

2026 年伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 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、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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

伊宁市克伯克圩孜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。伊宁市克伯克圩孜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；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。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

伊宁市克伯克圩孜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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,787.11	201 一般公共服务支出	453.79
1. 一般公共预算拨款	2,787.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2,466.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.00	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	359.90
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	159.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.70
5. 单位资金		212 城乡社区支出	20.28
其中：事业收入		213 农林水支出	1,650.39
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	21.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.98	221 住房保障支出	163.21
政府性基金预算拨款	0.03	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	0.03
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,808.12	支 出 总 计	2,808.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	453.79	453.79	453.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.79	453.79	453.79								
201	03	01	行政运行	453.79	453.79	453.79								
208			社会保障和就业支出	359.90	359.90	359.90								
208	05		行政事业单位养老支出	351.13	351.13	351.13								
208	05	01	行政单位离退休	50.41	50.41	50.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.48	200.48	200.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.24	100.24	100.24								

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				
208	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77								
210			卫生健康支出	159.82	159.82	159.82								
210	07		计划生育事务	50.63	50.63	50.63								
210	07	16	计划生育机构	50.63	50.63	50.63								
210	11		行政事业单位医疗	109.19	109.19	109.19								
210	11	01	行政单位医疗	32.86	32.86	32.86								
210	11	02	事业单位医疗	73.46	73.46	73.46								
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	2.25	2.25	2.25								
211			节能环保支出	0.70									0.70	

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			
211	03		污染防治	0.70									0.70	
211	03	01	大气	0.70									0.70	
212			城乡社区支出	20.28									20.28	
212	03		城乡社区公共设施	20.28									20.28	
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	20.28									20.28	
213			农林水支出	1,650.39	1,650.39	1,329.39	321.00							
213	01		农业农村	1,105.75	1,105.75	1,105.75								
213	01	04	事业运行	1,105.75	1,105.75	1,105.75								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	288.00	288.00		288.00							
213	05	05	生产发展	288.00	288.00		288.00							
213	07		农村综合改革	256.64	256.64	223.64	33.00							

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.64	256.64	223.64	33.00							
221			住房保障支出	163.21	163.21	163.21								
221	02		住房改革支出	163.21	163.21	163.21								
221	02	01	住房公积金	163.21	163.21	163.21								
229			其他支出	0.03									0.03	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03									0.03	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03									0.03	
			总 计	2,808.12	2,787.11	2,466.11	321.00						21.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

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	453.79	453.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.79	453.79	
201	03	01	行政运行	453.79	453.79	
208			社会保障和就业支出	359.90	359.90	
208	05		行政事业单位养老支出	351.13	351.13	
208	05	01	行政单位离退休	50.41	50.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.48	200.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.24	100.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	
210			卫生健康支出	159.82	159.82	
210	07		计划生育事务	50.63	50.63	
210	07	16	计划生育机构	50.63	50.63	
210	11		行政事业单位医疗	109.19	109.19	
210	11	01	行政单位医疗	32.86	32.86	
210	11	02	事业单位医疗	73.46	73.46	
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	2.25	2.25	
211			节能环保支出	0.70		0.70
211	03		污染防治	0.70		0.70
211	03	01	大气	0.70		0.70

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				
212			城乡社区支出	20.28		20.28
212	03		城乡社区公共设施	20.28		20.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.28		20.28
213			农林水支出	1,650.39	1,105.75	544.64
213	01		农业农村	1,105.75	1,105.75	
213	01	04	事业运行	1,105.75	1,105.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.00		288.00
213	05	05	生产发展	288.00		288.00
213	07		农村综合改革	256.64		256.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.64		256.64
221			住房保障支出	163.21	163.21	
221	02		住房改革支出	163.21	163.21	
221	02	01	住房公积金	163.21	163.21	
229			其他支出	0.03		0.03
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03		0.03
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03		0.03
			总 计	2,808.12	2,242.47	565.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,787.11	201 一般公共服务支出	453.79	453.79		
一般公共预算	2,787.11	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	359.90	359.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.82	159.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,650.39	1,650.39		
		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	163.21	163.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,787.11	支 出 总 计	2,787.11	2,787.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	453.79	453.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.79	453.79	
201	03	01	行政运行	453.79	453.79	
208			社会保障和就业支出	359.90	359.90	
208	05		行政事业单位养老支出	351.13	351.13	
208	05	01	行政单位离退休	50.41	50.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.48	200.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.24	100.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	
210			卫生健康支出	159.82	159.82	
210	07		计划生育事务	50.63	50.63	
210	07	16	计划生育机构	50.63	50.63	
210	11		行政事业单位医疗	109.19	109.19	
210	11	01	行政单位医疗	32.86	32.86	
210	11	02	事业单位医疗	73.46	73.46	
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	2.25	2.25	
213			农林水支出	1,650.39	1,105.75	544.64
213	01		农业农村	1,105.75	1,105.75	

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	1,105.75	1,105.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.00		288.00
213	05	05	生产发展	288.00		288.00
213	07		农村综合改革	256.64		256.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.64		256.64
221			住房保障支出	163.21	163.21	
221	02		住房改革支出	163.21	163.21	
221	02	01	住房公积金	163.21	163.21	
			总 计	2,787.11	2,242.47	544.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

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	2,102.81	2,102.81	
301	01	基本工资	545.36	545.36	
301	02	津贴补贴	290.47	290.47	
301	03	奖金	360.98	360.98	
301	07	绩效工资	180.40	180.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.48	200.48	
301	09	职业年金缴费	100.24	100.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.32	106.32	
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	8.77	8.77	
301	13	住房公积金	163.21	163.21	
301	14	医疗费	2.25	2.25	
301	99	其他工资福利支出	143.71	143.71	
302		商品和服务支出	89.25		89.25
302	01	办公费	48.25		48.25
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	25	专用燃料费	8.00		8.00

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	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	50.41	50.41	
303	02	退休费	50.41	50.41	
		总 计	2,242.47	2,153.22	89.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

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		544.64		256.64			288.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		288.00					288.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市克伯克汗孜乡克伯克汗孜村大棚建设配套附属工程	288.00					288.00					
213	07		农村综合改革		256.64		256.64								
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	86.64		86.64								
213	07	05	对村民委员会	伊宁市克伯克汗孜乡人民政府村社区运转经费服务	170.00		170.00								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			和村党支部的补助	群众专项经费及社区党建经费项目											
				总 计	544.64		256.64			288.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市克伯克圩孜乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乡镇（街道）环卫经费	86.64	86.64		
总计	86.64	86.64		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伊犁州伊宁市克伯克汗孜乡 “W 小工程建设项目”	20.28	20.28			20.28				
伊宁市 2025 年散煤综合治理（煤改电、煤改气）项目	0.70	0.70			0.70				
伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村全民健身路径器材补助	0.03	0.03			0.03				
总计	21.01	21.01			21.01				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,808.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府收入预算 2,808.12 万元，其中：

一般公共预算 2,466.11 万元，占 87.82%，比上年预算减少 152.38 万元，下降 5.82%，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；公用经费（工会经费、福利费）预算较上年减少；本年减少村干部（村民小组长）工资、三老四类人员补助等项目经费，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 321.00 万元，

占 11.43%，比上年预算减少 2,797.00 万元，下降 89.70%，主要原因是本年减少伊宁市克伯克汗孜乡设施农业大棚提升改造建设项目、伊宁市克伯克汗孜乡科技示范园一期供电供暖提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村亲青花语家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村菲姐家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡团结村新建大棚项目、伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村仓储用房项目、伊宁市克伯克汗孜乡 2025 年中央财政以工代赈项目预算项目，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 21.01 万元，占 0.75%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 7.36%，主要原因是本年新增伊犁州伊宁市克伯克汗孜乡“W 小工程建设”项目、伊宁市 2025 年散煤综合治理（煤改电、煤改气）项目、伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村全民健身路径器材补助财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年支出预算 2,808.12 万元，其中：

基本支出 2,242.47 万元，占 79.86%，比上年预算减少 103.40 万元，下降 4.41%，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；公用经费（工会经费、福利费）预算较上年减少，导致预算较上年减少。

项目支出 565.65 万元，占 20.14%，比上年预算减少 2,844.54 万元，下降 83.41%，主要原因是本年减少伊宁市克伯克汗孜乡设施农业大棚提升改造建设项目、伊宁市克伯克汗孜乡科技示范园一期供电供暖提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村亲青花语家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村菲姐家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡团结村新建大棚项目、伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村仓储用房项目、伊宁市克伯克汗孜乡 2025 年中央财政以工代赈项目预算项目，导致支出预算较上年减少。

四、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,787.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,787.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 453.79 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 359.90 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出及职业年金等支出。卫生健康支出 159.82 万元，主

要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,650.39 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、村级运转经费及村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费等项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 163.21 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,787.11 万元,其中:基本支出 2,242.47 万元,比上年预算减少 103.40 万元,下降 4.41%。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;公用经费(工会经费、福利费)预算较上年减少,导致预算较上年减少。

项目支出 544.64 万元,比上年预算减少 2,845.98 万元,下降 83.94%。主要原因是:本年减少伊宁市克伯克汗孜乡设施农业大棚提升改造建设项目、伊宁市克伯克汗孜乡科技示范园一期供电供暖提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村亲青花语家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村菲姐家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡团结村新建大棚项目、伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村仓储用房项目、伊宁市克伯克汗孜乡 2025 年中央财政以工代赈项目

预算项目，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）453.79 万元，占 16.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）359.90 万元，占 12.91%。
3. 卫生健康支出（类）159.82 万元，占 5.73%。
4. 农林水支出（类）1,650.39 万元，占 59.22%。
5. 住房保障支出（类）163.21 万元，占 5.86%。

（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 453.79 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 0.65%，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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 50.41 万元，比上年预算增加 32.83 万元，增长 186.75%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 27.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数

为 200.48 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 4.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 100.24 万元，比上年预算增加 93.04 万元，增长 1,292.22%，主要原因是：本年较上年增加在职转退休人员，导致职业年金预算支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 8.77 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤和失业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。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 50.63 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 5.48%，主要原因是：本年计生站在职人员工资基数调增，相应经费预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 32.86 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 10.90%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 73.46 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年在职人员工资

基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.62万元，比上年预算减少0.88万元，下降58.67%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为2.25万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.60%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗经费预算较上年减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少28.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少伊宁市2025年散煤综合治理（煤改电、煤改气）项目，造成预算较上年减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,105.75万元，比上年预算减少231.37万元，下降17.30%，主要原因是：本年在职人员减少，其他工资福利支出、奖金等人员经费减少；公用经费工会经费、福利费资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为288.00万元，比上年预算减少2,730.00万元，下降90.46%，主要原因是：本年减少伊宁市克伯克汗孜乡设施农业大棚提升改造建设项目、伊宁市克伯克汗孜乡科技示范园一期供电供暖提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村亲青花语家庭农场提升改

造项目、伊宁市克伯克汗孜乡园艺村菲姐家庭农场提升改造项目、伊宁市克伯克汗孜乡团结村新建大棚项目、伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村仓储用房项目、伊宁市克伯克汗孜乡2025年中央财政以工代赈项目预算项目，预算较上年减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少336.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级运转经费及服务群众专项项目、村社区运转经费服务群众专项经费及社区党建经费、为民办实事工作队三项经费从对村级公益事业建设补助科目调整至对村民委员会和党支部的补助科目中，导致预算较上年减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为256.64万元，比上年预算增加249.16万元，增长3,331.02%，主要原因是：本年功能科目调整，村级运转经费及服务群众专项项目、村社区运转经费服务群众专项经费及社区党建经费、为民办实事工作队三项经费从对村级公益事业建设补助科目调整至对村民委员会和党支部的补助科目中，导致预算较上年增长。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为163.21万元，比上年预算增加7.36万元，增长4.72%，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、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,242.47 万元，其中：

人员经费 2,153.22 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 89.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：伊宁市克伯克汗孜乡克伯克汗孜村大棚建设配套附属工程

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕49 号关于下达伊宁市克伯克汗孜乡克伯克汗孜村大棚建设配套附属工程项目预算的通知

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

资金分配情况：288 万元全部用于克伯克汗孜村大棚建设配套基础设施建设支出（新建砂石路 100 万元，新建灌溉主管网 38 万元，修复大棚耳房 150 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：乡镇（街道）环卫经费

设立的政策依据：根据伊市财字〔2025〕12 号关于下达乡镇（街道）环卫经费预算的通知

预算安排规模：86.64 万元

项目承担单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

资金分配情况：86.64 万元全部用于委托业务费（环卫运行成本 66.64 万元，环卫人员工资及社保成本 20 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：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府村社区运转经费服务群众专项经费及社区党建经费项目

设立的政策依据：根据伊州党发〔2019〕12 号关于《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》预算的通知

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

资金分配情况：170 万元全部用于办公费（党建工作 10 万元，保障村级、社区运转及服务群众成本 160 万元）

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

八、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年国有资

本经营预算拨款情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 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、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2.00 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 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位公务用车运行维护费用列入预算，导致预算较上年增加；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、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年委托业务费 86.64 万元，其中：

1. 乡镇（街道）环卫经费委托业务费 86.64 万元，主要用于：支付第三方乡镇环卫清洁承包委托业务费用。

十二、关于伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年上年结转结余 21.01 万元，包括：财政拨款 21.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州伊宁市克伯克汗孜乡“W 小工程建设项目”结转 20.28 万元，主要用于：伊宁市克伯克汗孜乡“W 小工程建设”项目工程款。

2. 伊宁市 2025 年散煤综合治理（煤改电、煤改气）项目结转 0.70 万元，主要用于：散煤综合治理（煤改电、煤改气）项目施工改造费。

3. 伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村全民健身路径器材补助结转 0.03 万元，主要用于：伊宁市克伯克汗孜乡阿热买里村全民健身路径器材补助费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 89.25 万元，比上年预算减少 50.20 万元，下降 36.00%。主要原因是本年减少工会费、福利费预算，导致公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市克伯克圩孜乡人民政府政府采购预算 557.89 万元，其中：政府采购货物预算 165.25 万元，政府采购工程预算 291.00 万元，政府采购服务预算 101.64 万元。

2026 年，伊宁市克伯克圩孜乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 557.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 557.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市克伯克圩孜乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,241.59 平方米，价值 2,011.32 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 152.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 112.46 万元。
3. 办公家具价值 28.16 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,808.12 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 544.64 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）		伊宁市克伯克汗孜乡人民政府			
单位联系人		齐力康		联系电话：	13779174258
年度绩效目标		目标 1：紧紧围绕乡村振兴为关键，抓好项目建设，推进政务公开，完善基础设施建设，保持环境卫生整洁，努力建设生态宜居、美丽幸福家园，带动群众增收致富。 目标 2：紧紧围绕民族团结为主线，丰富群众文化活动，做好民族团结联谊活动，铸牢中华民族共同体意识，提升社会治理能力。 目标 3：紧紧围绕改善民生为重点，做好城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险工作，抓好全民免费体检、优化生育、医疗卫生和防疫、职业技能培训、就业等工作，不断提升群众的获得感和幸福感。			
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	342.01	
			本级安排	2,466.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,808.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展群众文化活动次数	≥12 次	2026 年工作计划	30
		开展民族团结联谊活动次数	≥24 次	2026 年工作计划	30
		政务公开次数	≥4 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市克伯克汗孜乡人民政府						
项目名称		伊宁市克伯克汗孜乡克伯克汗孜村大棚建设配套附属工程			项目负责人		张宇凡	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	288. 00	其中： 财政 拨款	288.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据伊州财农〔2025〕49 号文件实施伊宁市克伯克汗孜乡克伯克汗孜村大棚建设配套附属工程。 目标 2：通过项目实施，完善大棚配套设施，有效改善大棚生产条件。						
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	新建砂石路长度	=6.4 公里	计划 标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建灌溉主管网 长度	=1 公 里	计划 标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		修复大棚耳房数 量	=112 个	计划 标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	质量验收合格率	=100 %	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率	=100 %	计划 标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	新建砂石路长度	<=10 0 万 元	计划 标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		新建灌溉主管网 长度	<=38 万元	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		修复大棚耳房数 量	<=15 0 万 元	计划 标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效改善生产条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		伊宁市克伯克汗孜乡人民政府						
项目名称		伊宁市克伯克汗孜乡人民政府村社区运转经费服务群众专项经费及社区党建经费项目			项目负责人		张宇凡	
项目资金（万元）		年度预算总额:	170.00	其中：财政拨款	170.00	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、群众服务、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。 目标 2：丰富社区居民文化生活，进一步提升辖区居民生活幸福指数。提升各族群众获得感、幸福感、安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村、社区运转个数	=5 个	计划标准	5 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	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建工作成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障村级、社区运转及服务群众成本	<=160 万元	计划标准	-	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	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

		数						
满意度 指标	满意度 指标	村、社 区居民 满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市克伯克汗孜乡人民政府						
项目名称		乡镇（街道）环卫经费			项目负责人		张宇凡	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	86.64	其中： 财政拨款	86.64	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 6 万平方米，清扫主街道 4 条，保障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	≥4 条	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清扫面 积	≥6 万平 方米	计划标准	6 万平方米	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障环 卫人员 数量	≥5 批	计划标准	8 批	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	≤66.64 万元	计划标准	71.64 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		环卫人 员工资 及社保 成本	≤20 万元	计划标准	15 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善辖 区环境 卫生	有效改善	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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。

伊宁市克伯克汗孜乡人民政府

2026 年 02 月 24 日