

# **2026 年伊宁市伊水街道办事处单位预算公开**

## 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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市伊水街道办事处 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

新疆伊犁州伊宁市伊水街道办事处于 2024 年 7 月成立，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。新疆伊犁州伊宁市伊水街道办事处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、失地农民安置等工作。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规划、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**

伊宁市伊水街道办事处无下属预算单位。

## 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：伊宁市伊水街道办事处

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           | 1,884.04 | 201 一般公共服务支出    | 860.67   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,884.04 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,393.04 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 491.00   | 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   | 175.37   |
| 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      | 62.73    |
| 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       | 691.00   |
| 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      | 94.27    |
| 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          | 1,884.04 | 支 出 总 计         | 1,884.04 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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         | 860.67 | 860.67          | 860.67 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 860.67 | 860.67          | 860.67 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 860.67 | 860.67          | 860.67 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 175.37 | 175.37          | 175.37 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 170.40 | 170.40          | 170.40 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.60 | 113.60          | 113.60 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.80  | 56.80           | 56.80  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   | 4.97            | 4.97   |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 | 国有资本经营预算 |           |      |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出    | 4.97   | 4.97            | 4.97   |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 62.73  | 62.73           | 62.73  |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 62.73  | 62.73           | 62.73  |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 11.47  | 11.47           | 11.47  |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 48.78  | 48.78           | 48.78  |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 0.75   | 0.75            | 0.75   |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.73   | 1.73            | 1.73   |                 |         |                |          |           |      |        |           |
| 213  |    |    | 农林水支出          | 691.00 | 691.00          | 200.00 | 491.00          |         |                |          |           |      |        |           |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 57.00  | 57.00           |        | 57.00           |         |                |          |           |      |        |           |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 57.00  | 57.00           |        | 57.00           |         |                |          |           |      |        |           |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         | 634.00 | 634.00          | 200.00 | 434.00          |         |                |          |           |      |        |           |

| 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 |            |      |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00   | 200.00          | 200.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213  | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出     | 434.00   | 434.00          |          | 434.00          |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 94.27    | 94.27           | 94.27    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 94.27    | 94.27           | 94.27    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 94.27    | 94.27           | 94.27    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|      |    |    | 总 计            | 1,884.04 | 1,884.04        | 1,393.04 | 491.00          |         |                |          |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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  |    |    | 一般公共服务支出         | 860.67 |        |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 860.67 |        |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 860.67 |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 175.37 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 170.40 |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.60 |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.80  |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.97   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 62.73  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 62.73  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.47  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 48.78  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.75   |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 691.00 | 691.00 |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 57.00  | 57.00  |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展             | 57.00  | 57.00  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 634.00 | 634.00 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 200.00 | 200.00 |
| 213  | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出       | 434.00 | 434.00 |

| 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  |        |          |          |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 94.27    | 94.27    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 94.27    | 94.27    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 94.27    | 94.27    |        |
|      |    |    | 总 计    | 1,884.04 | 1,193.04 | 691.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,884.04 | 201 一般公共服务支出    | 860.67   | 860.67     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1,884.04 | 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   | 175.37   | 175.37     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 62.73    | 62.73      |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       | 691.00   | 691.00     |                     |                      |
|            |          | 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      | 94.27    | 94.27      |                     |                      |
|            |          | 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    | 1,884.04 | 支 出 总 计         | 1,884.04 | 1,884.04   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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         | 860.67   | 860.67 |        |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 860.67   | 860.67 |        |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行             | 860.67   | 860.67 |        |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 175.37   | 175.37 |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 170.40   | 170.40 |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.60   | 113.60 |        |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.80    | 56.80  |        |
| 208    | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.97     | 4.97   |        |
| 208    | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.97     | 4.97   |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 62.73    | 62.73  |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 62.73    | 62.73  |        |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.47    | 11.47  |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 48.78    | 48.78  |        |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.75     | 0.75   |        |
| 210    | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73     | 1.73   |        |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 691.00   |        | 691.00 |
| 213    | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 57.00    |        | 57.00  |
| 213    | 05 | 05 | 生产发展             | 57.00    |        | 57.00  |
| 213    | 07 |    | 农村综合改革           | 634.00   |        | 634.00 |
| 213    | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 200.00   |        | 200.00 |

| 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  | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 434.00   |          | 434.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 94.27    | 94.27    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 94.27    | 94.27    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 94.27    | 94.27    |        |
|      |    |    | 总 计        | 1,884.04 | 1,193.04 | 691.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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         | 1,130.04 | 1,130.04 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 461.60   | 461.60   |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 72.77    | 72.77    |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 152.08   | 152.08   |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 111.22   | 111.22   |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.60   | 113.60   |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 56.80    | 56.80    |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.25    | 60.25    |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.75     | 0.75     |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.97     | 4.97     |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 94.27    | 94.27    |       |
| 301  | 14 | 医疗费            | 1.73     | 1.73     |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 63.00    |          | 63.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 32.90    |          | 32.90 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00 |
| 302  | 05 | 水费             | 0.50     |          | 0.50  |
| 302  | 06 | 电费             | 3.60     |          | 3.60  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 4.00     |          | 4.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.00    |          | 10.00 |
|      |    | 总 计            | 1,193.04 | 1,130.04 | 63.00 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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          |                          | 691.00 | 434.00 | 200.00  |           |           |             | 57.00 |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                          | 57.00  |        |         |           |           |             | 57.00 |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目        | 57.00  |        |         |           |           |             | 57.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革         |                          | 634.00 | 434.00 | 200.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 200.00 |        | 200.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出     | 改制后单位聘用人员工资及日常开支经费       | 434.00 | 434.00 |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 总 计                      | 691.00 | 434.00 | 200.00  |           |           |             | 57.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：伊宁市伊水街道办事处 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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<br>（小计） | 10.00 | 10.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 10.00 | 10.00  |       |          |
| 总计                   | 10.00 | 10.00  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市伊水街道办事处

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：伊宁市伊水街道办事处 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：伊宁市伊水街道办事处

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计  |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：伊宁市伊水街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市伊水街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,884.04 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、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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年收入预算情况说明

伊宁市伊水街道办事处收入预算 1,884.04 万元，其中：

一般公共预算 1,393.04 万元，占 73.94%，比上年预算增加 107.42 万元，增长 8.36%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费预算增加，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 491.00 万元，占 26.06%，比上年预算增加 491.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增改制后单位聘用人员工资项目、中央衔接资金日常开支经费及伊宁市奶牛场现代农业机械化引进预算项目，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 1,712.82 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排伊犁哈萨克自治州 2024 年度伊宁市奶牛场新建 2.16 万亩高标准农田建设（高效节水）项目财政拨款结转预算，导致预算较上年减少。

### **三、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年支出预算情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年支出预算 1,884.04 万元，其中：

基本支出 1,193.04 万元，占 63.32%，比上年预算增加 206.42 万元，增长 20.92%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 691.00 万元，占 36.68%，比上年预算减少 1,320.82 万元，下降 65.65%，主要原因是本年减少高标准农田项目资金预算，导致项目支出预算较上年减少。

### **四、关于伊宁市伊水街道办事处 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 1,884.04 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 1,884.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 860.67 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、改制后单位聘用人员工资项目支出、公用经费等支出。社会保障和就业支出 175.37 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 62.73 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 691.00 万元，主要用于日常开支经费及伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目、改制后单位聘用人员工资、社区运转经费，社区服务群众专项经费及社区党建经费。住房保障支出 94.27 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于伊宁市伊水街道办事处 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**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 1,884.04 万元，其中：基本支出 1,193.04 万元，比上年预算增加 206.42 万元，增长 20.92%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 691.00 万元，比上年预算增加 392.00 万元，增长 131.10%。主要原因是：本年增加日常开支经费及伊宁

市奶牛场现代农业机械化引进项目、改制后单位聘用人员工资、社区运转经费，社区服务群众专项经费及社区党建经费，相应预算较上年增加。

## （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）860.67 万元，占 45.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）175.37 万元，占 9.31%。
- 3、卫生健康支出（类）62.73 万元，占 3.33%。
- 4、农林水支出（类）691.00 万元，占 36.68%。
- 5、住房保障支出（类）94.27 万元，占 5.00%。

## （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 860.67 万元，比上年预算增加 116.58 万元，增长 15.67%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

2. 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 113.60 万元，比上年预算增加 12.67 万元，增长 12.55%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 56.80 万元，比上年预算增加 56.80 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%。

4. 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 4.97 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤、失业保险上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

5. 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 11.47 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 64.56%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

6. 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 48.78 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗经费预算较上年增加。

7. 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 0.75 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 92.44%，主要原因是：上年公务员医疗补助缴费预算较多，本年按照实际情况进行分配，导致预算较上年减少。

8. 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1.73万元，比上年预算增加0.20万元，增长13.07%，主要原因是：本年在职人员增加，大病医疗经费预算较上年增加。

9.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69.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央大气污染防治资金，导致预算较上年减少。

10.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57.00万元，比上年预算增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增日常开支经费及伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目，导致预算较上年增加。

11.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230.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级办公经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支；乌库尔奇村撤销，减少村社区办公经费，导致预算较上年减少。

12.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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级办公经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的

补助科目列支，导致预算较上年增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 434.00 万元，比上年预算增加 434.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增改制后单位聘用人员工资预算项目，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 94.27 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 23.13%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1,193.04 万元，其中：

人员经费 1,130.04 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。

公用经费 63.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕49 号关于提前下达伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目预算的通知

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：伊宁市伊水街道办事处

资金分配情况：购买引进新式轮式拖拉机 1 台 20 万元、配套翻转犁 10 万元、播种机 10 万元、联合收获机 17 万元

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：根据新党发〔2015〕11 号关于提前下达社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊宁市伊水街道办事处

资金分配情况：200.00 万元全部用于办公费（社区运转及服务群众办公费 175 万元，党建工作办公费 25 万元）

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

3、项目名称：改制后单位聘用人员工资及日常开支经费

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕47 号关于提前下达改制后单位聘用人员工资及日常开支经费预算的通知

预算安排规模：434.00 万元

项目承担单位：伊宁市伊水街道办事处

资金分配情况：工资发放 300 万元，社保 100 万元，住

房公积金 34 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：自治区专项转移支付资金

补贴标准：36.17 万元/月

补贴范围：改制后单位聘用人员

补贴方式：补贴资金实行按月发放，按时审核享受对象资格后，通过银行转账拨付至补贴对象账户

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：改制后单位聘用人员，保证聘用人员基本生活保障

#### **八、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 10.00 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 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将改制后奶牛场公司及城投公司车辆划转本单位名下使用，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 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、关于伊宁市伊水街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

伊宁市伊水街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.00 万元，比上年预算减少 31.16 万元，下降 33.09%。

主要原因是本年减少取暖费、工会经费、福利经费，导致机关运行经费预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，伊宁市伊水街道办事处政府采购预算 184.56 万元，其中：政府采购货物预算 69.81 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 59.75 万元。

2026 年，伊宁市伊水街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 184.56 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市伊水街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 1,884.04 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 691.00 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）  | 伊宁市伊水街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
| 单位联系人     | 邵丽媛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话： | 13899791083 |
| 年度绩效目标    | <p>2026 年的主要目标是：聚焦“东拓、西联、南进、北控、中优”空间发展，锚定“十五五”规划战略方向，以“南岸伊察”为发展主线，立足“一心两轴、绿网织城、六片共生”发展理念，在基础设施、运动康养、旅游休闲、文创科技等领域谋划一批牵引性重大项目，加快完善区域路网体系，盘活低效用地，为南岸片区各类功能导入做好空间和设施支撑。升级畜牧业，促进绿色循环发展，推动养殖方式转型，推进牲畜品种改良，畜牧牛配种 950 头。支持草畜平衡模式，推广饲草料本地化生产，在乌库尔齐片区新建本地草种（绢蒿）繁育基地 5000 亩。渔业探索融合模式，重点推进 700 亩田园渔业综合体项目，大力发展“稻田+虾蟹”生态养殖模式，增产虾蟹 31 吨，挖掘渔业增收潜力。持续拓宽就业渠道，提升居民就业率与收入水平，就业技能培训。聚焦教育、医疗等关键领域，医疗保险缴纳。实现上述目标任务，需牢牢把握五大着力点，以精准举措推动工作落地见效。一是坚守与时俱进理念。始终让思想和行动紧跟时代步伐，深学细悟党的创新理论并转化为实践指引，以开放视野借鉴先进经验，把学习成果转化为推动高质量发展的具体行动。二是树牢问题导向思维。聚焦工作中的短板弱项与关键症结，找准撬动全局的核心问题，靶向施策、精准发力，以重点突破带动整体工作提质增效。三是厚植以民为本的情怀。牢固树立和践行正确政绩观，始终践行初心宗旨，把群众急难愁盼放在心上、抓在手上，用心用情用力办好民生实事，用心答好新时代民生答卷。四是锤炼实干担当的本领。强化干部队伍综合培养，通过系统教育培训、重要岗位锻炼、科学考核激励等方式，引导年轻干部脚踏实地、实干笃行，在实践实战中锤炼过硬本领、练就履职真功。五是涵养求真务实的作风。始终把中央八项规定精神作为刚性约束，持续深化纠治“四风”问题，以上率下，在常抓不懈、严抓细管、久久为功上下足功夫，以作风转变倒逼工作落实、推动发展提质。</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  | 491.00      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排  | 1,393.04    |
|           | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他    | 0.00        |

|      |      |                  |         |            |      |
|------|------|------------------|---------|------------|------|
|      |      | 合计：              |         | 1, 884. 04 |      |
| 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 | 推进畜牧牛品种改良数量      | ≥950 头  | 2026 年工作计划 | 30   |
|      |      | 新建本地草种（绢蒿）繁育基地面积 | ≥5000 亩 | 2026 年工作计划 | 30   |
|      |      | 生态养殖虾蟹产量         | ≥31 吨   | 2026 年工作计划 | 15   |
|      |      | 渔业养殖面积           | ≥700 亩  | 2026 年工作计划 | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位         |            | 伊宁市伊水街道办事处                                                                                                                                                   |                  |             |            |            |                  |          |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------------|----------|
| 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                                                                                                                                     |                  |             | 项目负责人      |            | 曹阳               |          |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                                              | 200.<br>00       | 其中：<br>财政拨款 | 200.00     | 其他<br>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，保障社区运转个数 5 个；<br>目标 2：丰富社区居民文化生活，进一步提升辖区群众生活幸福指数。提升各族群众获得感、幸福感、安全感。 |                  |             |            |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                     | 指标<br>值          | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障村社区<br>运转个数                                                                                                                                                | =5 个             | 计划标准        | 6 个        | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障社区运<br>转时长                                                                                                                                                 | =12<br>个月        | 计划标准        | 12 个月      | 11         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 经费使用合<br>规率                                                                                                                                                  | =100<br>%        | 计划标准        | 100%       | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 服务群众及<br>时率                                                                                                                                                  | =100<br>%        | 计划标准        | 100%       | 9          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 党建工作办<br>公费                                                                                                                                                  | <=25<br>万元       | 计划标准        | 28 万元      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 保障社区运<br>转及服务群<br>众办公费                                                                                                                                       | <=17<br>5 万<br>元 | 计划标准        | 202 万元     | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提升居民生<br>活幸福指数                                                                                                                                               | 有效<br>提升         | 计划标准        | 基本达成目<br>标 | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 社区居民满<br>意度                                                                                                                                                  | >=98<br>%        | 计划标准        | 98%        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位         |           | 伊宁市伊水街道办事处                                                                                                           |         |             |           |            |            |          |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| 项目名称         |           | 伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目                                                                                                    |         |             | 项目负责人     |            | 曹阳         |          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                      | 57.00   | 其中:<br>财政拨款 | 57.00     | 其他<br>资金:  | 0.00       |          |
| 项目总体目标       |           | 目标 1: 根据伊州财农〔2025〕49 号:《下达伊宁市奶牛场现代农业机械化引进项目预算的通知》, 购买农机设备 4 台;<br>目标 2: 提升农业经营收益, 进一步提升辖区群众生活幸福指数。提升各族群众获得感、幸福感、安全感。 |         |             |           |            |            |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                                                                                                             | 指标值     | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则 | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标  | 购置新式轮式拖拉机数量                                                                                                          | =1 台    | 计划标准        | -         | 11         | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|              |           | 购置农机设备次数                                                                                                             | =3 次    | 计划标准        | -         | 11         | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标  | 设备验收合格率                                                                                                              | =100%   | 计划标准        | -         | 9          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标  | 项目实施时间                                                                                                               | =2026 年 | 计划标准        | -         | 9          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成本指标    | 设备购置费                                                                                                                | <=57 万元 | 计划标准        | -         | 20         | 按照完成比例赋分   | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效益指标    | 提升农业经营收益                                                                                                             | 有效提升    | 计划标准        | -         | 20         | 按评判等级赋分    | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标 | 受益群众满意度                                                                                                              | >=95%   | 计划标准        | -         | 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         |            | 伊宁市伊水街道办事处                                                                                                                                                               |                      |             |            |            |                  |          |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 改制后单位聘用人员工资及日常<br>开支经费                                                                                                                                                   |                      |             | 项目负责人      |            | 曹阳               |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                          | 434.00               | 其中:<br>财政拨款 | 434.00     | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 目标 1: 根据《伊犁州奶牛场人员安置方案》:“街道接收安置人员, 由属地政府保障其工资待遇”街道接收安置单位聘用人员, 保障改制后街道接收单位聘用人员, 保障运转经费时长 12 个月。<br>目标 2: 项目实施完成后, 将有力保障改制后街道接收单位聘用人员的基本生活水平, 推动街道各项工作平稳有序开展, 提升基层服务效能与稳定性。 |                      |             |            |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                 | 指标值                  | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值  | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障改制<br>后街道接<br>收单位聘<br>用人员数<br>量月份                                                                                                                                      | =12 个<br>月           | 计划标准        | 12 个月      | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 经费使用<br>合规率                                                                                                                                                              | =100%                | 计划标准        | 100%       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 经费支付<br>及时率                                                                                                                                                              | =100%                | 计划标准        | 100%       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 保障单位<br>月平均工<br>资、社保、<br>住房公积<br>金成本                                                                                                                                     | <=36.1<br>7 万元/<br>月 | 计划标准        | -          | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障单位<br>聘用人员<br>生活水平                                                                                                                                                     | 有效保<br>障             | 计划标准        | 基本达成目<br>标 | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 单位聘用<br>人员满意<br>度                                                                                                                                                        | >=95%                | 计划标准        | 95%        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年国有资产 0 万元，原因是本单位 2024 年 6 月改制完成，政企分离，奶牛场资产未划转给伊水街道，未上资产大平台，所以国有资产为 0 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。

伊宁市伊水街道办事处

2026年02月24日