.27%，比上年预算减少 269.00 万元，下降 80.30%，主要原

因是本年减少塔什科瑞克村巷道硬化项目、阿依墩村小康街巷道改造提升项目，2025 年中央财政以工代赈项目（以工代赈资金），导致较上年预算数减少。

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。

财政拨款结转 257.48 万元，占 4.96%，比上年预算增加 257.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增伊宁市散煤综合治理项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年支出预算 5,192.96 万元，其中：

基本支出 4,185.74 万元，占 80.60%，比上年预算减少 129.87 万元，下降 3.01%，主要原因是本年在职人员减少，相应的工资、社保、医疗、住房公积金费用降低，导致较上年预算数减少；本年公用经费人均标准降低，导致预算数减少。

项目支出 1,007.22 万元，占 19.40%，比上年预算减少 129.48 万元，下降 11.39%，主要原因是本年减少塔什科瑞克村巷道硬化项目、阿依墩村小康街巷道改造提升项目，

2025 年中央财政以工代赈项目（以工代赈资金），导致较上年预算数减少。

四、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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 4,935.48 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 4,935.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 496.54 万元，主要用于本单位干部基本工资、津贴补贴。社会保障和就业支出 675.33 万元，主要用于本单位养老保险缴费支出、职业年金支出。卫生健康支出 246.82 万元，主要用于本单位干部医疗缴费支出。农林水支出 3,193.18 万元，主要用于本单位干部基本工资、津贴补贴、社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费、乡镇（街道）环卫经费、村级运转经费及村级服务群众专项经费。住房保障支出 323.61 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,935.48 万元，其中：基本支出 4,185.74 万元，比上年预算减少 129.87 万元，下降 3.01%。主要原因是：本年

在职人员减少，相应的工资、社保、医疗、住房公积金费用降低，导致较上年预算数减少。

项目支出 749.74 万元，比上年预算减少 386.96 万元，下降 34.04%。主要原因是：减少塔什科瑞克村巷道硬化项目、阿依墩村小康街巷道改造提升项目，2025 年中央财政以工代赈项目（以工代赈资金），导致较上年预算数减少。

（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）496.54 万元，占 10.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）675.33 万元，占 13.68%。
- 3、卫生健康支出（类）246.82 万元，占 5.00%。
- 4、农林水支出（类）3,193.18 万元，占 64.70%。
- 5、住房保障支出（类）323.61 万元，占 6.56%。

（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 496.54 万元，比上年预算减少 66.30 万元，下降 11.78%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

2. 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 61.47 万元，比上年预算增加 26.32 万元，增长 74.88%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加；本年功能科目调整，部分退休费上年在事业单位离退休科目列支，本年在行政单位离退休科目列支，导致预算数较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 15.48 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 部分退休费上年在事业单位离退休科目列支, 本年在行政单位离退休科目列支, 导致预算数较上年减少。

4. 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 397.64 万元, 比上年预算增加 3.52 万元, 增长 0.89%, 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。

5. 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 198.82 万元, 比上年预算增加 198.82 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%。

6. 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 17.40 万元, 比上年预算增加 17.40 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 工伤、失业保险缴费上年在主科目列支, 本年单独科目列支, 导致预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 2026 年预算数为 30.35 万元, 比上年预算增加 1.19 万元, 增长 4.08%, 主要原因是: 计生站本年在职人员

工资增资，相应经费预算较上年增加。

8. 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 36.16 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 6.27%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 174.79 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 2.53%，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 0.74 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 16.85%，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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.63%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗预算较上年减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少煤改气、煤改电项目经费，预算较上年减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 2,443.44 万元，比上年预算减少 303.32 万元，下降 11.04%，主要原因是：乡镇本年事业在职人员、村

干部、村民小组长减少，相应人员经费预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少235.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年中央财政以工代赈项目，导致较上年预算数减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少849.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，村、社区办公经费、环卫经费调整到对村民委员会和村党支部的补助上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支；本年减少塔什科瑞克村巷道硬化项目、阿依墩村小康街巷道改造提升项目，导致较上年预算数减少。

16. 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749.74万元，比上年预算增加732.88万元，增长4,346.86%，主要原因是：本年科目调整，村、社区办公经费、环卫经费调整到对村民委员会和村党支部的补助上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致预算数较上年增加。

17. 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323.61万元，比上年预算增加6.42万元，增长2.02%，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、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 4,185.74 万元，其中：

人员经费 4,009.49 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 176.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费

设立的政策依据：根据（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》（将村级运转经费及村级服务群众专项经费 180 万元合并至 160 万元，合计 340 万元）

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

资金分配情况：160 万元全部用于办公费

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

2、项目名称：乡镇（街道）环卫经费

设立的政策依据：（伊市财字〔2026〕17 号）《关于下达 2026 年部门预算指标的通知》

预算安排规模：409.74 万元

项目承担单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

资金分配情况：409.74 万元全部用于委托业务费

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

3、项目名称：村级运转经费及村级服务群众专项经费

设立的政策依据：根据（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》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：伊宁市塔什库勒克乡人民政府

资金分配情况：180 万元全部用于办公费

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

八、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 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。

十、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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，公务用车运行费 0.00 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；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运行费；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、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年委托业务费 409.74 万元，其中：

1. 乡镇（街道）环卫经费委托业务费 409.74 万元，主要用于：委托业务费。

十二、关于伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年上年结转结余 257.48 万元，包括：财政拨款 257.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁市散煤综合治理项目结转 257.48 万元，主要用于：居民煤改气、煤改电补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市塔什库勒克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 176.25 万元，比上年预算减少 76.18 万元，下降 30.18%。主要原因是人员减少，办公费等经费减少，减少取暖费、工会经费、福利费，导致较上年预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市塔什库勒克乡人民政府政府采购预算 633.14 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 573.14 万元。

2026 年，伊宁市塔什库勒克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 633.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 633.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市塔什库勒克乡人民政府占用使

用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,383.89 平方米，价值 3,646.43 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 123.77 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 10 辆，价值 123.77 万元。
3. 办公家具价值 89.22 万元。
4. 其他资产价值 374.08 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 5,192.96 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 749.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	伊宁市塔什库勒克乡人民政府		
单位联系人	程丽娟	联系电话：	18999381932
年度绩效目标	<p>（一）深化民族团结，铸牢中华民族共同体意识</p> <p>深入推进文化润疆工程。弘扬和传承中华优秀传统文化，用好果园村“红色村庄”资源，推进爱国主义教育；丰富文化体育活动形式和载体，动员群众主动参与，常态化开展“我们的节日”“石榴花开”体育赛事、“文润花城·书香伊宁”全民阅读等文化惠民活动；巩固国家通用语言文字推广普及成果，加大干部群众国通语评估和培训力度，规范公共场所语言文字使用，让各族群众在共学共用中增进情感、增强认同感。</p> <p>（二）聚焦产业发展，激活集体经济增收动能积极争取民生实事项目落地。紧盯上级政策导向和资金投向，主动对接跑办相关部门，重点围绕辖区基础设施改善、人居环境提升、产业发展扶持、群众增产增收等方面谋划争取项目资金，进一步提升辖区群众的幸福感、获得感。发展文旅配套产业带动增收。依托伊犁老城 5A 级景区创建契机，深入挖掘本地民俗文化、历史遗迹等文旅资源。加强与周边景区、文旅企业的合作联动，积极引进文旅项目和运营资源，丰富伊犁老城南大门经营业态，培育民宿、农家乐、特色农产品展销等文旅配套产业，带动群众增收致富并带动就业 200 人。</p> <p>（三）抓实民生保障，提升群众幸福生活指数做实就业服务惠民生。动态摸排辖区劳动力，建立重点群体台账，扩大就业技能培训覆盖面，以冬季大培训为抓手，整合资源建立村(社区)技能培训点，开设客房服务员、母婴护理、面包烘焙等实用技能培训，培训人数计划达到 1000 人；推进零工驿站建设和运营，开展招聘活动，把就业服务送到群众家门口；加大医疗、养老等保险政策宣传力度，引导各类就业人员积极参保续保，确保基本养老、医疗保险参保达到 21500 人，参保率稳定在 95%以上。</p>		
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	323.48
		本级安排	4,869.47
	其他资金（万元）	其他	0.00

		合计：		5, 192. 95	
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	群众宣传政策知晓率	≥95%	2026 年工作计划	20
		农村居民医保收缴人数	≥21500 人	2026 年工作计划	20
		旅游带动就业人数	≥200 人	2026 年工作计划	20
		清洁能源供暖改造户数	≥1000 户	2026 年工作计划	20
		技能培训人数	≥1000 人	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市塔什库勒克乡人民政府						
项目名称		伊宁市塔什库勒克乡人民政府村社区运转经费服务群众专项经费及社区党建经费项目			项目负责人		马田	
项目资金（万元）		年度预算总额：	340.00	其中：财政拨款	340.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据新党发[2015]11 号：《关于进一步规范和加强祸害社区工作的意见》，紧扣社会稳定和长治久安总目标，围绕基层治理、服务群众、党建引领、队伍建设与减负增效五大工作需要，保障村、社区运转个数 10 个。目标 2：丰富村、社区居民文化生活，进一步提升辖区居民生活幸福指数，提升各族群众获得感、幸福感、安全感。						
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、社区运转个数	=10 个	计划标准	10 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村、社区运转时长	=12 个月	计划标准	12 个月	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众及时率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建工作成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障村、社区运转及服务群众成本	<=320 万元	计划标准	320 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋	工作资料

		幸福指数					分	
满意度指标	满意度指标	村、社区居民满意度	>=98%	计划标准	98%	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		伊宁市塔什库勒克乡人民政府						
项目名称		伊宁市塔什库勒克乡人民政府环卫项目			项目负责人		马田	
项目资金（万元）		年度预算总额:	409.74	其中：财政拨款	409.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾管理条例》等，实施此项目，计划清扫面积 52 万平方米，清扫主街道 11 条，保障 58 名环卫人员工资及社保。目标 2：通过项目实施，有效改善辖区环境卫生，提升人居环境，推进城乡环卫一体化，缩小城乡环境差距。						
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	清扫主街道数量	>=11 条	计划标准	11 条	9	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫面积	>=52 万平方米	计划标准	52 万平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障环卫人员数量	>=58 人	计划标准	58 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清扫任务完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清扫街道及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	环卫运行其他成本	<=133.74 万元	计划标准	246.16 万元	10	按照完成比例赋分
环卫人员工资及社保成本			<=276 万元	计划标准	163.58 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境卫生	有效改善	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	居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

伊宁市塔什库勒克乡人民政府

2026 年 02 月 24 日