

2026 年伊宁市英也尔镇人民政府 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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市英也尔镇人民政府 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、协调各单位贯彻实施，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、乡镇企事业单位党组织的领导、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

伊宁市英也尔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：伊宁市英也尔镇人民政府

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	2,532.30	201 一般公共服务支出	554.43
1. 一般公共预算拨款	2,532.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,147.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	385.00	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	26.68
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	316.72
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	124.30
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	44.10
其中：事业收入		213 农林水支出	1,363.53
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	44.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.10	221 住房保障支出	146.64
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	2,576.40	支 出 总 计	2,576.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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	554.43	554.43	554.43									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	554.43	554.43	554.43									
201	03	01	行政运行	554.43	554.43	554.43									
207			文化旅游体育与传媒支 出	26.68	26.68	26.68									
207	01		文化和旅游	26.68	26.68	26.68									
207	01	09	群众文化	26.68	26.68	26.68									
208			社会保障和就业支出	316.72	316.72	316.72									
208	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81	308.81									

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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	府基 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	37.57	37.57	37.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	180.83	180.83	180.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	90.41	90.41	90.41								
208	99		其他社会保障和就业支 出	7.91	7.91	7.91								
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	7.91	7.91	7.91								
210			卫生健康支出	124.30	124.30	124.30								
210	07		计划生育事务	25.88	25.88	25.88								
210	07	16	计划生育机构	25.88	25.88	25.88								
210	11		行政事业单位医疗	98.42	98.42	98.42								
210	11	01	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66								

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	02	事业单位医疗	62.23	62.23	62.23									
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88									
212			城乡社区支出	44.10										44.10	
212	03		城乡社区公共设施	44.10										44.10	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44.10										44.10	
213			农林水支出	1,363.53	1,363.53	978.53	385.00								
213	01		农业农村	798.93	798.93	798.93									
213	01	04	事业运行	798.93	798.93	798.93									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	330.00		330.00								
213	05	05	生产发展	330.00	330.00		330.00								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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 基 金 预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	07		农村综合改革	234.60	234.60	179.60	55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.60	234.60	179.60	55.00								
221			住房保障支出	146.64	146.64	146.64									
221	02		住房改革支出	146.64	146.64	146.64									
221	02	01	住房公积金	146.64	146.64	146.64									
			总 计	2,576.40	2,532.30	2,147.30	385.00							44.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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	554.43	554.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.43	554.43	
201	03	01	行政运行	554.43	554.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68	
207	01		文化和旅游	26.68	26.68	
207	01	09	群众文化	26.68	26.68	
208			社会保障和就业支出	316.72	316.72	
208	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81	
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.83	180.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
210			卫生健康支出	124.30	124.30	
210	07		计划生育事务	25.88	25.88	
210	07	16	计划生育机构	25.88	25.88	
210	11		行政事业单位医疗	98.42	98.42	
210	11	01	行政单位医疗	33.66	33.66	
210	11	02	事业单位医疗	62.23	62.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	

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	44.10		44.10
212	03		城乡社区公共设施	44.10		44.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44.10		44.10
213			农林水支出	1,363.53	798.93	564.60
213	01		农业农村	798.93	798.93	
213	01	04	事业运行	798.93	798.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00		330.00
213	05	05	生产发展	330.00		330.00
213	07		农村综合改革	234.60		234.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.60		234.60
221			住房保障支出	146.64	146.64	
221	02		住房改革支出	146.64	146.64	
221	02	01	住房公积金	146.64	146.64	
			总 计	2,576.40	1,967.70	608.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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）	2,532.30	201 一般公共服务支出	554.43	554.43		
一般公共预算	2,532.30	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	26.68	26.68		
		208 社会保障和就业支出	316.72	316.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.30	124.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,363.53	1,363.53		
		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	146.64	146.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,532.30	支 出 总 计	2,532.30	2,532.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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	554.43	554.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.43	554.43	
201	03	01	行政运行	554.43	554.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68	
207	01		文化和旅游	26.68	26.68	
207	01	09	群众文化	26.68	26.68	
208			社会保障和就业支出	316.72	316.72	
208	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81	
208	05	01	行政单位离退休	37.57	37.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.83	180.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
208	99		其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
210			卫生健康支出	124.30	124.30	
210	07		计划生育事务	25.88	25.88	
210	07	16	计划生育机构	25.88	25.88	
210	11		行政事业单位医疗	98.42	98.42	
210	11	01	行政单位医疗	33.66	33.66	
210	11	02	事业单位医疗	62.23	62.23	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	

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	1.88	1.88	
213			农林水支出	1,363.53	798.93	564.60
213	01		农业农村	798.93	798.93	
213	01	04	事业运行	798.93	798.93	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00		330.00
213	05	05	生产发展	330.00		330.00
213	07		农村综合改革	234.60		234.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.60		234.60
221			住房保障支出	146.64	146.64	
221	02		住房改革支出	146.64	146.64	
221	02	01	住房公积金	146.64	146.64	
			总 计	2,532.30	1,967.70	564.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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	1,853.63	1,853.63	
301	01	基本工资	493.65	493.65	
301	02	津贴补贴	272.44	272.44	
301	03	奖金	319.00	319.00	
301	07	绩效工资	151.56	151.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.83	180.83	
301	09	职业年金缴费	90.41	90.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.89	95.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
301	13	住房公积金	146.64	146.64	
301	14	医疗费	1.88	1.88	
301	99	其他工资福利支出	92.77	92.77	
302		商品和服务支出	76.50		76.50
302	01	办公费	15.50		15.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	35.00		35.00

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	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	37.57	37.57	
303	02	退休费	37.57	37.57	
		总 计	1,967.70	1,891.20	76.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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		564.60		234.60			330.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		330.00					330.00					
213	05	05	生产发展	伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造建设项目	330.00					330.00					
213	07		农村综合改革		234.60		234.60								
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	84.60		84.60								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费及村级服务群众专项经费	150.00		150.00								
				总 计	564.60		234.60			330.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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：伊宁市英也尔镇人民政府 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：伊宁市英也尔镇人民政府 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：伊宁市英也尔镇人民政府 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：伊宁市英也尔镇人民政府

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

备注：伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市英也尔镇人民政府

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：伊宁市英也尔镇人民政府 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：伊宁市英也尔镇人民政府

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	
伊犁州伊宁市英也尔镇“W小工程建设项目”关于下达XJ专项2025年第一批中央基建投资预算的通知	44.10	44.10			44.10				
总计	44.10	44.10			44.10				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,576.40 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府收入预算 2,576.40 万元，其中：

一般公共预算 2,147.30 万元，占 83.34%，比上年预算减少 364.82 万元，下降 14.52%，主要原因是本年减少临聘人员工资、村干部工资、三老四类人员补助预算经费，减少办公费、取暖费、工会经费、福利费等预算，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 385.00 万元，占 14.94%，比上年预算减少 675.00 万元，下降 63.68%，主

要原因是本年减少六七段村杏花谷项目、六七段村人行道项目，界梁子村人行道项目预算，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未安排。

财政拨款结转 44.10 万元，占 1.71%，比上年预算增加 38.92 万元，增长 751.35%，主要原因是本年新增伊犁州伊宁市英也尔镇“W 小工程建设项目”财政拨款结转资金，导致预算较上年增加。

三、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年支出预算 2,576.40 万元，其中：

基本支出 1,967.70 万元，占 76.37%，比上年预算减少 243.12 万元，下降 11.00%，主要原因是本年减少临聘人员工资、村干部工资、三老四类人员补助预算经费，减少办公费、取暖费、工会经费、福利费等预算，导致预算支出较上年减少。

项目支出 608.70 万元，占 23.63%，比上年预算减少 757.78 万元，下降 55.45%，主要原因是本年减少六七段村杏花谷项目、六七段村人行道项目，界梁子村人行道项目预算，导致预算较上年减少。

四、关于伊宁市英也尔镇人民政府 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 2,532.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,532.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 554.43 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 26.68 万元，主要用于本单位文化站人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 316.72 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出。卫生健康支出 124.30 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,363.53 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造建设项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 146.64 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市英也尔镇人民政府 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

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,532.30 万元，其中：基本支出 1,967.70 万元，比上年预算减少 243.12 万元，下降 11.00%。主要原因是：本年减

少临聘人员工资、村干部工资、三老四类人员补助预算经费，减少办公费、取暖费、工会经费、福利费等预算，导致预算支出较上年减少。

项目支出 564.60 万元，比上年预算减少 796.70 万元，下降 58.52%。主要原因是：本年减少六七段村杏花谷项目、六七段村人行道项目，界梁子村人行道项目预算，导致预算较上年减少。

（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）554.43 万元，占 21.89%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）26.68 万元，占 1.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）316.72 万元，占 12.51%。
- 4、卫生健康支出（类）124.30 万元，占 4.91%。
- 5、农林水支出（类）1,363.53 万元，占 53.85%。
- 6、住房保障支出（类）146.64 万元，占 5.79%。

（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 554.43 万元，比上年预算增加 66.22 万元，增长 13.56%，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。

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 26.68 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.38%，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37.57万元，比上年预算增加17.15万元，增长83.99%，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；科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

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15.35万元，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。

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180.83万元，比上年预算增加1.23万元，增长0.68%，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90.41万元，比上年预算增加90.41万元，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 7.91 万元，比上年预算增加 7.91 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。

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 25.88 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相应经费预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 33.66 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.24%，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 62.23 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.94%，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 0.65 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 8.45%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同缴费基数不同，导致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 1.88 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.93%，主要原因是：2025

年大病医疗预算为每人 20 元，2026 年预算为每人 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 48.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少大气项目预算，相应预算较上年减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 798.93 万元，比上年预算减少 413.65 万元，下降 34.11%，主要原因是：本年减少临聘人员工资、村干部工资、三老四类人员补助预算经费，减少办公费、取暖费、工会经费、福利费等预算，导致预算支出较上年减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 330.00 万元，比上年预算减少 680.00 万元，下降 67.33%，主要原因是：本年减少六七段村杏花谷项目、六七段村人行道项目，界梁子村人行道项目，导致预算较上年减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村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 284.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，乡镇、街道环卫项目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。

17. 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 234.60 万元，

比上年预算增加 216.20 万元，增长 1,175.00%，主要原因是：本年科目调整，乡镇、街道环卫项目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，相应预算较上年增加。

18. 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 146.64 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.19%，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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,967.70 万元，其中：

人员经费 1,891.20 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 76.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

七、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造

建设项目

设立的政策依据：根据伊州财农〔2025〕49号关于下达伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造建设项目预算的通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：伊宁市英也尔镇人民政府

资金分配情况：330.00 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：乡镇（街道）环卫经费

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

预算安排规模：84.60 万元

项目承担单位：伊宁市英也尔镇人民政府

资金分配情况：环卫人员劳务费（工资及社保）76.2 万元，环卫运行办公费 8.4 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：村级运转经费及村级服务群众专项经费

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：150.00 万元

项目承担单位：伊宁市英也尔镇人民政府

资金分配情况：150 万元全部用于办公费（社区运转经

费社区服务群众办公费 100 万元，党建工作办公费 50 万元)

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

八、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 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、关于伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年上半年结转结余 44.10 万元，包括：财政拨款 44.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州伊宁市英也尔镇“W 小工程建设项目”关于下达 XJ 专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知结转 44.10 万元，主要用于：新建“五小”工程 1 处，总面积 600 平方米，其中：英也尔镇新建小厕所、小食堂小文体活动室、小澡堂、小图书馆共 600 平方米。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市英也尔镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.50 万元，比上年预算减少 40.21 万元，下降 34.45%。主要原因是本年减少取暖费、差旅费，导致机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市英也尔镇人民政府政府采购预算 613.10 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 330.00 万元，政府采购服务预算 233.10 万元。

2026 年，伊宁市英也尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 613.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 613.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市英也尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,428.53 平方米，价值 1,387.57 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 193.12 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 16 辆，价值 193.12 万元。
3. 办公家具价值 55.86 万元。
4. 其他资产价值 1,716.43 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及预算金额 2,576.40 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 564.60 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）		伊宁市英也尔镇人民政府			
单位联系人		布玛力亚木·阿布都热木	联系电话：	13201111392	
年度绩效目标		一、坚持创新驱动、融合发展，持续增强经济发展动能全力推动项目建设提质增效。一是项目前期加速推进。建立 2026 年重点项目清单，明确责任人、时间表、路线图，3 月 15 日前完成所有项目设计方案评审，4 月 10 日前完成招标备案手续，确保项目“开春即开工”。 二、筑牢粮食安全与特色种植根基。守牢粮食安全底线。将年度粮食播种面积指标精准分解至村、户、地块，建立明细台账。重点保障 1496.6 亩冬小麦于 7-8 月适时收获;5 月初前全面完成春播玉米 15000 余亩种植任务。 三、推动畜牧业转型升级。狠抓防控保安全。全年不间断开展产地检疫、投入品监管及布病等重点人畜共患病监测净化。6 月 15 日前高标准完成春季重大动物疫病集中强制免疫。 四、着力扩大稳定就业。把稳就业保民生放在优先位置多措并举拓宽群众增收渠道。一是服务供岗。常态化组织线上线下招聘会，10 月底前完成 8 场线下招聘会；建立劳务经纪人队伍，3 月前召开劳务经纪人会议，宣传劳务经纪人补贴政策，完成带动转移务工。 五、做好社会事务保障。围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续目标，加快构建更加公平可靠的社会保障体系。			
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	429.10	
			本级安排	2,147.30	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		2,576.40	
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	种植春播玉米面积	≥15000 亩	2026 年工作计划	30
		黄牛良种改良数量	≥2300 头	2026 年工作计划	30
		特色杏树种植面积	≥2500 亩	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市英也尔镇人民政府						
项目名称		伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造建设项目			项目负责人		杜生鹏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	330.00	其中: 财政拨款	330.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 伊宁市英也尔镇六七段村农田水渠改造建设项目 330 万元 目标 2: 新建巷道供水渠长度 8.5 公里。						
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	新建巷道供水渠长度	≥8.5 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	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	原始凭证
	成本指 标	基础设施建设资金	≥330 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	改善城市人居环境	有效改善	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指 标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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		伊宁市英也尔镇人民政府						
项目名称		村级运转经费及村级服务群众专项经费			项目负责人		杜生鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额:	150.00	其中：财政拨款	150.00	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，保障村运转个数 5 个。 目标 2：丰富村居民文化生活，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	≥5 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、社区运转经费社区服务群众办公费	≤100 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建工作办公费	≤50 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	提升村民生活幸福指数	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		伊宁市英也尔镇人民政府						
项目名称		乡镇（街道）环卫经费			项目负责人		杜生鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.60	其中：财政拨款	84.60	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》等实施项目，计划环卫整洁村 5 个，保障环卫人员，保障 9 辆环卫车的正常运转 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	保障环卫整洁村个数	≥5 个	计划标准	5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障环卫车辆运行数量	≥9 辆	计划标准	9 辆	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	环卫人员劳务费（工资及社保成本）	≤76.20 万元	计划标准	76.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫人员运行成本	≤8.40 万元	计划标准	8.40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境卫生	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊宁市英也尔镇人民政府

2026年02月24日