

2026 年伊宁市潘津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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市潘津镇人民政府 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

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）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；

（7）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁市潘津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：伊宁市潘津镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,743.84	201 一般公共服务支出	572.49
1. 一般公共预算拨款	3,743.84	202 外交支出	
其中：一般财力	3,409.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	334.00	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	52.80
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	437.36
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	238.04
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	2,394.67
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	162.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	162.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	162.18	221 住房保障支出	210.66
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	3,906.02	支 出 总 计	3,906.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	572.49	572.49	572.49								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	572.49	572.49	572.49								
201	03	01	行政运行	572.49	572.49	572.49								
207			文化旅游体育与传媒支 出	52.80	52.80	52.80								
207	01		文化和旅游	52.80	52.80	52.80								
207	01	09	群众文化	52.80	52.80	52.80								
208			社会保障和就业支出	437.36	437.36	437.36								
208	05		行政事业单位养老支出	426.02	426.02	426.02								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62	16.62								
208	05	02	事业单位离退休	20.48	20.48	20.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	259.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.64	129.64	129.64								
208	99		其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34								
210			卫生健康支出	238.04	238.04	238.04								
210	07		计划生育事务	96.61	96.61	96.61								
210	07	16	计划生育机构	96.61	96.61	96.61								
210	11		行政事业单位医疗	141.43	141.43	141.43								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	41.73								
210	11	02	事业单位医疗	95.86	95.86	95.86								
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85								
213			农林水支出	2,394.67	2,232.49	1,898.49	334.00						162.18	
213	01		农业农村	1,320.37	1,320.37	1,320.37								
213	01	04	事业运行	1,279.55	1,279.55	1,279.55								
213	01	53	耕地建设与利用	40.82	40.82	40.82								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.36	326.18	69.18	257.00						162.18	
213	05	04	农村基础设施建设	209.23	47.05	47.05							162.18	

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	05	05	生产发展	279.13	279.13	22.13	257.00								
213	07		农村综合改革	585.94	585.94	508.94	77.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	585.94	585.94	508.94	77.00								
221			住房保障支出	210.66	210.66	210.66									
221	02		住房改革支出	210.66	210.66	210.66									
221	02	01	住房公积金	210.66	210.66	210.66									
			总 计	3,906.02	3,743.84	3,409.84	334.00							162.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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	572.49	572.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.49	572.49	
201	03	01	行政运行	572.49	572.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.80	52.80	
207	01		文化和旅游	52.80	52.80	
207	01	09	群众文化	52.80	52.80	
208			社会保障和就业支出	437.36	437.36	
208	05		行政事业单位养老支出	426.02	426.02	
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62	
208	05	02	事业单位离退休	20.48	20.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.64	129.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
210			卫生健康支出	238.04	238.04	
210	07		计划生育事务	96.61	96.61	
210	07	16	计划生育机构	96.61	96.61	
210	11		行政事业单位医疗	141.43	141.43	
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	
210	11	02	事业单位医疗	95.86	95.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	

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	99	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
213			农林水支出	2,394.67	1,279.55	1,115.12
213	01		农业农村	1,320.37	1,279.55	40.82
213	01	04	事业运行	1,279.55	1,279.55	
213	01	53	耕地建设与利用	40.82		40.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	488.36		488.36
213	05	04	农村基础设施建设	209.23		209.23
213	05	05	生产发展	279.13		279.13
213	07		农村综合改革	585.94		585.94
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	585.94		585.94
221			住房保障支出	210.66	210.66	
221	02		住房改革支出	210.66	210.66	
221	02	01	住房公积金	210.66	210.66	
			总 计	3,906.02	2,790.90	1,115.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,743.84	201 一般公共服务支出	572.49	572.49		
一般公共预算	3,743.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	52.80	52.80		
		208 社会保障和就业支出	437.36	437.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	238.04	238.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,232.49	2,232.49		
		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	210.66	210.66		
		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	3,743.84	支 出 总 计	3,743.84	3,743.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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	572.49	572.49	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.49	572.49	
201	03	01	行政运行	572.49	572.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.80	52.80	
207	01		文化和旅游	52.80	52.80	
207	01	09	群众文化	52.80	52.80	
208			社会保障和就业支出	437.36	437.36	
208	05		行政事业单位养老支出	426.02	426.02	
208	05	01	行政单位离退休	16.62	16.62	
208	05	02	事业单位离退休	20.48	20.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.64	129.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.34	11.34	
210			卫生健康支出	238.04	238.04	
210	07		计划生育事务	96.61	96.61	
210	07	16	计划生育机构	96.61	96.61	
210	11		行政事业单位医疗	141.43	141.43	
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	
210	11	02	事业单位医疗	95.86	95.86	

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	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
213			农林水支出	2,232.49	1,279.55	952.94
213	01		农业农村	1,320.37	1,279.55	40.82
213	01	04	事业运行	1,279.55	1,279.55	
213	01	53	耕地建设与利用	40.82		40.82
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.18		326.18
213	05	04	农村基础设施建设	47.05		47.05
213	05	05	生产发展	279.13		279.13
213	07		农村综合改革	585.94		585.94
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	585.94		585.94
221			住房保障支出	210.66	210.66	
221	02		住房改革支出	210.66	210.66	
221	02	01	住房公积金	210.66	210.66	
			总 计	3,743.84	2,790.90	952.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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	2,641.30	2,641.30	
301	01	基本工资	706.29	706.29	
301	02	津贴补贴	370.37	370.37	
301	03	奖金	461.03	461.03	
301	07	绩效工资	239.45	239.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.28	259.28	
301	09	职业年金缴费	129.64	129.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.59	137.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
301	13	住房公积金	210.66	210.66	
301	14	医疗费	2.85	2.85	
301	99	其他工资福利支出	111.81	111.81	
302		商品和服务支出	112.50		112.50
302	01	办公费	68.75		68.75
302	02	印刷费	9.75		9.75
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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				
303		对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
303	02	退休费	37.10	37.10	
		总 计	2,790.90	2,678.40	112.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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		952.94		585.94	62.95		47.05	257.00				
213	01		农业农村		40.82			40.82							
213	01	53	耕地建设与利用	关于解决潘津镇下潘津村村民杨武等人员高速公路建设房屋征迁资金的请示	40.82			40.82							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		326.18			22.13		47.05	257.00				
213	05	04	农村基础设施建设	伊宁市潘津镇苏拉官村粪污一体化处理项目	47.05					47.05					
213	05	05	生产发展	伊宁市潘津镇苏拉官村露营基地建设项目	22.13			22.13							
213	05	05	生产发展	伊宁市潘津镇中潘津村主管网建设项目	257.00						257.00				
213	07		农村综合改革		585.94		585.94								

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	伊宁市潘津镇人民政府村社区级运转经费服务群众专项经费及社区党建经费项目	250.00		250.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	伊宁市潘津镇人民政府环卫经费项目	335.94		335.94								
				总 计	952.94		585.94	62.95		47.05	257.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁市潘津镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府 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：伊宁市潘津镇人民政府 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：伊宁市潘津镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市潘津镇人民政府

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
总计				

备注：伊宁市潘津镇人民政府 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：伊宁市潘津镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伊宁市潘津镇人民政府关于下达以工代赈 2025 年第二批中央基建投资预算的通知	162.18	162.18			162.18				
总计	162.18	162.18			162.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市潘津镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,906.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市潘津镇人民政府收入预算 3,906.02 万元，其中：

一般公共预算 3,409.84 万元，占 87.30%，比上年预算减少 235.60 万元，下降 6.46%，主要原因是本年度减少一般公共预算伊宁市潘津镇苏拉宫村中草药厂房建设项目、伊宁市潘津镇苏拉宫村示范巷道打造项目、伊宁市潘津镇下潘津村民宿建设项目（二期）、伊宁市潘津镇英买里村劳务市场周边人居环境改造项目、伊宁市潘津镇苏拉宫村食用菌生产基地建设项目、村级支出，导致较上年预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 334.00 万元，

占 8.55%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.30%，主要原因是本年减少伊宁市潘津镇苏拉官村示范巷道打造项目，导致较上年预算数减少。

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 162.18 万元，占 4.15%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 3.58%，主要原因是本年度增加财政拨款结转以工代赈 2025 年第二批中央基建投资预算项目，导致较上年预算数增加。

三、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年支出预算 3,906.02 万元，其中：

基本支出 2,790.90 万元，占 71.45%，比上年预算减少 134.60 万元，下降 4.60%，主要原因是本年临聘人员减少，相应的工资，社保缴费支出减少，导致较上年预算数减少。

项目支出 1,115.12 万元，占 28.55%，比上年预算减少 96.40 万元，下降 7.96%，主要原因是本年度减少伊宁市潘津镇苏拉官村中草药厂房建设项目、伊宁市潘津镇苏拉官村示范巷道打造项目、伊宁市潘津镇下潘津村民宿建设项目（二期）、伊宁市潘津镇英买里村劳务市场周边环境改

造项目、伊宁市潘津镇苏拉官村食用菌生产基地建设项目，导致较上年预算数减少。

四、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,743.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,743.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 572.49 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 52.80 万元，主要用于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 437.36 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 238.04 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 2,232.49 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、乡镇（街道）环卫经费、公用经费等支出。住房保障支出 210.66 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市潘津镇人民政府 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

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计

3,743.84 万元，其中：基本支出 2,790.90 万元，比上年预算减少 134.60 万元，下降 4.60%。主要原因是：本年临聘人员减少，相应的工资，社保缴费支出减少，导致较上年预算数减少。

项目支出 952.94 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 9.67%。主要原因是：本年度减少伊宁市潘津镇苏拉官村中草药厂房建设项目、伊宁市潘津镇苏拉官村示范巷道打造项目、伊宁市潘津镇下潘津村民宿建设项目（二期）、伊宁市潘津镇英买里村劳务市场周边人居环境改造项目、伊宁市潘津镇苏拉官村食用菌生产基地建设项目，导致较上年预算数减少。

（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）572.49 万元，占 15.29%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）52.80 万元，占 1.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）437.36 万元，占 11.68%。
- 4、卫生健康支出（类）238.04 万元，占 6.36%。
- 5、农林水支出（类）2,232.49 万元，占 59.63%。
- 6、住房保障支出（类）210.66 万元，占 5.63%。

（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 572.49 万元，比上年预算增加 19.96 万元，增长 3.61%，主要原因是：本年新增在职人员，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 52.80 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 6.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 8.34%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加；本年功能科目调整，事业单位离退休部分资金调整至行政单位离退休，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 20.48 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 3.17%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休部分资金调整至行政单位离退休，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 259.28 万元，比上年预算增加 18.19 万元，增长 7.54%，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 129.64 万元，比上年预算增加 129.64 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 11.34 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤、失业保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 96.61 万元，比上年预算减少 10.30 万元，下降 9.63%，主要原因是：本年度计生人员减少，人员经费减少，导致较上年预算数减少。

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 41.73 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年在岗人员增加，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。

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 95.86 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年在岗人员增加，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。

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 0.99 万元，比上年预

算增加 0.05 万元，增长 5.32%，主要原因是：本年行政在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

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 2.85 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.35%，主要原因是：本年在岗人员增加，大病医疗缴费预算较上年增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,279.55 万元，比上年预算减少 331.31 万元，下降 20.57%，主要原因是：本年临聘人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026 年预算数为 40.82 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度征迁项目预算与上年一致，无变化。

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 47.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度伊宁市潘津镇苏拉官村粪污一体化处理项目预算与上年一致，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 279.13 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 8.56%，主要原因是：本年度增加以工代赈 2025 年第二批中央基建投资资金，导致较

上年预算数增加。

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 685.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，村社区办公经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，相应预算较上年减少。

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 585.94 万元，比上年预算增加 561.94 万元，增长 2,341.42%，主要原因是：本年科目调整，村社区办公经费上年在对村级公益事业建设的补助科目列支，本年在对村民委员会和村党支部的补助科目列支，相应预算较上年增加。

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 210.66 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 7.34%，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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,790.90 万元，其中：

人员经费 2,678.40 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 112.50 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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：关于解决潘津镇下潘津村村民杨武等人员高速公路建设房屋征迁资金的请示

设立的政策依据：根据伊潘政字〔2024〕69 号关于解决潘津镇下潘津村村民杨武等 3 人高速公路建设房屋征迁资金的请示

预算安排规模：40.82 万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：40.82 万元全部用于农牧民征迁款

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：阿布迪日西提·伊斯马依力 14.57 万元，杨武 15.27 万元，杨有贵 10.98 万元

补贴范围：农牧民群众

补贴方式：补贴资金实行按年发放，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：农牧民群众；有效保障征迁户合

法权益

2、项目名称：伊宁市潘津镇苏拉宫村粪污一体化处理项目

设立的政策依据：根据新农社函〔2022〕1082号关于下达做好2022年农村厕所革命整村推进提档升级（第二批农村粪污一体化处理）示范村试点项目工作的通知

预算安排规模：47.05万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：项目监理费2.49万元，项目造价费2万元，项目设计费7.61万元，项目尾款34.95万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：伊宁市潘津镇苏拉宫村露营基地建设项目

设立的政策依据：根据伊市发改〔2023〕378号关于下达伊宁市苏拉宫村露营基地建设项目实施方案的批复

预算安排规模：22.13万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：22.13万元全部用于农牧民工资

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：4426元/月

补贴范围：农牧民群众

补贴方式：补贴资金实行按月发放，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：农牧民群众，减轻农牧民生活压力，提高生活质量

4、项目名称：伊宁市潘津镇中潘津村主管网建设项目

设立的政策依据：根据伊市发改孜〔2025〕230号关于下达伊宁市潘津镇区排水管网建设项目可行性研究报告

预算安排规模：257.00 万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：257 万元全部用于排水管网建设

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

5、项目名称：伊宁市潘津镇人民政府村社区级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：根据新党发〔2015〕11 号关于下达社区运转经费，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：250 万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：保障村、社区运转及服务群众经费 245.00 万元、社区党建的办公经费 5.00 万元，

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

6、项目名称：伊宁市潘津镇人民政府环卫经费项目

设立的政策依据：根据伊市财字〔2026〕17 号工业园关

于下达伊宁市潘津镇人民政府环卫经费项目预算的通知

预算安排规模：335.94 万元

项目承担单位：伊宁市潘津镇人民政府

资金分配情况：环卫工人工资及社保经费 146.00 万元，
环卫运行经费 189.94 万元

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

八、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因

公出国（境）费用；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 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公务用车运行维护费纳入预算，相应预算经费增加；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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 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、关于伊宁市潘津镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年上半年结转结余 162.18 万元，包括：财政拨款 162.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊宁市潘津镇人民政府关于下达以工代赈 2025 年第二批中央基建投资预算的通知结转 162.18 万元，主要用于：伊宁市潘津镇人民政府以工代赈第二批中央基建投资项目资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市潘津镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 112.50 万元，比上年预算减少 51.22 万元，下降

31.29%。主要原因是本年减少取暖费、工会费、福利费，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市潘津镇人民政府政府采购预算 611.50 万元，其中：政府采购货物预算 56.50 万元，政府采购工程预算 324.00 万元，政府采购服务预算 231.00 万元。

2026 年，伊宁市潘津镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 611.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 611.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市潘津镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,026.88 平方米，价值 3,010.18 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 386.37 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 23 辆，价值 386.37 万元。
3. 办公家具价值 135.23 万元。
4. 其他资产价值 328.30 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,906.02 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 952.94 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）	伊宁市潘津镇人民政府		
单位联系人	王雪梅	联系电话：	18399280052
年度绩效目标	目标 1：着力推进乡村全面振兴，严守耕地红线，持续推进土地，稳妥实施土地规模化种植，实施高标准农田建设，打造以粮食作物为主的高产示范田，保障粮食安全。立足农业、畜牧业大镇，充分发挥现有土地、养殖、种植等资源优势，在土地增产、产业增效、农民增收上持续用力，全面推动产业升级，推动乡村振兴工作从“全面覆盖”向“提质增效”深化，持续筑牢防返贫底线，壮大乡村内生动力。 目标 2:1、促进就业增收。常态化开展多元化、针对性技能培训，精准开发就业岗位，建立《潘津镇劳务经纪人信息库》，提高农村劳动力转移输出的组织化和规模化，实现零散就业向稳定就业转变，不断提高工资性收入。2、提高医疗卫生服务水平。积极推行大病医疗救助“一站式”即时同步结算机制，满足群众就医需求。成立完善全民健康体检工作领导小组，提高群众政策知晓率和体检积极性，确保全民健康体检工作顺利开展。3、常态化做好“低保”群体摸排审核工作，及时掌握低保对象的再就业情况，做好动态管理。进一步完善医疗救助工作，对因病致贫的困难家庭、在档贫困户及时摸排及时救助。保障残疾人权益，实现镇域残疾人群体“两项补贴”全覆盖。关爱弱势群体，持续开展“送温暖”“送健康”“送整洁”等公益活动。 目标 3:1、加大矛盾纠纷排查化解力度。推进镇村两级综治中心建设，充分发挥工作队、网格员、小组长、联户长作用，通过日常排查、集中排查、条块排查相结合，深入排查婚姻家庭、邻里、劳动争议、土地等多发易发矛盾，建立工作台账，制定问题清单、化解措施，加强分析研判，销号闭环管理，加强风险源头防控，严防极端案事件的发生。2、巩固发展各民族大团结。大力开展民族团结一家亲活动。结合传统节日开展形式丰富的“民族团结一家亲”活动，始终以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，突出民族团结主题，创新载体，拓宽维度，结合民族团结教育月，采取“老红旗”宣讲团、“微宣讲”、座谈会、奶茶会、演讲比赛、农牧民夜校等多种形式，在各族干部群众中开展市域旅游、参观历史博物馆、红色教育基地、经典影片等富有内涵的民族团结进步内容的宣传教育及联谊活动，切实各民族促进交往交流交融，提升工作成效。3、持续提升人居环境。坚持党建引领，全面改善乡村人居环境，学习运用“千万工程”经验，引导村民转变观念，增强保护环境意识，形成“建设美丽乡村人人有责，推动乡村振兴人人参与”的良好局面。		
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	496.18	
			本级安排	3,409.84	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,906.02	
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	流转农田建设 区域面积	>=1.40万亩	2026 年工作计划	18
		全年牲畜存栏 量	>=4.90万头	2026 年工作计划	36
		组织集中宣讲 活动次数	>=12 场次	2026 年工作计划	36

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		伊宁市潘津镇中潘津村主管网建设项目			项目负责人		雍博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	257.00	其中：财政拨款	257.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建排水管网 1850 米，配套检查井、跨路顶管及相关路面恢复及相关附属设施等。 目标 2：项目建成后，能够完善项目区基础配套设施，确保项目区的生活污水更好地进行处理，改善生态环境，提升百姓居住幸福指数，促进社会的和谐发展，项目区可以更好地进行招商引资，促进经济的发展。带动建档立卡户，项目设计可使用 50 年。						
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	新建排水管网长度	≥1850 米	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2026 年 2 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	建安工程费用	≤257 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	项目设计可使用年限	≥50 年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥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		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		关于解决潘津镇下潘津村村民杨武等人员高速公路建设房屋征迁资金的请示			项目负责人		杨逢春	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	40.82	其中： 财政拨款	40.82	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:2012 年，根据上级新建伊墩高速公路工作安排，剩余 40.80 万元未支付。现进行征迁补偿。 目标 2：通过项目实施，有效保障征迁户合法权益。						
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	补偿征 迁户次 数	=1 次	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 性	=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	补助人 员成本	<=40.82 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	保障征 迁户合 法权益	有效保障	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	征迁户 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		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		伊宁市潘津镇人民政府村社区级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		王雪梅	
项目资金（万元）		年度预算总额:	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据新党发〔2015〕11 号：《关于进一步规范和加强社区工作的意见》，紧扣社会稳定和长治久安总目标，围绕基层治理、服务群众、党建引领、队伍建设与减负增效五大工作需要，保障村社区运转个数 8 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、社区办公运转个数	=8 个	计划标准	8 个	10	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	10	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%	10	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%	10	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	<=5 万元	计划标准	5 万元	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	<=245 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	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋	工作资料

		幸福指数					分	
满意度指标	满意度指标	村、社区居民满意度	≥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		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		伊宁市潘津镇人民政府环卫经费项目			项目负责人		王雪梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	335.94	其中：财政拨款	335.94	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 63 万平方米，清扫主街道 6 条，保障环卫人员工资及社保。 目标 2：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	清扫主街道数量	≥6 条	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		清扫面积	≥63 万平方米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障环卫人员数量	≥53 批	计划标准	47 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	-	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
	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资及社保成本	≤146 万元	计划标准	127 万元	10	按照完成比例赋分
环卫运行其他成本			≤189.94 万元	计划标准	208.94 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		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		伊宁市潘津镇苏拉宫村粪污一体化处理项目			项目负责人		雍博	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	47.05	其中: 财政拨款	47.05	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建气源站 1 座、抽排站 2 座、采购 DN50PE 管长度 6560 米、采购 DN75PE 管长度 5597 米, 采购 DN90PE 管长度 1120 米, 黑灰水分质存储处理设施 1 座。 目标 2: 改善农村人居环境, 提升公共卫生水平。						
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	新建气 源站数 量	=1 座	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建油 排站数 量	=2 座	计划标准	-	10	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 支付率	=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	项目尾 款金额	<=34.95 万元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目设 计费金 额	<=7.61 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目监 理费金 额	<=2.49 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目造 价费金 额	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	受益村 数量	=1 个	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=95%	计划标准	-	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		伊宁市潘津镇人民政府						
项目名称		伊宁市潘津镇苏拉宫村露营基地建设项目			项目负责人		雍博	
项目资金（万元）		年度预算总额:	22.13	其中：财政拨款	22.13	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善基础设施与服务配套，丰富乡村旅游业态，提升乡村公共服务供给能力，带动农村经济发展与群众增收。						
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	保障项目个数	≥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	平均每次支出费用	≤22.13 万元/次	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	提高人民生活质量	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	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊宁市潘津镇人民政府

2026年02月24日