

2026 年伊宁市托格拉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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 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

伊宁市托格拉克乡党委主要职责是加强基层基础建设，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。主要职责是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；制定并实施乡镇履行职责事项清单，理顺市乡权责关系。建立乡镇履行职责事项清单与综合考核有效衔接制度；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。加强对市直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调市直部门派驻机构人员，对负责人的任免提出意见。统一指挥协调赋权执法事项部门下沉的执法人员；领导本乡基层治理，推动党的社会工作向基层延伸，负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局，加强基层治理体系和治理能力建设。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，

加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作，维护社会稳定；建立健全工作机制，统筹辖区应急管理工作，统一指挥各类应急救援队伍；承办市委交办的其他任务。伊宁市托格拉克乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农牧场收入，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；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；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；改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、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、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；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；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；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，维护公共安全和社会稳定；负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“街乡吹哨、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，并接受有关市级主管部门的业务指导和监督；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（社区）建设、管理；办理市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁市托格拉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：伊宁市托格拉克乡人民政府

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	3,691.65	201 一般公共服务支出	419.79
1. 一般公共预算拨款	3,691.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,157.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,534.00	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	13.41
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	321.19
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	114.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,670.84
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		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	152.15
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	3,691.65	支 出 总 计	3,691.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	419.79	419.79	419.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	419.79	419.79	419.79								
201	03	01	行政运行	419.79	419.79	419.79								
207			文化旅游体育与传媒支 出	13.41	13.41	13.41								
207	01		文化和旅游	13.41	13.41	13.41								
207	01	09	群众文化	13.41	13.41	13.41								
208			社会保障和就业支出	321.19	321.19	321.19								
208	05		行政事业单位养老支出	313.00	313.00	313.00								

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	01	行政单位离退休	32.25	32.25	32.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	187.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	93.58									
208	99		其他社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19									
210			卫生健康支出	114.27	114.27	114.27									
210	07		计划生育事务	12.11	12.11	12.11									
210	07	16	计划生育机构	12.11	12.11	12.11									
210	11		行政事业单位医疗	102.16	102.16	102.16									
210	11	01	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58									

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				
210	11	02	事业单位医疗	68.73	68.73	68.73									
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.07	2.07	2.07									
213			农林水支出	2,670.84	2,670.84	1,136.84	1,534.00								
213	01		农业农村	982.00	982.00	982.00									
213	01	04	事业运行	982.00	982.00	982.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,490.00	1,490.00		1,490.00								
213	05	05	生产发展	1,490.00	1,490.00		1,490.00								
213	07		农村综合改革	198.84	198.84	154.84	44.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	198.84	198.84	154.84	44.00								

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
221			住房保障支出	152.15	152.15	152.15									
221	02		住房改革支出	152.15	152.15	152.15									
221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	152.15									
			总 计	3,691.65	3,691.65	2,157.65	1,534.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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	419.79	419.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	419.79	419.79	
201	03	01	行政运行	419.79	419.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.41	13.41	
207	01		文化和旅游	13.41	13.41	
207	01	09	群众文化	13.41	13.41	
208			社会保障和就业支出	321.19	321.19	
208	05		行政事业单位养老支出	313.00	313.00	
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.19	8.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	114.27	114.27	
210	07		计划生育事务	12.11	12.11	
210	07	16	计划生育机构	12.11	12.11	
210	11		行政事业单位医疗	102.16	102.16	
210	11	01	行政单位医疗	30.58	30.58	
210	11	02	事业单位医疗	68.73	68.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

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	2,670.84	982.00	1,688.84
213	01		农业农村	982.00	982.00	
213	01	04	事业运行	982.00	982.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,490.00		1,490.00
213	05	05	生产发展	1,490.00		1,490.00
213	07		农村综合改革	198.84		198.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	198.84		198.84
221			住房保障支出	152.15	152.15	
221	02		住房改革支出	152.15	152.15	
221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	
			总 计	3,691.65	2,002.81	1,688.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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）	3,691.65	201 一般公共服务支出	419.79	419.79		
一般公共预算	3,691.65	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	13.41	13.41		
		208 社会保障和就业支出	321.19	321.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.27	114.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,670.84	2,670.84		
		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	152.15	152.15		
		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	3,691.65	支 出 总 计	3,691.65	3,691.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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			419.79	419.79	
201	03		419.79	419.79	
201	03	01	419.79	419.79	
207			13.41	13.41	
207	01		13.41	13.41	
207	01	09	13.41	13.41	
208			321.19	321.19	
208	05		313.00	313.00	
208	05	01	32.25	32.25	
208	05	05	187.17	187.17	
208	05	06	93.58	93.58	
208	99		8.19	8.19	
208	99	99	8.19	8.19	
210			114.27	114.27	
210	07		12.11	12.11	
210	07	16	12.11	12.11	
210	11		102.16	102.16	
210	11	01	30.58	30.58	
210	11	02	68.73	68.73	
210	11	03	0.78	0.78	

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
213			农林水支出	2,670.84	982.00	1,688.84
213	01		农业农村	982.00	982.00	
213	01	04	事业运行	982.00	982.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,490.00		1,490.00
213	05	05	生产发展	1,490.00		1,490.00
213	07		农村综合改革	198.84		198.84
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	198.84		198.84
221			住房保障支出	152.15	152.15	
221	02		住房改革支出	152.15	152.15	
221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	
			总 计	3,691.65	2,002.81	1,688.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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	1,888.81	1,888.81	
301	01	基本工资	503.04	503.04	
301	02	津贴补贴	271.13	271.13	
301	03	奖金	337.02	337.02	
301	07	绩效工资	172.38	172.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.17	187.17	
301	09	职业年金缴费	93.58	93.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.31	99.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
301	13	住房公积金	152.15	152.15	
301	14	医疗费	2.07	2.07	
301	99	其他工资福利支出	61.99	61.99	
302		商品和服务支出	81.75		81.75
302	01	办公费	73.25		73.25
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
303	02	退休费	32.25	32.25	
		总 计	2,002.81	1,921.06	81.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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		1,688.84		198.84			1,490.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,490.00					1,490.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目	320.00					320.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目	190.00					190.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目	980.00					980.00					
213	07		农村综合改革		198.84		198.84								
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	78.84		78.84								

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	村级运转经费及村级服务群众专项经费	120.00		120.00								
				总 计	1,688.84		198.84			1,490.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

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：伊宁市托格拉克乡人民政府 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：伊宁市托格拉克乡人民政府 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：伊宁市托格拉克乡人民政府 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：伊宁市托格拉克乡人民政府

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：伊宁市托格拉克乡人民政府 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：伊宁市托格拉克乡人民政府

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
总计				

备注：伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年没有使用财政拨款委托业务费的支出，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：伊宁市托格拉克乡人民政府

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	
总计									

备注：伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,691.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府收入预算 3,691.65 万元，其中：

一般公共预算 2,157.65 万元，占 58.45%，比上年预算减少 263.31 万元，下降 10.88%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；办公费减少取暖费、工会费预算，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,534.00 万元，占 41.55%，比上年预算增加 1,484.00 万元，增长 2,968.00%，主要原因是本年新增伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造

建设项目、伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目、伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目预算，导致预算较上年增加。

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未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 38.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政拨款结转伊宁市托格拉克乡花卉育苗种植中心建设项目预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年支出预算 3,691.65 万元，其中：

基本支出 2,002.81 万元，占 54.25%，比上年预算减少 205.06 万元，下降 9.29%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；临聘人员村干部工资、三老四类人员补助未做年初预算；办公费减少取暖费、工会经费、福利费预算，导致预算较上年减少。

项目支出 1,688.84 万元，占 45.75%，比上年预算增加 1,387.31 万元，增长 460.09%，主要原因是本年新增伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目、伊宁市托格拉克乡

2026 年防渗渠以工代赈项目、伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目预算，导致预算较上年增加。

四、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 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 3,691.65 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 3,691.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 419.79 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 13.41 万元，主要用于本单位文化站人员基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 321.19 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金支出。卫生健康支出 114.27 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 2,670.84 万元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴，伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目、伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目、伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目、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 152.15 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 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

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,691.65 万元，其中：基本支出 2,002.81 万元，比上年预算减少 205.06 万元，下降 9.29%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；临聘人员村干部工资、三老四类人员补助未做年初预算；办公费减少取暖费、工会经费、福利费预算，导致预算较上年减少。

项目支出 1,688.84 万元，比上年预算增加 1,425.75 万元，增长 541.92%。主要原因是：本年新增伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目、伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目、伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目预算，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）419.79 万元，占 11.37%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）13.41 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）321.19 万元，占 8.70%。
- 4、卫生健康支出（类）114.27 万元，占 3.10%。
- 5、农林水支出（类）2,670.84 万元，占 72.35%。
- 6、住房保障支出（类）152.15 万元，占 4.12%。

（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 419.79 万

元，比上年预算减少 77.18 万元，下降 15.53%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少；本年减少取暖费、工会经费、福利费预算，导致预算较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 13.41 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年文化站在职人员待遇调整，相应人员经费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 32.25 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 96.05%，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，导致预算较上年增加。

4. 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 12.70 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，导致预算数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 187.17 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

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

93.58 万元，比上年预算增加 93.58 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%。

7. 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 8.19 万元，比上年预算增加 8.19 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。

8. 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 12.11 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 7.93%，主要原因是：本年计生办在职人员待遇调整，相应人员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 30.58 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 8.80%，主要原因是：本年行政在职人员减少，行政单位医疗经费预算较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 68.73 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 3.00%，主要原因是：本年事业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 0.78 万元，比上年预

算减少 0.01 万元,下降 1.27%, 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. 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 2.07 万元, 比上年预算减少 0.12 万元, 下降 5.48%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 大病医疗预算较上年减少。

13. 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 7.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度未安排取暖清洁能源改造项目支出, 导致预算较上年减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026 年预算数为 982.00 万元, 比上年预算减少 229.31 万元, 下降 18.93%, 主要原因是: 本年在职人员减少 4 人, 临聘人员村干部 27 人工资、村民小组长 16 人、三老人员 28 人、四类人员 7 人补助未做年初预算, 相应人员经费预算较上年减少。

15. 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 1,490.00 万元, 比上年预算增加 1,490.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目、伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目、伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目预算, 导致预算较上年增加。

16. 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 248.84 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整,乡镇(街道)环卫经费与村级运转经费及村级服务群众专项经费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,导致预算数较上年减少。

17. 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 198.84 万元,比上年预算增加 192.09 万元,增长 2,845.78%,主要原因是:本年度功能科目调整,乡镇(街道)环卫经费与村级运转经费及村级服务群众专项经费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。

18. 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 152.15 万元,比上年预算减少 2.01 万元,下降 1.30%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,002.81 万元,其中:

人员经费 1,921.06 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 81.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费。

七、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠以工代赈项目

设立的政策依据：伊州财农[2025]49 号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

资金分配情况：320.00 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目

设立的政策依据：伊州财农[2025]49 号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

资金分配情况：190.00 万元全部用于基础设施建设

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

3、项目名称：伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目

设立的政策依据：伊州财农[2025]49 号关于提前下达
2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

资金分配情况：980.00 万元全部用于基础设施建设

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

4、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：78.84 万元

项目承担单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

资金分配情况：78.84 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

5、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：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：120.00 万元

项目承担单位：伊宁市托格拉克乡人民政府

资金分配情况：120.00 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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年政府性基
金预算拨款情况说明**

伊宁市托格拉克乡人民政府 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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年财政拨

款委托业务费支出情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 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、关于伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市托格拉克乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.75 万元，比上年预算减少 51.55 万元，下降 38.67%。主要原因是本年减少取暖费、工会经费、福利费年初预算，导致公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市托格拉克乡人民政府政府采购预算 1,624.90 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元，政府采购工程预算 1,540.00 万元，政府采购服务预算 70.40 万元。

2026 年，伊宁市托格拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 128.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市托格拉克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,928.30 平方米，价值 1,042.68 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 186.18 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 57.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 128.74 万元。
3. 办公家具价值 61.59 万元。
4. 其他资产价值 0.56 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 3,691.65 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	伊宁市托格拉克乡人民政府		
单位联系人	马云	联系电话：	18699392290
年度绩效目标	<p>目标 1：依托农业、畜牧业优势，以持续提升科技含量和完善基础设施建设为抓手，巩固提升农业和畜牧业发展基础，稳步推进土地流转，深化农业和畜牧业产业结构调整，做大做强农产品深加工及相关配套产业，稳步推进观光农业有序发展，实现农牧民收入增加。</p> <p>目标 2：持续推进民生改善。一是坚持就业优先战略。大力推进乡村两级人力资源和劳务市场信息平台建设，做好富余劳动力转移服务工作。常态化开展基础素质培训、专项技能培训、职业技能培训。二是完善社会保障制度。持续推进城乡居民养老保险和医保扩面惠民工程。全面落实城乡居民最低生活保障标准动态调整机制，加大残疾人、“五保”老人等特殊群体救助力度，兜住兜好民生保障底线。三是做优医疗卫生事业。加强城乡居民基本医疗保险宣传力度，切实解决农牧民看病难、看病贵问题。四是持续加强环境保护。逐步完善“户收集、村集中、乡转运、市处理”的生活垃圾处理模式，实现农村生活垃圾日产日清。加强秸秆综合利用和禁烧，实现秸秆资源化利用，禁止露天焚烧垃圾、落叶等行为。</p> <p>目标 3：推动乡村经济高质量发展。完整准确全面贯彻新发展理念，立足实际用好优势、深挖潜力，推动全乡经济实现量的增长和质的提升。一是持续完善基础设施建设。二是加快乡村产业发展。提升农牧业产业化、品牌化质量，实现农副产品线上线下双线销售，扩大销售量，增加农户收益。三是提升农业发展水平。严守耕地保护红线，细化粮食播种任务，持续实施“小田变大田”、土地经营流转工作。四是大力发展乡村旅游。结合区位优势，依托农业生态园和鱼塘、草莓、葡萄、南瓜种植基地等旅游资源。</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	1,534.00
		本级安排	2,157.65
	其他资金 （万元）	其他	0.00
	合计：		3,691.65

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	全乡粮食种植亩数	≥16000 亩	2025 年工作计划	15
		新建大棚数量	≥6 座	2025 年工作计划	20
		组织开展就业培训人次	≥150 人次	2025 年工作计划	15
		组织开展民族团结联谊活动次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
		带动就业人数	≥50 人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市托格拉克乡人民政府						
项目名称		伊宁市托格拉克乡 2026 年防渗渠 以工代赈项目			项目负责人		李政委	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	320.00	其中: 财政拨款	320.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 伊宁市托格拉克乡新建防渗渠道 8.3 公里, 水闸 60 座及相关附属设施等。 目标 2: 通过项目的实施, 推动伊宁市托格拉克乡农村基础设施和发展环境明显改善, 预计吸纳参与工程建设的托格拉克乡本地群众用工人数约为 82 人, 其中受益建档立卡 23 人, 预计发放劳务报酬金额 130 万元, 其中受益建档立卡 36.46 万元。						
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	新建防 渗渠长 度	>=8.3 公 里	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建水 闸数	>=60 座	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2026 年 04 月 01 日	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2026 年 09 月 01 日	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	建安工 程费用	<=307.01 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分
工程建 设其他 费用			<=3.32 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
基本预 备费			<=9.67 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥130 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：带动增加建档立卡人口全年总收入	≥36.36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益群众用工人数	≥82 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：受益建档立卡人口数	≥23 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益乡镇、村满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市托格拉克乡人民政府						
项目名称		伊宁市托格拉克乡人民政府村级运转经费及村级服务群众专项经费			项目负责人		李政委	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据新党发〔2025〕11 号：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》，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，保障村运转个数 4 个。 目标 2：丰富村居民文化生活，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	保障村运转个数	=4 个	计划标准	4 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村运转时长	=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	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转成本	≤80 万元	计划标准	80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级服务群众成本	≤40 万元	计划标准	40 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	提升居民生活幸福指数	有效提升	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		伊宁市托格拉克乡人民政府						
项目名称		伊宁市托格拉克乡人民政府环卫经费			项目负责人		李政委	
项目资金（万元）		年度预算总额:	78.84	其中：财政拨款	78.84	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 119 万平方米，清扫村、社区数 4 个，清扫主街道 3 条。 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，退缴城乡环卫一体化，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	=3 条	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫面积	>=119 万平方米	计划标准	119 万平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障环卫车运转数量	>=7 辆	计划标准	7 辆	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	<=75.23 万元	计划标准	76.84 万元	10	按照完成比例赋分
		环卫设备费	<=3.61 万元	计划标准	2 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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市托格拉克乡人民政府						
项目名称		伊宁市托格拉克乡托格拉克村大棚建设项目			项目负责人		李政委	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建大棚 6 座及配套附属设施。 目标 2：完善托格拉克村农业基础设施体系，提升村级农业产业承载能力。项目建成后以出租模式运营，助力培育特色种植产业，拓宽村集体经济增收渠道，带动村民就业增收。项目建成出租后，每年为村集体经济增收不低于 10 万元，受益建档立卡 2 户 2 人。						
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	新建大棚数量	≥6 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2026 年 04 月 01 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 10 月 01 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费用	≤169.61 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤13.08 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤7.31 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	村集体经济增收	≥10 万元/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	受益建档立卡户数	≥2 户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益建档立卡人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	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	—	5	满意度赋分	工作资料
		受益乡镇、村满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市托格拉克乡人民政府						
项目名称		伊宁市托格拉克乡温室大棚提升改造建设项目			项目负责人		李政委	
项目资金（万元）		年度预算总额:	980.00	其中：财政拨款	980.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：改造大棚 170 座，更换钢架、钢丝，后坡维修，墙体修缮等相关配套附属设施。 目标 2：完善乡村基础设施配套，项目同步优化棚区周边道路、灌溉管网、供电线路，不仅满足大棚运营需求，还改善周边农户出行与生产条件。预计增加村集体收入 49 万元，带动建档立卡户 2 户 2 人。						
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	改造大棚数量	≥70 座	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2026 年 04 月 01 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 10 月 01 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费用	≤946.35 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤5.11 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤28.54 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加村集体总收入	≥49 万元/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

		入						
	社会效益指标	受益建档立卡户数	≥2 户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益建档立卡人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	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	—	5	满意度赋分	工作资料
		受益乡镇、村满意度	≥95%	计划标准	—	5	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。

伊宁市托格拉克乡人民政府

2026 年 02 月 24 日