

2026 年伊宁市巴彦岱镇人民政府单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年上年结转结余

预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

加强基层基础设施建设，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。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。伊宁市巴彦岱镇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、计

生等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁市巴彦岱镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,431.80	201 一般公共服务支出	558.34
1. 一般公共预算拨款	3,700.24	202 外交支出	
其中：一般财力	3,413.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	287.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	731.56	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	731.56	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	170.51
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	387.28
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	286.18
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	731.56
其中：事业收入		213 农林水支出	2,117.16
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	180.77
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	4,431.80	支 出 总 计	4,431.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	558.34	558.34	558.34									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	558.34	558.34	558.34									
201	03	01	行政运行	558.34	558.34	558.34									
207			文化旅游体育与传媒支 出	170.51	170.51	170.51									
207	01		文化和旅游	170.51	170.51	170.51									
207	01	09	群众文化	170.51	170.51	170.51									
208			社会保障和就业支出	387.28	387.28	387.28									
208	05		行政事业单位养老支出	377.54	377.54	377.54									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208	05	01	行政单位离退休	43.64	43.64	43.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60	222.60	222.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.30	111.30	111.30									
208	99		其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74									
210			卫生健康支出	286.18	286.18	286.18									
210	07		计划生育事务	164.81	164.81	164.81									
210	07	16	计划生育机构	164.81	164.81	164.81									
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	121.37									
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68	40.68									

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				
210	11	02	事业单位医疗	77.39	77.39	77.39								
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38								
212			城乡社区支出	731.56	731.56			731.56						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	731.56	731.56			731.56						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	680.70	680.70			680.70						
212	08	02	土地开发支出	3.86	3.86			3.86						
212	08	03	城市建设支出	47.00	47.00			47.00						
213			农林水支出	2,117.16	2,117.16	1,830.16	287.00							
213	01		农业农村	832.94	832.94	832.94								
213	01	04	事业运行	832.94	832.94	832.94								

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.53	496.53	286.53	210.00							
213	05	04	农村基础设施建设	169.77	169.77	169.77								
213	05	05	生产发展	326.76	326.76	116.76	210.00							
213	07		农村综合改革	787.69	787.69	710.69	77.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	787.69	787.69	710.69	77.00							
221			住房保障支出	180.77	180.77	180.77								
221	02		住房改革支出	180.77	180.77	180.77								
221	02	01	住房公积金	180.77	180.77	180.77								
			总 计	4,431.80	4,431.80	3,413.24	287.00	731.56						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	558.34	558.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.34	558.34	
201	03	01	行政运行	558.34	558.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	170.51	170.51	
207	01		文化和旅游	170.51	170.51	
207	01	09	群众文化	170.51	170.51	
208			社会保障和就业支出	387.28	387.28	
208	05		行政事业单位养老支出	377.54	377.54	
208	05	01	行政单位离退休	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60	222.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.30	111.30	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	286.18	286.18	
210	07		计划生育事务	164.81	164.81	
210	07	16	计划生育机构	164.81	164.81	
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68	
210	11	02	事业单位医疗	77.39	77.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	

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	731.56		731.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	731.56		731.56
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	680.70		680.70
212	08	02	土地开发支出	3.86		3.86
212	08	03	城市建设支出	47.00		47.00
213			农林水支出	2,117.16	832.94	1,284.22
213	01		农业农村	832.94	832.94	
213	01	04	事业运行	832.94	832.94	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.53		496.53
213	05	04	农村基础设施建设	169.77		169.77
213	05	05	生产发展	326.76		326.76
213	07		农村综合改革	787.69		787.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	787.69		787.69
221			住房保障支出	180.77	180.77	
221	02		住房改革支出	180.77	180.77	
221	02	01	住房公积金	180.77	180.77	
			总 计	4,431.80	2,416.02	2,015.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	4,431.80	201 一般公共服务支出	558.34	558.34		
一般公共预算	3,700.24	202 外交支出				
政府性基金预算	731.56	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	170.51	170.51		
		208 社会保障和就业支出	387.28	387.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	286.18	286.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	731.56		731.56	
		213 农林水支出	2,117.16	2,117.16		
		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	180.77	180.77		
		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	4,431.80	支 出 总 计	4,431.80	3,700.24	731.56	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	558.34	558.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558.34	558.34	
201	03	01	行政运行	558.34	558.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	170.51	170.51	
207	01		文化和旅游	170.51	170.51	
207	01	09	群众文化	170.51	170.51	
208			社会保障和就业支出	387.28	387.28	
208	05		行政事业单位养老支出	377.54	377.54	
208	05	01	行政单位离退休	43.64	43.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60	222.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.30	111.30	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	286.18	286.18	
210	07		计划生育事务	164.81	164.81	
210	07	16	计划生育机构	164.81	164.81	
210	11		行政事业单位医疗	121.37	121.37	
210	11	01	行政单位医疗	40.68	40.68	
210	11	02	事业单位医疗	77.39	77.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
213			农林水支出	2,117.16	832.94	1,284.22
213	01		农业农村	832.94	832.94	
213	01	04	事业运行	832.94	832.94	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.53		496.53
213	05	04	农村基础设施建设	169.77		169.77
213	05	05	生产发展	326.76		326.76
213	07		农村综合改革	787.69		787.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	787.69		787.69
221			住房保障支出	180.77	180.77	
221	02		住房改革支出	180.77	180.77	
221	02	01	住房公积金	180.77	180.77	
			总 计	3,700.24	2,416.02	1,284.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,276.38	2,276.38	
301	01	基本工资	616.24	616.24	
301	02	津贴补贴	324.24	324.24	
301	03	奖金	393.66	393.66	
301	07	绩效工资	190.72	190.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.60	222.60	
301	09	职业年金缴费	111.30	111.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.07	118.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
301	13	住房公积金	180.77	180.77	
301	14	医疗费	2.38	2.38	
301	99	其他工资福利支出	105.74	105.74	
302		商品和服务支出	96.00		96.00
302	01	办公费	57.90		57.90
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60

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				
303		对个人和家庭的补助	43.64	43.64	
303	02	退休费	43.64	43.64	
		总 计	2,416.02	2,320.02	96.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1,284.22		787.69			379.77	116.76				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		496.53					379.77	116.76				
213	05	04	农村基础设施建设	巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化建设项目	169.77					169.77					
213	05	05	生产发展	2023年巴彦岱镇项目质保金	116.76						116.76				
213	05	05	生产发展	伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村二组下水管网铺设项目	210.00					210.00					
213	07		农村综合改革		787.69		787.69								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	伊宁市巴彦岱镇人民政府村社区运转经费、村社区服务群众专项经费及社区党建经费	290.00		290.00								

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													
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	497.69		497.69								
				总 计	1,284.22		787.69			379.77	116.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	731.56			731.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	731.56			731.56
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	680.70			680.70
212	08	02	土地开发支出	3.86			3.86
212	08	03	城市建设支出	47.00			47.00
			总 计	731.56			731.56

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	9.60	9.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乡镇（街道）环卫经费	497.69	497.69		
总计	497.69	497.69		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

单位：万元

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

备注：伊宁市巴彦岱镇人民政府 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、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,431.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府收入预算 4,431.80 万元，其中：

一般公共预算 3,413.24 万元，占 77.02%，比上年预算减少 413.56 万元，下降 10.81%，主要原因是本年减少巴彦岱镇村干部工资、三老四类人员补助预算，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 287.00 万元，占 6.48%，比上年预算减少 628.00 万元，下降 68.63%，主要原因是本年减少伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁款项目、巴彦岱镇墩巴扎村人居环境改造项目、伊宁市保

障性住房（C28-C29）项目征迁项目，导致预算较上年减少。

政府性基金预算 731.56 万元，占 16.51%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化建设项目、征迁资金项目（项目征迁资金伊宁市合富绿色循环低碳产业园项目征迁款、伊宁市市政管网设施全品类生产项目土地征迁款）、巴彦岱镇三段村大中型水库移民后期扶持项目、伊宁市巴彦岱镇苏村 33 套牧民定居房项目等预算与上年保持一致，无变化。

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 97.79 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排伊宁市 2025 年散煤综合治理（煤改电、煤改气）财政拨款结转项目，导致预算较上年减少。

三、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年支出预算 4,431.80 万元，其中：

基本支出 2,416.02 万元，占 54.52%，比上年预算减少 311.24 万元，下降 11.41%，主要原因是本年减少巴彦岱镇村干部工资预算，导致基本支出预算减少。

项目支出 2,015.78 万元，占 45.48%，比上年预算减少

828.11 万元，下降 29.12%，主要原因是本年减少伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁款项目、巴彦岱镇墩巴扎村人居环境改造项目、伊宁市保障性住房（C28-C29）项目征迁项目，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,431.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,700.24 万元，政府性基金预算拨款 731.56 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 558.34 万元，主要用于乡镇人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 170.51 万元，主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。社会保障和就业支出 387.28 万元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 286.18 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出；计生人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。农林水支出 2,117.16 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出。住房保障支出 180.77 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 731.56 万元，

主要用于人员征迁费用、巴镇伊宁市巴彦岱路项目征收土地征迁款等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,700.24 万元，其中：基本支出 2,416.02 万元，比上年预算减少 311.24 万元，下降 11.41%。主要原因是：本年减少巴彦岱镇村干部工资预算，导致基本支出预算减少。

项目支出 1,284.22 万元，比上年预算减少 730.32 万元，下降 36.25%。主要原因是：本年减少伊宁市保障性住房（C28-C29）项目征迁、伊宁市合福绿色循环低碳产业园项目征迁、巴彦岱镇墩巴扎村人居环境改造项目，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）558.34 万元，占 15.09%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）170.51 万元，占 4.61%。
- 3、社会保障和就业支出（类）387.28 万元，占 10.47%。
- 4、卫生健康支出（类）286.18 万元，占 7.73%。
- 5、农林水支出（类）2,117.16 万元，占 57.22%。
- 6、住房保障支出（类）180.77 万元，占 4.89%。

（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 558.34 万元，比上年预算增加 12.71 万元，增长 2.33%，主要原因是：本年乡镇在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 170.51 万元，比上年预算减少 17.52 万元，下降 9.32%，主要原因是：本年减少巴镇 2025 年“英巴汉”乡村足球超级联赛嘉年华活动费，巴镇王蒙书屋专题片拍摄，巴镇伊宁市巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔旅游风景区项目（监理费）预算，导致预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 43.64 万元，比上年预算增加 21.83 万元，增长 100.09%，主要原因是：本年功能科目调整，事业退休人员经费上年度在事业单位离退休科目列支，本年在行政单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业退休人员经费上年度在事业单位离退休科目列支，本年在行政单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 222.60 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 3.94%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 111.30 万元，比上年预算增加 111.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 9.74 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤、失业保险缴费上年在主科目列支，本年单独科目列支，导致预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 164.81 万元，比上年预算增加 32.23 万元，增长 24.31%，主要原因是：本年计生办在职人员待遇调整，相应人员经费预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 40.68 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 10.84%，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）事业

单位医疗（项）：2026 年预算数为 77.39 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.69%，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）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 64.62%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 2.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.25%，主要原因是：2025 年大病医疗预算为 20 元，2026 年预算为 10 元，导致本年预算较上年减少。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 64.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排煤改气、煤改电项目支出，导致预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 832.94 万元，比上年预算减少 481.08 万元，下降 36.61%，主要原因是：本年村干部工资未纳入本年预算，导致预算较上年减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026 年预算数为 169.77 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：苏村粪污一体化项目与上年预算保持一致无变化。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为326.76万元，比上年预算减少655.00万元，下降66.72%，主要原因是：本年度未安排农村综合改革项目支出，导致预算较上年减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少797.69万元，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、村社区运转经费和服务群众专项经费及社区党建经费、驻村工作队三项经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致预算较上年减少。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为787.69万元，比上年预算增加786.57万元，增长70,229.46%，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、村社区运转经费和服务群众专项经费及社区党建经费、驻村工作队三项经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致预算较上年增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为180.77万元，比上年预算增加6.65万元，增长3.82%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应预算较上年增加。

六、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,416.02 万元，其中：

人员经费 2,320.02 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 96.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化建设项目

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

预算安排规模：169.77 万元

项目承担单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

资金分配情况：设计费 8.31 万元，测绘费 0.50 万元，监理费 3.36 万元，施工费 157.60 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：2023 年巴彦岱镇项目质保金

设立的政策依据：根据巴镇政发〔2024〕15 号文件关于申请拨付 2023 年伊宁市巴彦岱镇新村芳草湖渔家乐改造项目等 14 个项目质保金报告预算的通知

预算安排规模：116.76 万元

项目承担单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

资金分配情况：巴彦岱镇新村芳草湖渔家乐改造项目质保金 8.69 万元，巴彦岱镇新村排水渠建设项目质保金 8.13 万元，巴彦岱镇新村荒坡治理建设项目质保金 14.23 万元，巴彦岱镇新村电网改造建设项目质保金 11.26 万元，巴彦岱镇巴彦岱村庭院供水渠项目质保金 8.36 万元，巴彦岱镇巴彦岱村啤酒广场建设项目质保金 10.86 万元，巴彦岱镇道路建设项目质保金 6.19 万元，巴彦岱镇公厕建设项目质保金 1.71 万元，巴彦岱镇巴彦岱村王蒙书社改造项目质保金 6.39 万元，巴彦岱镇新村农家乐改造项目质保金 11.73 万元，巴彦岱镇新村道路硬化项目质保金 4.01 万元，巴彦岱镇巴彦岱村这边风景一条街电线光缆地埋项目质保金 13.04 万元，巴彦岱镇巴彦岱村新村北路防渗渠项目质保金 8.68 万元，巴彦岱镇新村人行道铺设项目质保金 3.48 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：伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村二组下水管网铺设项目

设立的政策依据：根据伊市发改字〔2026〕51 号关于下

达伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村二组下水管网铺设项目实施方案的批复预算的通知

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

资金分配情况：工程建设费用 207.90 万元，工程其他费用 2.10 万元

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

4、项目名称：伊宁市巴彦岱镇人民政府村社区运转经费、村社区服务群众专项经费及社区党建经费

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

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

资金分配情况：党建工作经费 10 万元，保障村社区运转及服务群众经费 280 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：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：497.69 万元

项目承担单位：伊宁市巴彦岱镇人民政府

资金分配情况：环卫运行经费 84.53 万元，环卫人员工

资及社保 413.16 万元

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

八、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 731.56 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化建设项目、征迁资金项目(项目征迁资金伊宁市合富绿色循环低碳产业园项目征迁款、伊宁市市政管网设施全品类生产项目土地征迁款)、巴彦岱镇三段村大中型水库移民后期扶持项目、伊宁市巴彦岱镇苏村 33 套牧民定居房项目等预算与上年保持一致无变化。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 680.70 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年征迁资金项目(项目征迁资金伊宁市合富绿色循环低碳产业园项目征迁款、伊宁市市政管网设施全品类生产项目土地征迁款)预算与上年保持一致无变化。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出 3.86 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年巴彦岱镇三段村大中型水库移民后期扶持项目预算与上年保持一致无变化。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 47.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年伊宁市巴彦岱镇苏村 33 套牧民定居房项目预算与上年保持一致无变化。

九、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 9.60 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 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务增加，燃油费增加，增加公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年委托业务费 497.69 万元，其中：

1. 乡镇（街道）环卫经费委托业务费 497.69 万元，主要用于：委托第三方巴彦岱镇辖区 79 万平方米的环卫服务工作（垃圾收集清运、区域内道路清扫保洁、冬季积雪清扫、牛皮癣治理、每日 24 吨垃圾清运工作）。

十二、关于伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市巴彦岱镇人民政府 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

伊宁市巴彦岱镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 96.00 万元，比上年预算减少 54.25 万元，下降 36.11%。主要原因是本年减少取暖费、工会费、福利费预算，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市巴彦岱镇人民政府政府采购预算 916.27 万元，其中：政府采购货物预算 19.42 万元，政府采购工程预算 245.00 万元，政府采购服务预算 651.85 万元。

2026 年，伊宁市巴彦岱镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 706.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 706.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市巴彦岱镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,112.23 平方米，价值 1,222.68 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 14.72 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 4.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 33 辆，价值 10.30 万元。
3. 办公家具价值 91.50 万元。
4. 其他资产价值 29.29 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 4,431.80 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,015.78 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)		伊宁市巴彦岱镇人民政府			
单位联系人		马依拉·艾力		联系电话:	13899770997
年度绩效目标		1、全力推进全民健康体检，2026 全年完成计划体检任务，农村居民医保收缴人数，就业促进旅游带动就业人数，就业促进农村劳动力转移输出人次，新增稳定就业人数，开展计生宣传活动次数 45 次，综合能力素质培训人数。 2、稳粮提产优结构，改种转调增收益。坚决稳住粮食种植基本盘，确保粮食种植面积 1.5 万亩以上，玉米种植面积稳定在 1.3 万亩以上。 3、预计 2026 年可新增出栏肉牛 860 头、肉羊 2080 只，新增产值 377 万元。推动品种改良，提高出栏率和产肉量。争取项目支持，引进优质肉牛、多胎肉羊种畜，开展经济杂交，提高牲畜出栏率和个体产肉量。			
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	287.00	
			本级安排	4,144.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计:		4,431.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展应急演练次数	≥6 次	2026 年工作计划	20
		煤改气完成数量	≥335 户	2026 年工作计划	20
		农业使用技术培训次数	≥20 次	2026 年工作计划	20
		粮食种植面积	≥1.50 万亩	2026 年工作计划	20
		新增出栏肉牛数量	≥860 头	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		伊宁市巴彦岱镇人民政府村社区运转经费、村社区服务群众专项经费及社区党建经费			项目负责人		王云虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:根据新党发(2015)11 号：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》，紧扣社会稳定和长治久安总目标，围绕基层治理、服务群众、党建引领、队伍建设与减负增效五大工作需要，保障社区运转个数 2 个，保障村运转 7 个。 目标 2:丰富村社区居民文化生活，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	=9 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障村社区运转时长	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	党建工作成本	<=10 万元	计划标准	5 万元	5	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	<=280 万元	计划标准	245 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村二组下水管网铺设项目			项目负责人		迪丽莎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	210.00	其中: 财政拨款	210.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 建设伊宁市巴彦岱镇墩巴扎村二组下水管网铺设设施, 排水管网长度 1.4 千米。 目标 2: 项目实施完成后, 提升巴彦岱镇居民生活质量及村容村貌 。						
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	排水管 网长度	>=1.4 千 米	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工及时 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	工程建 设费用	<=207.9 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		工程其 他费用	<=2.1 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	改善周 边群众 出行便 利	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	周边群 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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		乡镇（街道）环卫经费			项目负责人		张建垒	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	497.69	其中： 财政拨款	497.69	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 79 万平方米，清扫主街道 21 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	清扫街 道数	>=8 条	计划标准	8 条	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清扫面 积	>=79 万平 方米	计划标准	79 万平方米	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	<=84.53 万元	计划标准	84.53 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	<=413.16 万元	计划标准	413.16 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善辖 区环境 卫生	有效改善	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		项目征迁资金			项目负责人		马瑞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	680.70	其中: 财政拨款	680.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：补偿农户。改善群众生产生活质量						
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	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放覆盖 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	征迁资 金成本	<=40.04 万元/户	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	改善群 众生产 生活质 量	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	征迁群 众满意 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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		伊宁市巴彦岱镇苏村 33 套牧民定居房项目			项目负责人		李丽	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	47.00	其中： 财政拨款	47.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：偿还 1 个企业欠款						
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	支付企 业个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金支 付次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 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	支付企 业成本	≤47 万元 /个	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	减轻企 业负担	有效减轻	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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		2023 年巴彦岱镇项目质保金			项目负责人		李丽	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	116.76	其中： 财政拨款	116.76	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		支付 14 个项目质保金，通过项目实施，提升政府公信力。						
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	支付质 保金项 目个数	≥14 个	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	质保金 支付准 确率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	质保金 支付及 时率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村 芳草湖 渔家乐 改造项 目质保 金	≤8.69 万 元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村 排水渠 建设项 目质保 金	≤8.13 万 元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村	≤14.23 万元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		荒坡治理建设项目质保金						
		2023 年伊宁市巴彦岱镇新农村电网改造建设项目质保金	≤11.26 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村庭院供水渠项目质保金	≤8.36 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村啤酒广场建设项目质保金	≤10.86 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年伊宁市巴彦岱镇道路建设项目质保金	≤6.19 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年伊宁市巴彦岱镇公厕建设项目质保金	≤1.71 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇巴彦 岱村王 蒙书社 改造项 目质保 金	≤6.39 万 元	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村 农家乐 改造项 目质保 金	≤11.73 万元	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村 道路硬 化项目 质保金	≤4.01 万	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇巴彦 岱村这 边风景 一条街 电线光 缆地埋 项目质 保金	≤13.04 万	计划标准	-	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇巴彦 岱村新 村北路 防渗渠 项目项 目质保	≤8.68 万 元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		金						
		2023 年 伊宁市 巴彦岱 镇新村 人行道 铺设项 目质保 金	≤3.48 万 元	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公信 力	有效	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 众满意 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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		巴彦岱镇三段村大中型水库移民后期扶持项目			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.86	其中：财政拨款	3.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成安装长条椅数量 40 张，采购环保小垃圾箱数量 50 个，采购带轮挂式垃圾桶 20 个，采购环保电动轿车 2 辆。 目标 2：有效提升环境卫生						
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	项目安装长条椅数量	=40 张	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购环保小垃圾箱数量	=50 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购带轮挂式垃圾桶	=20 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购环保电动轿车	=2 辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=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	采购长条椅成本	<=16640 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
采购垃圾箱成本			<=5700 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
采购电动摩托			<=16260 元	计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料

		车成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	有效提升环境卫生	有效提升	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	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		伊宁市巴彦岱镇人民政府						
项目名称		巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化建设项目			项目负责人		李丽	
项目资金（万元）		年度预算总额:	169.77	其中：财政拨款	169.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建排水主管长度 11.2 公里，新建入户管网长度 8.70 公里。 目标 2：提升村民生态环境意识						
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	新建排水主管长度	≥11.2 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目新建入户管网长度	≥8.70 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		污水收集户客户端系统数	=221 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		户内排水系统	=267 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粪污收集管网处理设备工程验收合格率	100.0%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体建设工期完成率	100.0%	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	本次项目投资	≤169.77 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分

效益指标	社会效益指标	提升村民生态环境意识	有效提升	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	村民对人居环境满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊宁市巴彦岱镇人民政府

2026年02月24日