

# 2026 年伊宁市达达木图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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市达达木图镇人民政府 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

伊宁市达达木图镇党委和政府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、协调各部门贯彻实施，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、乡镇企事业和部门党组织的领导、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。伊宁市镇达达木图镇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；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；组织协调相关部门做好城乡规划建设、土地征迁、实地农民安置等工作。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**

伊宁市达达木图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：伊宁市达达木图镇人民政府

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	3,323.84	201 一般公共服务支出	432.97
1. 一般公共预算拨款	3,323.84	202 外交支出	
其中：一般财力	3,056.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	267.00	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	409.08
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	404.27
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	211.32
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	1,751.44
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	79.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.32	221 住房保障支出	189.08
政府性基金预算拨款	5.00	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		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	5.00
		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	3,403.16	支 出 总 计	3,403.16

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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	432.97	432.97	432.97									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	432.97	432.97	432.97									
201	03	01	行政运行	432.97	432.97	432.97									
207			文化旅游体育与传媒支 出	409.08	409.08	409.08									
207	01		文化和旅游	409.08	409.08	409.08									
207	01	09	群众文化	409.08	409.08	409.08									
208			社会保障和就业支出	404.27	404.27	404.27									
208	05		行政事业单位养老支出	394.12	394.12	394.12									



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	01	行政单位离退休	45.99	45.99	45.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.09	232.09	232.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	116.04								
208	99		其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15								
210			卫生健康支出	211.32	211.32	211.32								
210	07		计划生育事务	84.90	84.90	84.90								
210	07	16	计划生育机构	84.90	84.90	84.90								
210	11		行政事业单位医疗	126.42	126.42	126.42								
210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	31.52								

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	91.56	91.56	91.56									
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72									
213			农林水支出	1,751.44	1,677.12	1,410.12	267.00							74.32	
213	01		农业农村	886.72	886.72	886.72									
213	01	04	事业运行	886.72	886.72	886.72									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.32	190.00		190.00							74.32	
213	05	04	农村基础设施建设	74.32										74.32	
213	05	05	生产发展	190.00	190.00		190.00								
213	07		农村综合改革	600.40	600.40	523.40	77.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.40	600.40	523.40	77.00								

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 级经营预 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	189.08	189.08	189.08									
221	02		住房改革支出	189.08	189.08	189.08									
221	02	01	住房公积金	189.08	189.08	189.08									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00										5.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00										5.00	
			总 计	3,403.16	3,323.84	3,056.84	267.00							79.32	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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	432.97	432.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.97	432.97	
201	03	01	行政运行	432.97	432.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	409.08	409.08	
207	01		文化和旅游	409.08	409.08	
207	01	09	群众文化	409.08	409.08	
208			社会保障和就业支出	404.27	404.27	
208	05		行政事业单位养老支出	394.12	394.12	
208	05	01	行政单位离退休	45.99	45.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.09	232.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	211.32	211.32	
210	07		计划生育事务	84.90	84.90	
210	07	16	计划生育机构	84.90	84.90	
210	11		行政事业单位医疗	126.42	126.42	
210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	
210	11	02	事业单位医疗	91.56	91.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	

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	1,751.44	886.72	864.72
213	01		农业农村	886.72	886.72	
213	01	04	事业运行	886.72	886.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.32		264.32
213	05	04	农村基础设施建设	74.32		74.32
213	05	05	生产发展	190.00		190.00
213	07		农村综合改革	600.40		600.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.40		600.40
221			住房保障支出	189.08	189.08	
221	02		住房改革支出	189.08	189.08	
221	02	01	住房公积金	189.08	189.08	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
			总 计	3,403.16	2,533.44	869.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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）	3,323.84	201 一般公共服务支出	432.97	432.97		
一般公共预算	3,323.84	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	409.08	409.08		
		208 社会保障和就业支出	404.27	404.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	211.32	211.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,677.12	1,677.12		
		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	189.08	189.08		
		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	3,323.84	支 出 总 计	3,323.84	3,323.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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	432.97	432.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.97	432.97	
201	03	01	行政运行	432.97	432.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	409.08	409.08	
207	01		文化和旅游	409.08	409.08	
207	01	09	群众文化	409.08	409.08	
208			社会保障和就业支出	404.27	404.27	
208	05		行政事业单位养老支出	394.12	394.12	
208	05	01	行政单位离退休	45.99	45.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.09	232.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	211.32	211.32	
210	07		计划生育事务	84.90	84.90	
210	07	16	计划生育机构	84.90	84.90	
210	11		行政事业单位医疗	126.42	126.42	
210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	
210	11	02	事业单位医疗	91.56	91.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	

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	2.72	2.72	
213			农林水支出	1,677.12	886.72	790.40
213	01		农业农村	886.72	886.72	
213	01	04	事业运行	886.72	886.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00		190.00
213	05	05	生产发展	190.00		190.00
213	07		农村综合改革	600.40		600.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.40		600.40
221			住房保障支出	189.08	189.08	
221	02		住房改革支出	189.08	189.08	
221	02	01	住房公积金	189.08	189.08	
			总 计	3,323.84	2,533.44	790.40



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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	2,383.20	2,383.20	
301	01	基本工资	667.10	667.10	
301	02	津贴补贴	299.99	299.99	
301	03	奖金	403.20	403.20	
301	07	绩效工资	225.36	225.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.09	232.09	
301	09	职业年金缴费	116.04	116.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.08	123.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
301	13	住房公积金	189.08	189.08	
301	14	医疗费	2.72	2.72	
301	99	其他工资福利支出	113.77	113.77	
302		商品和服务支出	104.25		104.25
302	01	办公费	39.25		39.25
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	13.00		13.00
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	11.45		11.45

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	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	45.99	45.99	
303	02	退休费	45.99	45.99	
		总 计	2,533.44	2,429.19	104.25

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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													
213			农林水支出		790.40		600.40			190.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		190.00					190.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市达达木图镇 2026 年蔬菜大棚提升改造项目	190.00					190.00					
213	07		农村综合改革		600.40		600.40								
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	40.00		40.00								
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	350.40		350.40								

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	210.00		210.00								
				总 计	790.40		600.40			190.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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：伊宁市达达木图镇人民政府 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：伊宁市达达木图镇人民政府 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：伊宁市达达木图镇人民政府 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：伊宁市达达木图镇人民政府

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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
乡镇（街道）环卫经费	350.40	350.40		
总计	350.40	350.40		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市达达木图镇人民政府

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	
伊宁市达达木图镇下苏拉官村 2025 年以工代赈建设项目	74.32	74.32			74.32				
2025 年伊犁州直体育彩票公益金（第一批）	5.00	5.00			5.00				
总计	79.32	79.32			79.32				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,403.16 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、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、其他支出。

#### 二、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市达达木图镇人民政府收入预算 3,403.16 万元，其中：

一般公共预算 3,056.84 万元，占 89.82%，比上年预算减少 462.42 万元，下降 13.14%，主要原因是（1）本年较上年减少 64 名临聘人员工资及经费，导致预算较上年减少；（2）本年减少村级支出（三老四类）预算项目，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 267.00 万元，占 7.85%，比上年预算减少 2,395.00 万元，下降 89.97%，

主要原因是（1）本年蔬菜大棚提升改造项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。（2）本年减少下诺改图村基础设施建设项目、中央以工代赈项目、下苏拉官村以工代赈建设项目、高标农田建设项目等预算项目，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。

财政拨款结转 79.32 万元，占 2.33%，比上年预算增加 79.32 万元，增长 100.00%，主要原因是（1）本年将财政拨款结转项目纳入年初预算，增加伊宁市达达木图镇下苏拉官村 2025 年以工代赈建设项目、增加 2025 年伊犁州直体育彩票公益金（第一批）项目，导致预算较上年增加。

### **三、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年支出预算 3,403.16 万元，其中：

基本支出 2,533.44 万元，占 74.44%，比上年预算减少 280.81 万元，下降 9.98%，主要原因是本年较上年减少 64 名临聘人员工资及经费，导致预算较上年减少。

项目支出 869.72 万元，占 25.56%，比上年预算减少 2,497.29 万元，下降 74.17%，主要原因是（1）本年减少下

诺改图村基础设施建设项目、中央以工代赈项目、下苏拉官村以工代赈建设项目、高标农田建设项目等预算项目，导致项目支出预算较上年减少。（2）本年蔬菜大棚提升改造项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

#### **四、关于伊宁市达达木图镇人民政府 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 3,323.84 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 3,323.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 432.97 万元，主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 409.08 万元，主要用于文化站事业人员基本工资、津贴补贴支出。社会保障和就业支出 404.27 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费、职业年金、退休人员经费支出。卫生健康支出 211.32 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,677.12 万元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴、环卫经费、村级运转项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 189.08 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伊宁市达达木图镇人民政府 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**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,323.84 万元，其中：基本支出 2,533.44 万元，比上年预算减少 280.81 万元，下降 9.98%。主要原因是：本年较上年减少 64 名临聘人员工资及经费，导致预算较上年减少。

项目支出 790.40 万元，比上年预算减少 2,576.61 万元，下降 76.53%。主要原因是：（1）本年减少下诺改图村基础设施建设项目、中央以工代赈项目、下苏拉官村以工代赈建设项目、高标农田建设项目等预算项目，导致项目支出预算较上年减少。（2）本年蔬菜大棚提升改造项目资金预算较上年减少，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）432.97 万元，占 13.03%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）409.08 万元，占 12.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）404.27 万元，占 12.16%。
- 4、卫生健康支出（类）211.32 万元，占 6.36%。
- 5、农林水支出（类）1,677.12 万元，占 50.46%。
- 6、住房保障支出（类）189.08 万元，占 5.69%。

## （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 432.97 万元，比上年预算减少 26.36 万元，下降 5.74%，主要原因是：本年在职行政人员减少 2 人，相应人员经费预算较上年减少。

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 409.08 万元，比上年预算减少 36.71 万元，下降 8.23%，主要原因是：本年文化站在职人员减少 3 人，相应人员经费预算较上年减少。

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 45.99 万元，比上年预算增加 24.02 万元，增长 109.33%，主要原因是：一是本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。二是本年事业单位离退休经费列入本科目列支，相应预算增加。

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 21.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年事业单位离退休经费列入行政单位离退休科目列支，相应预算下降。

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 232.09 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 1.51%，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。

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 116.04 万元，比上年预算增加 116.04 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 10.15 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，失业和工伤保险支出上年度在主科目列支，本年单独列支，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 84.90 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年计生站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。

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 31.52 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 4.61%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 91.56 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.39%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，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 0.62 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 22.50%，主要原因是：本年行政在岗人员减少，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 2.72 万元，

比上年预算减少 0.11 万元,下降 3.89%,主要原因是: 本年行政在职人员减少, 大病医疗经费预算较上年减少。

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 77.70 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年较上年减少一般公共预算暂付款-大气项目经费。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026 年预算数为 886.72 万元, 比上年预算减少 358.91 万元, 下降 28.81%, 主要原因是: (1) 本年事业在职人员减少, 相应人员经费预算较上年减少。(2) 本年较上年减少 64 名临聘人员工资及经费, 导致预算较上年减少。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 798.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年较上年减少伊宁市达达木图镇下苏拉官村 2025 年以工代赈建设项目。

16. 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 190.00 万元, 比上年预算减少 1,574.00 万元, 下降 89.23%, 主要原因是: 本年蔬菜大棚提升改造项目资金预算较上年减少。

17. 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 700.40 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年年村、社区办公经费及服务群众经费项目、乡镇、街道环卫经



费在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致预算下降。

18. 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 600.40 万元，比上年预算增加 573.49 万元，增长 2,131.14%，主要原因是：本年村、社区办公经费及服务群众经费项目、乡镇、街道环卫经费从对村级公益事业建设的补助科目调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致预算增加。

19. 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 189.08 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 2.16%，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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,533.44 万元，其中：

人员经费 2,429.19 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 104.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伊宁市达达木图镇 2026 年蔬菜大棚提升改造项目

设立的政策依据：伊州财农[2025]54 号关于提前下达 2026 年自治区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：伊宁市达达木图镇人民政府

资金分配情况：190 万元全部用于蔬菜大棚提升改造基础设施建设

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

2、项目名称：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：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：40.00 万元

项目承担单位：伊宁市达达木图镇人民政府

资金分配情况：40.00 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

3、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：350.40 万元

项目承担单位：伊宁市达达木图镇人民政府

资金分配情况：350.40 万元全部用于委托委托业务费

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

4、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：210.00 万元

项目承担单位：伊宁市达达木图镇人民政府

资金分配情况：210.00 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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”

经费数为 6.00 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 6.00 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 6.00 万元，增长 100.00%，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 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公务用车运行费纳入年初预算，因此较上年增加；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、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年委托业务费 350.40 万元，其中：

1. 乡镇（街道）环卫经费委托业务费 350.40 万元，主要用于：本辖区环卫工作的委托业务费。

## **十二、关于伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年上年结转结余 79.32 万元，包括：财政拨款 79.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中:

1. 伊宁市达达木图镇下苏拉官村 2025 年以工代赈建设项目结转 74.32 万元, 主要用于: 伊宁市达达木图镇下苏拉官村 2025 年以工代赈建设项目工程尾款及项目前期费用、设计费、监理费、咨询费。

2. 2025 年伊犁州直体育彩票公益金(第一批)结转 5.00 万元, 主要用于: 布拉克社区新建多功能体育场地, 并购置篮球架、羽毛球架等设施。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

伊宁市达达木图镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.25 万元, 比上年预算减少 65.67 万元, 下降 38.65%。主要原因是本年减少取暖费、工会经费、福利费年初预算, 导致机关运行经费预算减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 伊宁市达达木图镇人民政府政府采购预算 930.97 万元, 其中: 政府采购货物预算 14.84 万元, 政府采购工程预算 482.32 万元, 政府采购服务预算 433.81 万元。

2026 年, 伊宁市达达木图镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底, 伊宁市达达木图镇人民政府占用使用

国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,899.28 平方米，价值 2,100.73 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 516.91 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 80.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 27 辆，价值 436.91 万元。
3. 办公家具价值 106.68 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 3,403.16 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 790.40 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）	伊宁市达达木图镇人民政府		
单位联系人	许江华	联系电话：	13364803589
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。</p> <p>目标 3：紧紧围绕乡村振兴战略。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“小田并大田”、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、空港乐园、草莓、葡萄、花卉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	346.32
		本级安排	3,056.85
	其他资金 （万元）	其他	0.00
	合计：		3,403.17

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	玉米种植亩数	≥28900 亩	2026 年工作计划	15
		农村劳动力转移就业人次	≥6800 人次	2026 年工作计划	15
		开展职业技能培训人数	≥200 人	2026 年工作计划	15
		冬小麦种植亩数	≥1200 亩	2026 年工作计划	15
		牲畜品种改良数量	≥3700 头	2026 年工作计划	15
		植树造林亩数	≥1495 亩	2026 年工作计划	15



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市达达木图镇人民政府						
项目名称		伊宁市达达木图镇人民政府村社区运转经费服务群众专项经费社区党建经费项目			项目负责人		方国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额:	250.00	其中：财政拨款	250.00	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，保障村级运转个数 7 个，保障社区运转个数 1 个。 目标 2:丰富居民文化生活，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	>=8 个	计划标准	8 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	经费使用合格率	=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	保障村社区运转及服务群众成本	<=245 万元	计划标准	245 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建工作成本	<=5 万元	计划标准	5 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	辖区居 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		伊宁市达达木图镇人民政府						
项目名称		伊宁市达达木图镇人民政府环卫经费项目			项目负责人		阿迪力江·吐尔汗	
项目资金（万元）		年度预算总额:	350.40	其中：财政拨款	350.40	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 30 万平方米，清扫主街道 8 条，保障 70 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	≥8 条	计划标准	8 条	9	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫面积	≥30 万平方米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障环卫人员数量	≥70 人	计划标准	70 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	环卫人员工资及社保成本	≤258.12 万	计划标准	264.6 万元	10	按照完成比例赋分
环卫运行其他成本		≤92.28 万元	计划标准	85.8 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		伊宁市达达木图镇人民政府						
项目名称		伊宁市达达木图镇温室大棚提升改造建设项目			项目负责人		方国杰 18099990076	
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：布拉克村 30 座温室大棚，对相关配套附属设施进行维修改造。 目标 2：可带动 10 人就业，人均增收 3000 元以上，受益建档立卡户 46 户 181 人。 温室大棚的建设和运营为村集体经济带来了可观的收益。通过租赁和承包方式，温室大棚也为村集体经济增加了收入来源。						
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	≥30 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 03 月 30 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 08 月 30 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	≤156.15 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	≤19.0 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤14 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	带动种植户人均增收	≥0.3 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	受益建档立卡户数	≥46 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	≥181 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	-	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年政府采购预算 930.97 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为 0.00 万元。

## 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。

伊宁市达达木图镇人民政府

2026年02月24日