

2026 年伊宁市喀尔墩乡人民政府 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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年收入预算情况说

明

三、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 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

伊宁市喀尔墩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、协调各单位贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成；加强领导班子建设，管理行政村、乡镇企事业单位主要干部和乡镇机关干部；加强党的自身建设，加强对行政村、乡镇企事业单位和单位党组织的领导、监督，做好思想政治工作；密切联系群众，了解农民群众对党和政府工作的意见和建议，关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾；加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；承办市委交办的其他事项。伊宁市喀尔墩乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责；按照城市发展总体规划，加快推进城乡一体化进程和农业剩余劳动力转移；组织协调相关单位做好城乡规划建设、土地征迁、失地农民安置等工作。主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。伊宁市喀尔墩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、协调各单位贯彻实施，切实保证各项规划任务的完成；加强领导班子建设，管理行政村、乡镇企事业单位主要干部和乡镇机关干部；加强党的自身建设，加强对行政村、乡镇企事业单位党组织的领导、监督，做好思想政治工作；密切联系群众，了解农民群众对党和政府工作的意见和建议，关心他们的工作和生活，妥善处理群众中的各种矛盾；加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导，协调各种组织之间的关系，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；承办市委交办的其他事项。伊宁市喀尔墩乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责；按照城市发展总体规划，加快推进城乡一体化进程和农业剩余劳动力转移；组织协调

相关单位做好城乡规划建设、土地征迁、失地农民安置等工作。主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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

伊宁市喀尔墩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：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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	7,119.01	201 一般公共服务支出	476.06
1. 一般公共预算拨款	7,119.01	202 外交支出	
其中：一般财力	5,023.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,096.00	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	91.62
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	610.54
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	340.86
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	26.00
其中：事业收入		213 农林水支出	5,275.09
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	298.84
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	7,119.01	支 出 总 计	7,119.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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	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	476.06	476.06	476.06									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.01	475.01	475.01									
201	03	01	行政运行	475.01	475.01	475.01									
201	32		组织事务	1.05	1.05	1.05									
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	1.05	1.05									
207			文化旅游体育与传媒支出	91.62	91.62	91.62									
207	01		文化和旅游	91.62	91.62	91.62									
207	01	09	群众文化	91.62	91.62	91.62									

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			社会保障和就业支出	610.54	610.54	610.54								
208	05		行政事业单位养老支出	594.53	594.53	594.53								
208	05	01	行政单位离退休	45.68	45.68	45.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.90	365.90	365.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	182.95								
208	99		其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01								
210			卫生健康支出	340.86	340.86	340.86								
210	07		计划生育事务	141.60	141.60	141.60								
210	07	16	计划生育机构	141.60	141.60	141.60								

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				
210	11		行政事业单位医疗	199.26	199.26	199.26								
210	11	01	行政单位医疗	34.69	34.69	34.69								
210	11	02	事业单位医疗	159.24	159.24	159.24								
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	4.60								
212			城乡社区支出	26.00	26.00	26.00								
212	03		城乡社区公共设施	26.00	26.00	26.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	26.00								
213			农林水支出	5,275.09	5,275.09	3,179.09	2,096.00							
213	01		农业农村	2,139.47	2,139.47	2,139.47								
213	01	04	事业运行	2,092.16	2,092.16	2,092.16								

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				
213	01	99	其他农业农村支出	47.31	47.31	47.31									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,101.53	2,101.53	60.53	2,041.00								
213	05	05	生产发展	2,101.53	2,101.53	60.53	2,041.00								
213	07		农村综合改革	1,034.09	1,034.09	979.09	55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.09	1,034.09	979.09	55.00								
221			住房保障支出	298.84	298.84	298.84									
221	02		住房改革支出	298.84	298.84	298.84									
221	02	01	住房公积金	298.84	298.84	298.84									
			总 计	7,119.01	7,119.01	5,023.01	2,096.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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	476.06	475.01	1.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.01	475.01	
201	03	01	行政运行	475.01	475.01	
201	32		组织事务	1.05		1.05
201	32	99	其他组织事务支出	1.05		1.05
207			文化旅游体育与传媒支出	91.62	91.62	
207	01		文化和旅游	91.62	91.62	
207	01	09	群众文化	91.62	91.62	
208			社会保障和就业支出	610.54	610.54	
208	05		行政事业单位养老支出	594.53	594.53	
208	05	01	行政单位离退休	45.68	45.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.90	365.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.95	182.95	
208	99		其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
210			卫生健康支出	340.86	340.86	
210	07		计划生育事务	141.60	141.60	
210	07	16	计划生育机构	141.60	141.60	
210	11		行政事业单位医疗	199.26	199.26	
210	11	01	行政单位医疗	34.69	34.69	
210	11	02	事业单位医疗	159.24	159.24	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
212			城乡社区支出	26.00		26.00
212	03		城乡社区公共设施	26.00		26.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
213			农林水支出	5,275.09	2,092.16	3,182.93
213	01		农业农村	2,139.47	2,092.16	47.31
213	01	04	事业运行	2,092.16	2,092.16	
213	01	99	其他农业农村支出	47.31		47.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,101.53		2,101.53
213	05	05	生产发展	2,101.53		2,101.53
213	07		农村综合改革	1,034.09		1,034.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.09		1,034.09
221			住房保障支出	298.84	298.84	
221	02		住房改革支出	298.84	298.84	
221	02	01	住房公积金	298.84	298.84	
			总 计	7,119.01	3,909.03	3,209.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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）	7,119.01	201 一般公共服务支出	476.06	476.06		
一般公共预算	7,119.01	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	91.62	91.62		
		208 社会保障和就业支出	610.54	610.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	340.86	340.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	26.00	26.00		
		213 农林水支出	5,275.09	5,275.09		
		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	298.84	298.84		
		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	7,119.01	支 出 总 计	7,119.01	7,119.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			476.06	475.01	1.05
201	03		475.01	475.01	
201	03	01	475.01	475.01	
201	32		1.05		1.05
201	32	99	1.05		1.05
207			91.62	91.62	
207	01		91.62	91.62	
207	01	09	91.62	91.62	
208			610.54	610.54	
208	05		594.53	594.53	
208	05	01	45.68	45.68	
208	05	05	365.90	365.90	
208	05	06	182.95	182.95	
208	99		16.01	16.01	
208	99	99	16.01	16.01	
210			340.86	340.86	
210	07		141.60	141.60	
210	07	16	141.60	141.60	
210	11		199.26	199.26	
210	11	01	34.69	34.69	

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	02	事业单位医疗	159.24	159.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
212			城乡社区支出	26.00		26.00
212	03		城乡社区公共设施	26.00		26.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.00		26.00
213			农林水支出	5,275.09	2,092.16	3,182.93
213	01		农业农村	2,139.47	2,092.16	47.31
213	01	04	事业运行	2,092.16	2,092.16	
213	01	99	其他农业农村支出	47.31		47.31
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,101.53		2,101.53
213	05	05	生产发展	2,101.53		2,101.53
213	07		农村综合改革	1,034.09		1,034.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.09		1,034.09
221			住房保障支出	298.84	298.84	
221	02		住房改革支出	298.84	298.84	
221	02	01	住房公积金	298.84	298.84	
			总 计	7,119.01	3,909.03	3,209.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,693.85	3,693.85	
301	01	基本工资	1,168.02	1,168.02	
301	02	津贴补贴	386.83	386.83	
301	03	奖金	690.21	690.21	
301	07	绩效工资	277.78	277.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.90	365.90	
301	09	职业年金缴费	182.95	182.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.93	193.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	13	住房公积金	298.84	298.84	
301	14	医疗费	4.60	4.60	
301	99	其他工资福利支出	108.05	108.05	
302		商品和服务支出	169.50		169.50
302	01	办公费	90.10		90.10
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.00		5.00

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	34.00		34.00
303		对个人和家庭的补助	45.68	45.68	
303	02	退休费	45.68	45.68	
		总 计	3,909.03	3,739.53	169.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		1.05			1.05							
201	32		组织事务		1.05			1.05							
201	32	99	其他组织事务支出	伊宁市2023年到村任职选调生中央补助项目	1.05			1.05							
212			城乡社区支出		26.00						26.00				
212	03		城乡社区公共设施		26.00						26.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊宁市喀尔墩乡2021年村民服务中心建设项目	26.00						26.00				
213			农林水支出		3,182.93		1,034.09			107.84	2,041.00				
213	01		农业农村		47.31					47.31					
213	01	99	其他农业农村支出	购买专用设备项目	47.31					47.31					

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,101.53					60.53	2,041.00				
213	05	05	生产发展	2022 年乡村振兴衔接项目质保金退还项目	60.53					60.53					
213	05	05	生产发展	伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈项目	316.00						316.00				
213	05	05	生产发展	伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造项目	1,625.00						1,625.00				
213	05	05	生产发展	伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设项目	100.00						100.00				
213	07		农村综合改革		1,034.09		1,034.09								
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	484.09		484.09								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	伊宁市喀尔墩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	550.00		550.00								
				总 计	3,209.98		1,034.09	1.05		107.84	2,067.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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：伊宁市喀尔墩乡人民政府 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。

一
表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府 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：伊宁市喀尔墩乡人民政府 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：伊宁市喀尔墩乡人民政府

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）	34.00	34.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	34.00	34.00		
总计	34.00	34.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伊宁市喀尔墩乡人民政府 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：伊宁市喀尔墩乡人民政府

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伊宁市喀尔墩乡人民政府 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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,119.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府收入预算 7,119.01 万元，其中：

一般公共预算 5,023.01 万元，占 70.56%，比上年预算减少 60.13 万元，下降 1.18%，主要原因是本年减少大气预算项目，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 2,096.00 万元，占 29.44%，比上年预算增加 2,046.00 万元，增长 4,092.00%，主要原因是本年新增伊宁市喀尔墩乡 2022 年乡村振兴衔接项目质保金退还、伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈、伊

宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造、伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设预算项目，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 99.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伊宁市喀尔墩乡 2024 年中央财政以工代赈项目、伊宁市喀尔墩乡东梁村创业开发基地建设项目、伊宁市喀尔墩乡东梁村五巷休闲文旅产业提升建设项目、伊宁市喀尔墩乡育苗基地大棚建设项目财政拨款结转资金预算，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年支出预算 7,119.01 万元，其中：

基本支出 3,909.03 万元，占 54.91%，比上年预算减少 33.78 万元，下降 0.86%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少取暖费，相应基本支出减少。

项目支出 3,209.98 万元，占 45.09%，比上年预算增加 1,920.19 万元，增长 148.88%，主要原因是本年新增伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈预算项目、伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造预算项目、伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安

居小区便民市场建设预算项目、3 个社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 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 7,119.01 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 7,119.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 476.06 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 91.62 万元，主要用于本单位群众文化人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。社会保障和就业支出 610.54 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 340.86 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出、计生人员工资、津贴补贴等支出。城乡社区支出 26.00 万元，主要用于本年伊宁市喀尔墩乡 2021 年村民服务中心建设项目。农林水支出 5,275.09 万元，主要用于本年购买专用设备项目、伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈、伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造、伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设、乡镇（街道）环卫经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费、村级运转

经费及村级服务群众专项经费等项目。住房保障支出 298.84 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 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

伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 7,119.01 万元，其中：基本支出 3,909.03 万元，比上年预算减少 33.78 万元，下降 0.86%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少取暖费，相应基本支出减少。

项目支出 3,209.98 万元，比上年预算增加 2,019.65 万元，增长 169.67%。主要原因是：本年新增伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈预算项目、伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造预算项目、伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设预算项目、3 个社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建经费预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）476.06 万元，占 6.69%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）91.62 万元，占 1.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）610.54 万元，占 8.58%。
- 4、卫生健康支出（类）340.86 万元，占 4.79%。
- 5、城乡社区支出（类）26.00 万元，占 0.37%。

6、农林水支出（类）5,275.09 万元，占 74.10%。

7、住房保障支出（类）298.84 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 475.01 万元，比上年预算减少 24.37 万元，下降 4.88%，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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年伊宁市 2023 年到村任职选调生中央补助项目预算资金与上年一致，无变化。

3. 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 91.62 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 4.14%，主要原因是：本年单位文化经费预算增加，导致相应预算经费增加。

4. 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 45.68 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 122.61%，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，本年调整至本科目列支，导致预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 19.55 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为365.90万元，比上年预算增加10.66万元，增长3.00%，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。

7. 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182.95万元，比上年预算增加182.95万元，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%。

8. 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16.01万元，比上年预算增加16.01万元，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。

9. 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141.60万元，比上年预算增加6.21万元，增长4.59%，主要原因是：本年计生站在岗人员工资基数调增，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)行政单位医疗(项)：2026年预算数为34.69万元，比上年预算增加2.12万元，增长6.51%，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。

11. 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 159.24 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 2.09%，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。

12. 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 0.73 万元，比上年预算减少 35.05 万元，下降 97.96%，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 4.60 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 3.56%，主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗预算经费较上年减少。

14. 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 76.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少一般公共预算暂付款-大气项目，导致该项目预算减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年伊宁市喀尔墩乡 2021 年村民服务中心建设项目预算资金与上年一致，无变化。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2026 年预算数为 2,092.16 万元，比上年预算减少 220.21 万元，下降 9.52%，主要原因是：本年减少村干部、村民小组长，相应人员经费预算较上年减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 47.31 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年购买专用设备项目预算与上年一致，无变化。

18. 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 2,101.53 万元，比上年预算增加 2,041.00 万元，增长 3,371.88%，主要原因是：本年新增伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈项目、伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造项目、伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设项目预算，相应预算较上年增加。

19. 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 964.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建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，相应预算减少。

20. 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 1,034.09 万元，比上年预算增加 1,018.94 万元，增长 6,725.68%，主要

原因是：本年科目调整，社区运转经费、社区服务群众专项经费及社区党建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，相应预算增加。

21. 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 298.84 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 5.49%，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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 3,909.03 万元，其中：

人员经费 3,739.53 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 169.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊宁市 2023 年到村任职选调生中央补助

项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2021〕62号关于下达伊宁市委组织部文件《关于2022、2023年到村任职选调生补助资金的使用说明》预算的通知

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：1.05万元全部用于生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：5250元/年

补贴范围：选调生所在村社区居民

补贴方式：按年发放

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：选调生所在村社区居民，保障困难群众基本生活

2、项目名称：伊宁市喀尔墩乡2021年村民服务中心建设项目

设立的政策依据：根据伊州发改投资〔2020〕763号关于下达《关于对伊犁州伊宁市2021年村民服务中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》的通知

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：26万元全部用于支付建设村民服务中心

房屋尾款

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

3、项目名称：购买专用设备项目

设立的政策依据：根据伊州财行〔2023〕40 号关于下达《关于做好 2022 年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村项目补充通知》预算的通知

预算安排规模：47.31 万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：47.31 万元全部用于专用设备购置

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

4、项目名称：2022 年乡村振兴衔接项目质保金退还项目

设立的政策依据：根据新乡振〔2021〕32 号关于下达《自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法》预算的通知

预算安排规模：60.53 万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：退还吉里格朗村人居环境整治项目质保金 2.02 万元、喀尔墩乡示范村建设项目质保金 30.62 万元、吉里格朗村自治区示范村建设质保金 27.89 万元

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

5、项目名称：伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈项目

设立的政策依据：根据伊党农办字〔2025〕37号《关于提前下达伊宁市2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》、伊党农办字〔2025〕39号《关于提前下达伊宁市2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》

预算安排规模：316.00万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：316万元全部用于防渗渠基础设施建设

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

6、项目名称：伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造项目

设立的政策依据：根据伊党农办字〔2025〕37号《关于提前下达伊宁市2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》、根据伊党农办字〔2025〕39号《关于提前下达伊宁市2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》

预算安排规模：1,625.00万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：1625万元全部用于大型修缮大棚改造

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

7、项目名称：伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居小区便民市场建设项目

设立的政策依据：根据伊党农办字〔2025〕37号《关于

提前下达伊宁市 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》、伊党农办字〔2025〕39 号《关于提前下达伊宁市 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金执行库的批复》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：建安工程费用 89.2 万元、工程建设其他费用 6.8 万元、基本预备费 4 万元

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

8、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〔2026〕17 号关于下达乡镇（街道）环卫经费预算的通知

预算安排规模：484.09 万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：环卫运行经费 256.09 万元、环卫人员工资及社保 228 万元

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

9、项目名称：伊宁市喀尔墩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：根据伊州党建办发〔2019〕12 号关于下达《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：550.00 万元

项目承担单位：伊宁市喀尔墩乡人民政府

资金分配情况：党建工作办公费 50 万元，保障村社区运转及服务群众办公费支出 500 万元

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

八、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 34.00 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 34.00 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 34.00 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 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年为满足单位业务任务量增长公务用车使用需求，新增 2 辆新能源汽车用于日常办公使用，导致预算经费较上年增加；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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 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、关于伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁市喀尔墩乡人民政府 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

伊宁市喀尔墩乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 169.50 万元，比上年预算减少 93.23 万元，下降 35.49%。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，伊宁市喀尔墩乡人民政府政府采购预算

2,753.20 万元，其中：政府采购货物预算 178.30 万元，政府采购工程预算 2,056.00 万元，政府采购服务预算 518.90 万元。

2026 年，伊宁市喀尔墩乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,753.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,753.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市喀尔墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,289.00 平方米，价值 1,412.16 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 132.11 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 132.11 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 19.79 万元。
4. 其他资产价值 97.08 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,119.01 万元；当年预算安排项目共 9 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,209.98 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）	伊宁市喀尔墩乡人民政府		
单位联系人	张晶	联系电话：	15894166662
年度绩效目标	目标 1：聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届四中全会及历次全会精神等，紧密结合全乡工作重点和实际，每月至少开展 2 次集中学习研讨。进一步完善党员，干部理论教育培训长效机制，明确党委书记第一责任人职责，党委书记带头学，班子成员严格履行“一岗双责”，将理论学习与分管领域、经济发展、基层治理、民生服务等工作紧密结合，确保理论学习不走过场，取得实实在在的成效。 目标 2：坚持以就业为核心，思想帮教为关键，释法宣教为重点，困难帮扶为抓手，精准研判分类，精细服务管理，抓紧抓实重点群体及其亲属工作，力争稳定就业率达到 90%，持续夯实社会稳定的群众基础。二是深化严打专项斗争。坚持情报引领，健全情报信息收集研判工作机制，压实村党支部书记“养情”“带勤”工作责任，依托派出所专业力量和基层党组织群众力量，向“重大历史案件，重点群体，重点领域”精准发力，集中力量搜集一批情报信息，查办一批重点线索。持续开展“三非”“三化”，问题音视频严打专项行动，强力震慑潜藏蛰伏，伺机而动人员。 目标 3：一是加快项目建设进度。2026 年我乡申报实施 3 个乡村振兴项目，总投资 3229 万元，其中，温室大棚提升改造项目总投资 2800 万元，改造大棚 540 座，预计增加村集体经济收入 97 万元，带动就业 300 余人，为产业振兴注入动力；防渗渠以工代赈项目投资 329 万元，新建防渗渠 6.6 公里，解决 2 个村队 1800 余亩耕地灌溉难题，带动 85 余人次就业。二是拓宽集体经济路径。加强对清理完成资产的盘活利用，对清理完成的土地，结合招商引资类别，地块现状及产业规划等方面提高土地的利用价值，通过闲置资产资源入股，“保底+分红”等多种方式创新增收模式，增加村集体生产经营性收入，壮大集体经济。三是推进农业提质增效。压实粮食安全责任，坚决兜牢“米袋子”“菜篮子”，确保玉米种植面积稳定在 4059 亩以上，蔬菜种植面积保持在正播 4419 亩、复播 9014.3 亩左右。建设 99.1 亩冬小麦高产示范田，力争亩产达 500 公斤以上，集成推广优良品种，合理密植，水肥一体化等关键技术，力争示范田单产水平提升 5%以上，通过现场观摩带动全乡科学种植水平提升。		
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	2,096.00

			本级安排	5,023.01	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		7,119.01	
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	高产示范田建设面积	>=99.10 亩	2026 年工作思路	27
		计划改造大棚数量	>=540 座	2026 年工作思路	28
		计划新建防渗渠公里数	>=6.6 公里	2026 年工作思路	15
		计划确保玉米种植面积	>=4059 亩	2026 年工作思路	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市喀尔墩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		沙热娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据新党发〔2025〕11 号，《关于进一步规范和加强社区工作的意见》，紧扣社会稳定和长治久安总目标，围绕基层治理、服务群众、党建引领、队伍建设与减负增效五大工作需要，保障社区运转个数 15 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	=15 个	计划标准	15 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村社区运转时长	=12 个月	计划标准	12 个月	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众及时率	=100%	计划标准	100%	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	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障村社区运转及服务群众成本	<=500 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数	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村社区居民满意度	>=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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		乡镇（街道）环卫经费			项目负责人		杜友军	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	484.09	其中： 财政拨款	484.09	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 76 万平方米，清扫主要巷道 187 条，保障环卫人员工资及社保。 目标 2：有效改善辖区环境卫生。通过项目的实施，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 要巷道 数量	≥187 条	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清扫面 积	≥76 万平 方米	计划标准	-	17	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	≤256.09 万元	计划标准	256.09 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	≤228 万 元	计划标准	228 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	100%	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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市喀尔墩乡防渗渠建设以工代赈项目			项目负责人		李豪	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	316.00	其中： 财政拨款	316.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建防渗渠 6.6 公里(上口宽 1.0 米，下口宽 0.7 米，深度 0.7 米，流量 0.3-0.5m2/s)，农桥 2 座，圆管涵 8 处，单向分水闸 13 座、节制单向分水闸 7 座及其他基础配套设施。 目标 2：通过本项目建设，将完善伊宁市喀尔墩乡基础设施，为居民出行提供便利，改善农村水利设施条件，助力伊宁市喀尔墩乡乡村振兴，进一步促进社会的稳定和新疆的长治久安。本项目预计发放劳务报酬 128.29 万元。当地群众务工（本乡镇无建档立卡户）。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	新建防 渗渠长 度	≥6.6 公 里	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建农 桥数量	≥2 座	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建圆 管涵数 量	≥8 处	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建单 向分水 闸数量	≥13 座	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建节 制单向 分水闸 数量	≥7 座	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100.0%	行业标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2026 年 5 月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
项目完 成时间		2026 年 10 月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	

		资金支付及时率	=100.0%	行业标准	-	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	≤316万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥128.29万元	计划标准	-	20	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%	行业标准	-	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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市喀尔墩乡英阿亚提村安居 小区便民市场建设项目			项目负责人		李豪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建市场用房 400 平方米, 钢棚 400 平方米, 硬化 700 平方米, 铁艺摊位 10 个及配套附属设施。 目标 2: 项目可完善乡村公共服务体系, 提升乡村治理效能, 改善人居环境, 全方位助力乡村振兴落地。 项目带动村集体收入预计 3.73 万元, 同时带动周边受益群众种养殖 50 户增收, 带动受益群众就业人群。(本乡镇无建档立卡户)。						
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	新建市 场用房 面积	>=400 平 方米	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建市 场钢棚 面积	>=400 平 方米	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建硬 化面积	>=700 平 方米	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建铁 艺摊位 数量	>=10 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100.0%	行业标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2026 年 4 月	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 7 月	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100.0%	行业标准	-	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建安工 程费用	<=89.2 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		工程建设其他费用	≤6.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本预备费	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加村集体收入	≥3.73 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益群众种养殖户数	≥50 户	计划标准	-	10	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%	行业标准	-	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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市喀尔墩乡东梁村温室大棚改造项目			项目负责人		李豪	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,625.00	其中： 财政拨款	1,625.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：喀尔墩乡东梁村老旧温室大棚改扩建 400 座及其他配套附属设施，项目分两期建设。一期改扩建库克兰木蔬菜基地对面的 200 座大棚及其他配套附属设施；二期改扩建甘肃移民区域 200 座大棚及其他配套附属设施。 目标 2：通过项目引入标准化结构、智慧化设备与绿色种植技术，实现大棚安全化、高效化、绿色化。改造后单棚产量，亩均效益大幅提升，项目建成可收益大棚种植区域受益群众增收，建设期带动受益群众就业，增加村集体收入 70 万元。（本乡镇无建档立卡户）						
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	改扩建库克兰木蔬菜基地大棚数量	≥200 座	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改扩建甘肃移民区域大棚数量	≥200 座	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收合格率	=100.0%	行业标准	—	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 3 月	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 11 月	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100.0%	行业标准	—	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	建安工程费用	≤1625 万元	计划标准	—	20	按照完 成比例 赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	带动增加村集体收入	≥70 万元/年	计划标准	-	20	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%	行业标准	-	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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市喀尔墩乡 2021 年村民服务中心建设项目			项目负责人		吴刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.00	其中: 财政拨款	26.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		喀尔墩乡花果山村新建村民服务中心 500 平方米及配套附属设施。按照约定支付 26 万元项目尾款。						
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	支付尾 款项目 个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付尾 款企业 数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付项 目尾款 成本	≤26 万元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府公信 力	有效提高	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	企业满 意度	100%	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		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		伊宁市 2023 年到村任职选调生中央补助项目			项目负责人		乔晨曦	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.05	其中： 财政拨款	1.05	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		补助选调生，覆盖 1 个调研村社区，服务群众满意度达到 98%。						
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	覆盖调 研村社 区	≥1 个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助选 调生成 本	≤10500 元	计划标准	-	40	按照完 成比例 赋分	原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度	≥98%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		2022 年乡村振兴衔接项目质保金 退还项目			项目负责人		张晶	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.53	其中: 财政拨款	60.53	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伊宁市喀尔墩乡吉里格朗村人居环境整治项目质保金,伊宁市喀尔墩乡示范村建设项目（一标段）质保金,伊宁市喀尔墩乡示范村建设项目（二标段）质保金,伊宁市喀尔墩乡吉里格朗村自治区示范村建设项目（一标段）质保金,伊宁市喀尔墩乡吉里格朗村自治区示范村建设项目（一标段）质保金。这 5 个乡村振兴衔接资金项目的质保金返还						
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	质保金 返还项 目个数	≥5 个	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	质保金 返回准 确率	=100%	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	质保金 返回及 时率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	伊宁市 喀尔墩 乡吉里 格朗村 人居环 境整治 项目质 保金成 本	≤2.02 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		伊宁市 喀尔墩 乡示范 村建设 项目质 保金成 本	≤30.62 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		伊宁市 喀尔墩 乡吉里	≤27.89 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		格朗村 自治区 示范村 建设质 保金成 本						
效益指 标	社会效 益	提升政 府公信 力	有效提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度	≥98%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市喀尔墩乡人民政府						
项目名称		购买专用设备项目			项目负责人		张晶	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	47.31	其中: 财政拨款	47.31	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		喀尔墩乡购买专用设备 1 台,用于提高业务工作效率,按照约定支付 47.31 万元设备款。						
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	购买专 用设备 数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备安 装调试 完成	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 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	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付专 用设备 成本	≤47.31 万元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	业务保 障能力 提升	明显提升	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	使用单 位满意 度	≥95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 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。

伊宁市喀尔墩乡人民政府

2026 年 02 月 24 日