

2026 年伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年收入预算情

况说明

三、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度。

2、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

3、负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划，编报和执行财政预算，负责收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济，负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作。

4、为群众提供高效率服务。推进政府职能转变，加强干部队伍和思想作风建设，用先进理论武装干部群众头脑，为群众提供高效率的服务，建设服务型政府。强化依法执政，规范管理，建设法治型政府，维护一方和谐稳定。

二、机构设置

伊宁市胡地亚于孜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：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	3,132.54	201 一般公共服务支出	461.25
1. 一般公共预算拨款	3,132.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3,022.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	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	131.42
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	455.51
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	257.22
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	1,614.48
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	212.66
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	3,132.54	支 出 总 计	3,132.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	461.25	461.25	461.25									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.25	461.25	461.25									
201	03	01	行政运行	461.25	461.25	461.25									
207			文化旅游体育与传媒支出	131.42	131.42	131.42									
207	01		文化和旅游	131.42	131.42	131.42									
207	01	09	群众文化	131.42	131.42	131.42									
208			社会保障和就业支出	455.51	455.51	455.51									
208	05		行政事业单位养老支出	444.04	444.04	444.04									
208	05	01	行政单位离退休	50.91	50.91	50.91									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09	262.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.04	131.04	131.04								
208	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47								
210			卫生健康支出	257.22	257.22	257.22								
210	07		计划生育事务	114.18	114.18	114.18								
210	07	16	计划生育机构	114.18	114.18	114.18								
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04	143.04								
210	11	01	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34								
210	11	02	事业单位医疗	105.89	105.89	105.89								

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	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	2.94	2.94	2.94									
213			农林水支出	1,614.48	1,614.48	1,504.48	110.00								
213	01		农业农村	1,206.48	1,206.48	1,206.48									
213	01	04	事业运行	1,206.48	1,206.48	1,206.48									
213	07		农村综合改革	408.00	408.00	298.00	110.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	408.00	408.00	298.00	110.00								
221			住房保障支出	212.66	212.66	212.66									
221	02		住房改革支出	212.66	212.66	212.66									
221	02	01	住房公积金	212.66	212.66	212.66									
			总 计	3,132.54	3,132.54	3,022.54	110.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	461.25	461.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.25	461.25	
201	03	01	行政运行	461.25	461.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	131.42	131.42	
207	01		文化和旅游	131.42	131.42	
207	01	09	群众文化	131.42	131.42	
208			社会保障和就业支出	455.51	455.51	
208	05		行政事业单位养老支出	444.04	444.04	
208	05	01	行政单位离退休	50.91	50.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.04	131.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	
210			卫生健康支出	257.22	257.22	
210	07		计划生育事务	114.18	114.18	
210	07	16	计划生育机构	114.18	114.18	
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04	
210	11	01	行政单位医疗	33.34	33.34	
210	11	02	事业单位医疗	105.89	105.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	

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				
213			农林水支出	1,614.48	1,206.48	408.00
213	01		农业农村	1,206.48	1,206.48	
213	01	04	事业运行	1,206.48	1,206.48	
213	07		农村综合改革	408.00		408.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	408.00		408.00
221			住房保障支出	212.66	212.66	
221	02		住房改革支出	212.66	212.66	
221	02	01	住房公积金	212.66	212.66	
			总 计	3,132.54	2,724.54	408.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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）	3,132.54	201 一般公共服务支出	461.25	461.25		
一般公共预算	3,132.54	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	131.42	131.42		
		208 社会保障和就业支出	455.51	455.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	257.22	257.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,614.48	1,614.48		
		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	212.66	212.66		
		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	3,132.54	支 出 总 计	3,132.54	3,132.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	461.25	461.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.25	461.25	
201	03	01	行政运行	461.25	461.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	131.42	131.42	
207	01		文化和旅游	131.42	131.42	
207	01	09	群众文化	131.42	131.42	
208			社会保障和就业支出	455.51	455.51	
208	05		行政事业单位养老支出	444.04	444.04	
208	05	01	行政单位离退休	50.91	50.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.04	131.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	
210			卫生健康支出	257.22	257.22	
210	07		计划生育事务	114.18	114.18	
210	07	16	计划生育机构	114.18	114.18	
210	11		行政事业单位医疗	143.04	143.04	
210	11	01	行政单位医疗	33.34	33.34	
210	11	02	事业单位医疗	105.89	105.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	

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	2.94	2.94	
213			农林水支出	1,614.48	1,206.48	408.00
213	01		农业农村	1,206.48	1,206.48	
213	01	04	事业运行	1,206.48	1,206.48	
213	07		农村综合改革	408.00		408.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	408.00		408.00
221			住房保障支出	212.66	212.66	
221	02		住房改革支出	212.66	212.66	
221	02	01	住房公积金	212.66	212.66	
			总 计	3,132.54	2,724.54	408.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	2,561.88	2,561.88	
301	01	基本工资	732.98	732.98	
301	02	津贴补贴	345.57	345.57	
301	03	奖金	457.43	457.43	
301	07	绩效工资	257.63	257.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.09	262.09	
301	09	职业年金缴费	131.04	131.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.23	139.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
301	13	住房公积金	212.66	212.66	
301	14	医疗费	2.94	2.94	
301	99	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	111.75		111.75
302	01	办公费	53.45		53.45
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	劳务费	7.00		7.00

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	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	50.91	50.91	
303	02	退休费	50.91	50.91	
		总 计	2,724.54	2,612.79	111.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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		408.00		408.00								
213	07		农村综合改革		408.00		408.00								
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	108.00		108.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费及服务群众专项项目	300.00		300.00								
				总计	408.00		408.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 单位：万元

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	0.00			0.00

备注：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	16.00	16.00		
总计	16.00	16.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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	108.00	108.00		
总计	108.00	108.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

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：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,132.54 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府收入预算 3,132.54 万元，其中：

一般公共预算 3,022.54 万元，占 96.49%，比上年预算增加 745.94 万元，增长 32.77%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，增加市聘人员，相关人员经费预算增加，村级运转经费及服务群众专项经费及环卫经费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.00 万元，

占 3.51%，比上年预算减少 299.88 万元，下降 73.16%，主要原因是上年预算安排伊宁县胡地亚于孜镇博孜村庭院防渗渠以工代赈项目资金，本年未安排以工代赈项目资金预算，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少国有企业退休人员生活补助预算。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 73.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少村级代管资金，未安排单位资金预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少为民办实事工作队结转经费。

三、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年支出预算 3,132.54 万元，其中：

基本支出 2,724.54 万元，占 86.98%，比上年预算增加 521.94 万元，增长 23.70%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，新增市聘人员，部分干

部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 408.00 万元，占 13.02%，比上年预算减少 183.20 万元，下降 30.99%，主要原因是上年预算安排伊宁县胡地亚于孜镇博孜村庭院防渗渠以工代赈项目资金，本年未安排以工代赈项目资金预算，导致预算较上年减少。

四、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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 3,132.54 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 3,132.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 461.25 万元，主要用于本单位在职行政人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 131.42 万元，主要用于本单位文化站人员基本工资、津贴补贴。社会保障和就业支出 455.51 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出、职业年金、退休人员经费支出。卫生健康支出 257.22 万元，主要用于本单位在职人员医疗缴费支出，计生人员工资、津贴补贴等支出。农林水支出 1,614.48 万元，主要用于本单位事业在职人员基本工资、津贴补贴、环卫经费、村级运转经费及服务群众项目经费支出。住房保障支出 212.66 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,132.54 万元，其中：基本支出 2,724.54 万元，比上年预算增加 521.94 万元，增长 23.70%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，新增市聘人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 408.00 万元，比上年预算减少 75.88 万元，下降 15.68%。主要原因是：本年未安排伊宁县胡地亚于孜镇博孜村庭院防渗渠以工代赈项目资金预算，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）461.25 万元，占 14.72%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）131.42 万元，占 4.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）455.51 万元，占 14.54%。
- 4、卫生健康支出（类）257.22 万元，占 8.21%。
- 5、农林水支出（类）1,614.48 万元，占 51.54%。
- 6、住房保障支出（类）212.66 万元，占 6.79%。

（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 461.25 万

元，比上年预算减少 65.89 万元，下降 12.50%，主要原因是：上年部分人员经费在行政运行科目列支，本年调整至事业运行科目列支，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 74.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村级运转经费上年度在本科目列支，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。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排爱国人士生活补助预算，导致预算较上年减少。

4. 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 131.42 万元，比上年预算增加 131.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度文化站人员经费在事业运行科目列支，本年调整至本科目列支，导致预算较上年增长。

5. 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 50.91 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 6.53%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 262.09 万元，比上年预算增加 42.21 万元，增长 19.20%，

主要原因是：本年在职人员工资基数调增，增加市聘人员，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 131.04 万元，比上年预算增加 131.04 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 11.47 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 28.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，市聘人员增加，人员工资基数调增，缴费基数上涨，失业险和工伤险等缴费预算较上年增加。

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 114.18 万元，比上年预算增加 114.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，计生站人员经费从事业运行科目调整至本科目单独列支，导致预算增加。

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 33.34 万元，比上年预算减少 83.47 万元，下降 71.46%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员医疗保险调整至事业单位医疗科目列支，导致预算较上年减少。

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 105.89 万元，比上年预算增加 105.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是本年功能科目调整，事业人员医疗保险调整至事业单位医疗科目列支，导致预算较上年增加；二是本年人员工资基数调增，医疗缴费基数增加，相应预算增加。

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 0.87 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年行政人员在职人员减少，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 2.94 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大病医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,206.48 万元，比上年预算增加 104.61 万元，增长 9.49%，主要原因是：一是上年部分人员经费在行政运行科目列支，本年调整至事业运行科目列支，导致预算较上年增加；二是本年事业人员工资调增，相应经费预算增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降

100.00%，主要原因是：本年较上年减少伊宁县胡地亚于孜镇博孜村庭院防渗渠以工代赈项目。

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 408.00 万元，比上年预算增加 408.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年村级运转经费及服务群众专项经费在其他组织事务支出科目列支，本年调整至本科目列支，本年增加环卫经费项目，导致预算较上年增加。

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 212.66 万元，比上年预算增加 33.38 万元，增长 18.62%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，市聘人员增加，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,724.54 万元，其中：

人员经费 2,612.79 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 111.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运

行维护费。

七、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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：108.00 万元

项目承担单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

资金分配情况：108 万元全部用于环卫运行委托业务费用支出（环卫人员工资及社保成本 36 万元、环卫运行其他成本 72 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：村级运转经费及服务群众专项项目

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：300.00 万元

项目承担单位：伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

资金分配情况：电费 50 万元，邮电费 40 万元，水费 20 万元，办公费 190 万元

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

八、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少国有企业退休人员生活补助，导致支出预算较上年减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少国有企业退休人员生活补助，导致支出预算较上年减少。

十、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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 12.00 万元，增长 300.00%，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 12.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年委托业务费 108.00 万元，其中：

1. 乡镇（街道）环卫经费委托业务费 108.00 万元，主要用于：支付第三方环境卫生业务委托费用。

十二、关于伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 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

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 111.75 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.72%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市胡地亚于孜镇人民政府政府采购预算 377.45 万元，其中：政府采购货物预算 218.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 159.30 万元。

2026 年，伊宁市胡地亚于孜镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 377.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 377.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市胡地亚于孜镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,347.61 平方米，价值 1,887.99 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 281.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.04 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.57 万元；其他车辆 10 辆，价值 193.63 万元。
3. 办公家具价值 17.87 万元。
4. 其他资产价值 239.81 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 3,132.54 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 408.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伊宁市胡地亚于孜镇人民政府			
单位联系人		沙江		联系电话：	18099527343
年度绩效目标		全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，以自治区成立 70 周年为新起点，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，坚持以经济建设为中心，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化胡地亚于孜实践新篇章。主要预期目标是：社会大局持续稳定，经济社会高质量发展，全镇生产总值增长 6.5%左右，农村居民收入增长 7%。			
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	110.00	
			本级安排	3,022.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,132.54	
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	冬小麦种植面积	>=3300 亩	伊宁市胡地亚于孜镇 2026 年党委工作计划	20
		开发公益性岗位数量	>=15 个	伊宁市胡地亚于孜镇 2026 年党委工作计划	25
		高素质农民培训数量	>=12 期	伊宁市胡地亚于孜镇 2026 年党委工作计划	25
		全镇生产总值增长率	>=6.50%	伊宁市胡地亚于孜镇 2026 年党委工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市胡地亚于孜镇人民政府						
项目名称		村级运转经费及服务群众专项项目			项目负责人		任婷婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	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，保障村运转个数 10 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	保障村运转个数	=10 个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村运转时长	>=12 个月	计划标准	-	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	-	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	村级运转经费成本	<=200 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级服务群众经费成本	<=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	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	-	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		伊宁市胡地亚于孜镇人民政府						
项目名称		乡镇（街道）环卫经费			项目负责人		任婷婷	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	108.00	其中： 财政拨款	108.00	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 33.19 万平方米，清扫主街道 3 条。 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	清扫面积	≥33.19 万平方米	计划标准	—	18	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清扫主 街道数 量	≥3 条	计划标准	—	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	—	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	环卫人 员工资 及社保 成本	≤36 万元	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		环卫运 行其他 成本	≤72 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	改善辖 区环境 卫生	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	居民满 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的事项。

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。

伊宁市胡地亚于孜镇人民政府

2026 年 02 月 24 日