

2026 年伊吾县伊吾镇人民政府

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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 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

主要职能（一）巩固党的执政地位。贯彻执行各项法律法规、党的各项方针政策、依法行使各项行政管理职权，充分发挥统揽全局的领导核心作用，一手抓经济发展，一手抓社会稳定，夯实党的执政基础；（二）加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、人口计划生育、耕地保护、环境保护、镇规划建设管理等行政工作；（三）加强安全生产监督管理，建立疫情等重大公共卫生突发事件预防和应急机制，指导支持居民自治活动，推动乡镇民主政治建设；（四）改善公共服务。协助上级政府部门抓好社区公共服务、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善社区生活条件，加快教育、文化、科技、医疗卫生等社会公共事业建设，改善群众生产生活条件和镇社区政治面貌；（五）维护社会安全秩序。妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷；加强政策法治宣传教育，回应居民诉讼，协助公安、司法机关依法打击各种犯罪活动；做好信访和司法调解工作；（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

伊吾县伊吾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：伊吾县伊吾镇人民政府

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	3,364.27	201 一般公共服务支出	1,751.92
1. 一般公共预算拨款	2,591.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,581.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	8.40
2. 政府性基金预算拨款	772.74	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	772.74	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	9.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	469.97
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	72.50
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	889.66
其中：事业收入		213 农林水支出	60.00
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	2.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.26	221 住房保障支出	94.25
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	10.00
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	3,366.52	支出总计	3,366.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	1,751.92	1,751.48	1,749.48	2.00						0.44	
201	01		人大事务	8.92	8.48	8.48							0.44	
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48	6.48	6.48								
201	01	99	其他人大事务支出	2.44	2.00	2.00							0.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.36	1,447.36	1,447.36								
201	03	01	行政运行	350.02	350.02	350.02								
201	03	50	事业运行	1,097.34	1,097.34	1,097.34								
201	06		财政事务	0.70	0.70	0.70								
201	06	08	财政委托业务支出	0.70	0.70	0.70								
201	11		纪检监察事务	6.32	6.32	4.32	2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.32	6.32	4.32	2.00							
201	26		档案事务	40.00	40.00	40.00								
201	26	99	其他档案事务支出	40.00	40.00	40.00								
201	29		群众团体事务	2.00	2.00	2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	235.42	235.42	235.42								
201	32	99	其他组织事务支出	235.42	235.42	235.42								
201	34		统战事务	10.00	10.00	10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00								

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	36		其他共产党事务支出	1.20	1.20	1.20								
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	1.20	1.20								
204			公共安全支出	8.40	8.40	8.40								
204	99		其他公共安全支出	8.40	8.40	8.40								
204	99	99	其他公共安全支出	8.40	8.40	8.40								
207			文化旅游体育与传媒支出	9.82	8.00		8.00						1.82	
207	01		文化和旅游	5.75	4.00		4.00						1.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.75	4.00		4.00						1.75	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.07	4.00		4.00						0.07	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.07	4.00		4.00						0.07	
208			社会保障和就业支出	469.97	469.97	469.97								
208	05		行政事业单位养老支出	457.88	457.88	457.88								
208	05	01	行政单位离退休	25.49	25.49	25.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	135.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.66	296.66	296.66								
208	11		残疾人事业	12.10	12.10	12.10								
208	11	05	残疾人就业	12.10	12.10	12.10								
210			卫生健康支出	72.50	72.50	72.50								
210	11		行政事业单位医疗	72.50	72.50	72.50								
210	11	01	行政单位医疗	50.75	50.75	50.75								

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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				
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75								
212			城乡社区支出	889.66	889.66	116.92		772.74						
212	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	5.00								
212	05		城乡社区环境卫生	111.92	111.92	111.92								
212	05	01	城乡社区环境卫生	111.92	111.92	111.92								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	772.74	772.74			772.74						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	772.74	772.74			772.74						
213			农林水支出	60.00	60.00	60.00								
213	07		农村综合改革	60.00	60.00	60.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	60.00	60.00								
221			住房保障支出	94.25	94.25	94.25								
221	02		住房改革支出	94.25	94.25	94.25								
221	02	01	住房公积金	94.25	94.25	94.25								
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00								
224	01		应急管理事务	10.00	10.00	10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00								
			总计	3,366.52	3,364.27	2,581.53	10.00	772.74					2.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,751.92	1,447.36	304.56
201	01		8.92		8.92
201	01	07	6.48		6.48
201	01	99	2.44		2.44
201	03		1,447.36	1,447.36	
201	03	01	350.02	350.02	
201	03	50	1,097.34	1,097.34	
201	06		0.70		0.70
201	06	08	0.70		0.70
201	11		6.32		6.32
201	11	99	6.32		6.32
201	26		40.00		40.00
201	26	99	40.00		40.00
201	29		2.00		2.00
201	29	99	2.00		2.00
201	32		235.42		235.42
201	32	99	235.42		235.42
201	34		10.00		10.00
201	34	99	10.00		10.00
201	36		1.20		1.20
201	36	99	1.20		1.20
204			8.40		8.40
204	99		8.40		8.40
204	99	99	8.40		8.40
207			9.82		9.82
207	01		5.75		5.75
207	01	99	5.75		5.75
207	99		4.07		4.07
207	99	99	4.07		4.07
208			469.97	469.97	
208	05		457.88	457.88	
208	05	01	25.49	25.49	
208	05	05	135.73	135.73	
208	05	06	296.66	296.66	
208	11		12.10	12.10	
208	11	05	12.10	12.10	

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210			卫生健康支出	72.50	72.50
210	11		行政事业单位医疗	72.50	72.50
210	11	01	行政单位医疗	50.75	50.75
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75
212			城乡社区支出	889.66	889.66
212	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
212	05		城乡社区环境卫生	111.92	111.92
212	05	01	城乡社区环境卫生	111.92	111.92
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	772.74	772.74
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	772.74	772.74
213			农林水支出	60.00	60.00
213	07		农村综合改革	60.00	60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00	60.00
221			住房保障支出	94.25	94.25
221	02		住房改革支出	94.25	94.25
221	02	01	住房公积金	94.25	94.25
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
224	01		应急管理事务	10.00	10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00	10.00
			总计	3,366.52	2,084.09
					1,282.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	3,364.27	201 一般公共服务支出	1,751.48	1,751.48		
一般公共预算	2,591.53	202 外交支出				
政府性基金预算	772.74	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	8.40	8.40		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	469.97	469.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.50	72.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	889.66	116.92	772.74	
		213 农林水支出	60.00	60.00		
		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	94.25	94.25		
		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	10.00	10.00		
		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	3,364.27	支出总计	3,364.27	2,591.53	772.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	1,751.48	1,447.36	304.12
201	01		人大事务	8.48		8.48
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.48		6.48
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.36	1,447.36	
201	03	01	行政运行	350.02	350.02	
201	03	50	事业运行	1,097.34	1,097.34	
201	06		财政事务	0.70		0.70
201	06	08	财政委托业务支出	0.70		0.70
201	11		纪检监察事务	6.32		6.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.32		6.32
201	26		档案事务	40.00		40.00
201	26	99	其他档案事务支出	40.00		40.00
201	29		群众团体事务	2.00		2.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	235.42		235.42
201	32	99	其他组织事务支出	235.42		235.42
201	34		统战事务	10.00		10.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
201	36		其他共产党事务支出	1.20		1.20
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20		1.20
204			公共安全支出	8.40		8.40
204	99		其他公共安全支出	8.40		8.40
204	99	99	其他公共安全支出	8.40		8.40
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	469.97	469.97	
208	05		行政事业单位养老支出	457.88	457.88	
208	05	01	行政单位离退休	25.49	25.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.66	296.66	
208	11		残疾人事业	12.10	12.10	
208	11	05	残疾人就业	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	72.50	72.50	

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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				
210	11		行政事业单位医疗	72.50	72.50	
210	11	01	行政单位医疗	50.75	50.75	
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75	
212			城乡社区支出	116.92		116.92
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
212	05		城乡社区环境卫生	111.92		111.92
212	05	01	城乡社区环境卫生	111.92		111.92
213			农林水支出	60.00		60.00
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	94.25	94.25	
221	02		住房改革支出	94.25	94.25	
221	02	01	住房公积金	94.25	94.25	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01		应急管理事务	10.00		10.00
224	01	99	其他应急管理支出	10.00		10.00
			总计	2,591.53	2,084.09	507.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	1,981.50	1,981.50	
301	01	基本工资	263.45	263.45	
301	02	津贴补贴	258.95	258.95	
301	03	奖金	174.32	174.32	
301	07	绩效工资	87.71	87.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.73	135.73	
301	09	职业年金缴费	296.66	296.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
301	12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	94.25	94.25	
301	99	其他工资福利支出	592.58	592.58	
302		商品和服务支出	77.10	12.10	65.00
302	01	办公费	20.88		20.88
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	14.06		14.06
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	12.10	12.10	
303		对个人和家庭的补助	25.49	25.49	
303	02	退休费	23.36	23.36	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		总计	2,084.09	2,019.09	65.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		304.12	1.20	281.18	21.74							
201	01		人大事务		8.48		2.00	6.48							
201	01	07	人大代表履职能力提升	人大代表履职经费	6.48			6.48							
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00								
201	06		财政事务		0.70		0.70								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年绩效服务费	0.70		0.70								
201	11		纪检监察事务		6.32		6.32								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 00026369	0.72		0.72								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 00026372	3.60		3.60								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 00028487	2.00		2.00								
201	26		档案事务		40.00		40.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	40.00		40.00								
201	29		群众团体事务		2.00		2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	2.00		2.00								
201	32		组织事务		235.42		220.16	15.26							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	3.12			3.12							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.66		0.66								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（振兴社区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费（秀水苑）	10.00		10.00								

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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													
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇党建工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	两新党组织党建工作经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	日间照料中心运行保障经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（振兴社区）	12.00		12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂伙食补助（秀水苑社 区）	12.00		12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年社区工作者体检费	2.56			2.56							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	2.08			2.08							
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（秀水苑社 区）	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部工作经费（振兴社 区）	25.00		25.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		37.00	3.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（振兴社区）	30.00		28.50	1.50							
201	32	99	其他组织事务支出	社区为民服务经费（秀水苑社 区）	30.00		27.00	3.00							
201	34		统战事务		10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结进步专项经费（秀水苑 社区）	5.00		5.00								
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结进步专项经费（振兴社 区）	5.00		5.00								
201	36		其他共产党事务支出		1.20	1.20									

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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													
201	36	99	其他共产党事务支出	专职联防队意外保险费	1.20	1.20									
204			公共安全支出		8.40			8.40							
204	99		其他公共安全支出		8.40			8.40							
204	99	99	其他公共安全支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖 励金	8.40			8.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00								
207	01		文化和旅游		4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年中央补助地方文化专项资 金	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	1.00		1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支 出		4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	2026 年中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金	4.00		4.00								
212			城乡社区支出		116.92		116.92								
212	03		城乡社区公共设施		5.00		5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
212	05		城乡社区环境卫生		111.92		111.92								
212	05	01	城乡社区环境卫生	围栏安装项目	7.00		7.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	防护林管护费	104.92		104.92								
213			农林水支出		60.00		60.00								

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	07		农村综合改革		60.00		60.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出-社区组织运转经费（振兴社区）	11.00		11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区组织运转经费（振兴社区）	19.00		19.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区组织运转经费（秀水苑社区）	19.00		19.00								
224			灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00								
224	01		应急管理事务		10.00		10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理备用金（振兴社区）	5.00		5.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理备用金（秀水苑社区）	5.00		5.00								
			总计		507.44	1.20	476.10	30.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	772.74			772.74
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	772.74			772.74
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	772.74			772.74
			总计	772.74			772.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府 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				

伊吾县伊吾镇人民政府 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：伊吾县伊吾镇人民政府

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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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
伊吾县伊吾镇人民政府	147.90	59.90	88.00	
公用经费运转类项目	4.20	4.20		
2026 年绩效服务费	0.70	0.70		
档案整理入馆服务费	40.00	40.00		
日间照料中心运行保障经费	15.00	15.00		
伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用	88.00		88.00	
总计	147.90	59.90	88.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县伊吾镇人民政府

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	
伊吾县伊吾镇人民政府	2.26	2.26			2.26				
2025 年度基层人大补助经费	0.44	0.44			0.44				
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.06	1.06			1.06				
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.69	0.69			0.69				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.07	0.07			0.07				
总计	2.26	2.26			2.26				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,366.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府单位收入预算 3,366.52 万元，其中：

一般公共预算 2,581.53 万元，占 76.68%，比上年预算增加 431.91 万元，增长 20.09%，主要原因是本年度预算有 2020—2024 年职业年金记实单位部分 237.21 万元、2026 年在职干部职业年金单位部分 59.45 万元、2026 年档案整理入馆服务费 40 万元，2025 年无这些预算；本年度因在职人员职级并行、正常晋升、社保医保基数调整等原因相关预算资金增加；社区工作者绩效奖励本年度年初做预算，2025 年年中做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.30%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金上级分配资金减少。

政府性基金预算 772.74 万元，占 22.95%，比上年预算增加 772.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度伊吾县城 2025 年重点项目房屋征收补偿费用 772.74 万元安排到政府性基金预算，2025 年年初无此预算。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 37.53 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算管理一体化系统未填报单位资金收入。

财政拨款结转 2.26 万元，占 0.07%，比上年预算减少 44.90 万元，下降 95.21%，主要原因是 2025 年财政拨款结转资金“2024 年度中央农村综合改革转移资金”因项目结束未转至本年度，本年度结转了 2025 年未用完上级文化和人大专项资金。

三、关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年支出预算 3,366.52 万元，其中：

基本支出 2,084.09 万元，占 61.91%，比上年预算增加 415.55 万元，增长 24.91%，主要原因是本年度预算有 2020—2024 年职业年金记实单位部分 237.21 万元、2026 年在职干部职业年金单位部分 59.45 万元，2025 年无这些预算；本年度因在职人员职级并行、正常晋升、社保医保基数调整等原因相关预算资金增加；社区工作者绩效奖励本年度年初做预算，2025 年年中做预算。

项目支出 1,282.44 万元，占 38.09%，比上年预算增加 705.68 万元，增长 122.35%，主要原因是本年度预算安排伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用 772.74 万元，2025 年年初无此预算。

四、关于伊吾县伊吾镇人民政府 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 3,364.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,591.53 万元，政府性基金预算拨款 772.74 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 1,751.48 万元，主要用于伊吾镇人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 8.40 万元，主要用于发放社区专兼职网格员年终奖励金；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，主要用

于举办我单位各项文化、体育活动费用；社会保障和就业支出 469.97 万元，主要用于单位在编在职职工每个月社会保障缴费；卫生健康支出 72.50 万元，主要用于单位在编在职干部医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 116.92 万元，主要用于城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生支出；农林水支出 60.00 万元，主要用于振兴社区和秀水苑社区各项工作正常运行；住房保障支出 94.25 万元，主要用于在编在职干部住房改革支出中的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，主要用于保障单位突发应急管理事务、安全生产、应急救援、灾害救治、灾后重建救助、森林防灭火等相关支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 772.74 万元，主要用于支付伊吾县 2025 年重点项目房屋征收补偿工作相关支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县伊吾镇人民政府 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

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,591.53 万元，其中：

基本支出 2,084.09 万元，比上年预算增加 415.55 万元，增长 24.91%，主要原因是本年度预算有 2020—2024 年职业年金记实单位部分 237.21 万元、2026 年在职干部职业年金单位部分 59.45 万元，2025 年无这些预算；本年度因在职人员职级并行、正常晋升、社保医保基数调整等原因相关预算资金增加；社区工作者绩效奖励本年度年初做预算，2025 年年中做预算。

项目支出 507.44 万元，比上年预算增加 15.36 万元，增长 3.12%，主要原因是本年度预算有 2026 年档案整理入馆服务费 40 万元，2025 年无此项预算。

（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）1,751.48 万元，占 67.58%。
2. 公共安全支出（类）8.40 万元，占 0.32%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占 0.31%。

4. 社会保障和就业支出（类）469.97 万元，占 18.13%。

5. 卫生健康支出（类）72.50 万元，占 2.80%。

6. 城乡社区支出（类）116.92 万元，占 4.51%。

7. 农林水支出（类）60.00 万元，占 2.32%。

8. 住房保障支出（类）94.25 万元，占 3.64%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占 0.39%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人大代表人数和发放标准无变化，故预算不变。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是按工作需求减少人大事务相关预算资金。

3. 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 350.02 万元，比上年预算减少 27.83 万元，下降 7.37%，主要原因是 2026 年增人增资项目资金比 2025 年减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,097.34 万元，比上年预算增加 144.54 万元，增长 15.17%，主要原因是在职人员职级并行、正常晋升、社保医保基数调整等原因相关预算资金增加；社区工作者绩效奖励本年度年初做预算，2025 年年中做预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政委托服务项目数量无大变化，故预算不变。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 6.32 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 46.30%，主要原因是本年度上级纪检监察转移资金 2 万元年初做预算，2025 年年中做预算。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据县委通知要求做档案整理入馆服务费预算资金，2025 年无此预算。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据县妇联要求预算资金提高到 2 万元。

9. 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 235.42 万元，比上年预算减少 91.96 万元，下降 28.09%，主要原因是本年度振兴社区、秀水苑社区组织运转经费 60 万元不在其他组织事务支出科目里；日间照料中心运行保障经费、乡镇食堂伙食补助、两新党组织党建工作经费等预算资金比 2025 年减少。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是统战相关工作计划未调整，故预算不变。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度专职联防队意外保险费 1.2 万元用此功能分类，2025 年无此功能分类。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 8.40 万元，比上年预算减少 7.40 万元，下降 46.84%，主要原因是本年度按财政局通知要求，取消“平安建设维修维护费”项目资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年度上级转移支付资金分配比 2025 年减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度上级转移支付资金分配比 2025 年减少。

15. 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 25.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是本年度退休人员数量无变化，故预算无大变化。

16. 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 135.73 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.62%，主要原因是本年度职工养老基数调整，相关预算资金增加。

17. 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 296.66 万元，比上年预算增加 296.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算有 2020—2024 年职业年金记实单位部分 237.21 万元、2026 年在职干部职业年金单位部分 59.45 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 12.10 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算无此功能分类，本年度新增。

19. 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 50.75 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 2.11%，主要原因是本年度医疗保险基数调整，相关预算资金增加。

20. 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 21.75 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 2.11%，主要原因是本年度公务员医疗补助基数调整，相关预算资金增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度办公楼维修维护相关工作计划未调整，故预算不变。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 111.92 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 14.91%，主要原因是本年度防护林管护费相关支出增加。

23. 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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度振兴社区、秀水苑社区组织运转经费 60 万元使用“对村民委员会和村党支部的补助”功能科目。

24. 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 94.25 万元，比上年预算减少 12.25 万元，下降 11.50%，主要原因是本年度系统自动提取数据比 2025 年减少。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务无调整，故预算不变。

六、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2,084.09 万元，其中：

人员经费 2,019.09 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 65.00 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：退休干部主要节假日慰问支出 3.12 万元

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

（二）项目名称：2026 年绩效服务费

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：支付第三方绩效管理、监控、自评等服务支出 0.7 万元

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

（三）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公室《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：支付第三方档案整理入馆等服务费支出 40 万元

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

（四）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》组通字（1981）40 号

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：征订退休干部党报党刊支出 0.66 万元

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

（五）项目名称：社区党建工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区各项党建工作及活动支出 10 万元

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

（六）项目名称：社区党建工作经费（秀水苑）

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区各项党建工作及活动支出 10 万元

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

（七）项目名称：乡镇党建工作经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇各项党建工作及活动支出 10 万元

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

（八）项目名称：两新党组织党建工作经费

设立的政策依据：新组电明字（2016）127 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：两新党组织各项党建工作及活动支出 3 万元

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

（九）项目名称：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：关于印发《哈密市积极发展老年助餐服务实施方案》哈市民发（2024）14 号，关于印发《新疆维吾尔自治区积极发展老年助餐服务实施方案》新民发（2024）3 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：60 岁以上老年人助餐服务支出 15 万元

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

（一十）项目名称：社区食堂伙食补助（振兴社区）

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区干部职工食堂购买蔬菜、肉、厨具、厨师工资等支出 12 万元

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

（一十一）项目名称：社区食堂伙食补助（秀水苑社区）

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区干部职工食堂购买蔬菜、肉、厨具、厨师工资等支出 12 万元

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

（一十二）项目名称：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇干部职工食堂购买食材、厨具等支出 20 万元

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

（一十三）项目名称：2026 年社区工作者体检费

设立的政策依据：按照哈党建发（2020）4 号文件精神进行

预算安排规模：2.56 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：社区工作者全民体检支出 2.56 万元

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

（一十四）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：退休干部全民体检支出 2.08 万元

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

（一十五）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字（2026）1 号文件精神进行

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇办公楼维修维护支出 5 万元

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

（一十六）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区邮电、取暖、物业管理、办公等日常运行支出 11 万元

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

（一十七）项目名称：村级支出-社区组织运转经费（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区邮电、取暖、物业管理、办公等日常运行支出 11 万元

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

（一十八）项目名称：社区组织运转经费（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39号

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区水、电、维修维护、办公等日常运行支出19万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：社区组织运转经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39号

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区水、电、维修维护、劳务、办公等日常运行支出19万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：人大代表履职经费

设立的政策依据：哈市财行（2023）17号，伊财发（2023）13号

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：人大代表履职相关支出6.48万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：哈市财行（2023）17号，伊财发（2023）13号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：人大代表联络站日常工作运行支出 2 万元

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

（二十二）项目名称：特定目标 00026369

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 00026372

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：妇联工作经费

设立的政策依据：《关于印发哈密市妇女发展规划（2021—2025 年）和哈密市儿童发展规划（2021—2025 年）的通知》哈政发（2022）40 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：妇联各项工作支出 2 万元

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

（二十五）项目名称：网格党支部工作经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区 2 个网格各项工作支出 10 万元

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

（二十六）项目名称：网格党支部工作经费（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区 5 个网格各项工作支出 25 万元

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

（二十七）项目名称：乡镇为民服务经费

设立的政策依据：《关于下达 2016 年基层组织服务经费的通知》哈地财行字（2016）46 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇覆盖便民服务、慰问困难群体、维修维护基础设施、文化活动等支出 40 万元

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

（二十八）项目名称：社区为民服务经费（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区覆盖便民服务、慰问困难群体、维修维护基础设施、文化活动和其他为民服务事项支出 30 万元

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

（二十九）项目名称：社区为民服务经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区覆盖便民服务、慰问困难群体、维修维护基础设施、文化活动和其他为民服务事项支出 30 万元

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

（三十）项目名称：民族团结进步专项经费（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区举办民族团结活动、政策宣传及各项工作支出 5 万元

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

（三十一）项目名称：民族团结进步专项经费（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区举办民族团结活动、政策宣传及各项工作支出 5 万元

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

（三十二）项目名称：专职联防队意外保险费

设立的政策依据：按照本单位职能及伊财字(2026)1 号文件精神进行

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：专职联防队人员购买意外保险支出 1.2 万元

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

（三十三）项目名称：伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金

设立的政策依据：《关于推进自治区网格化服务管理工作方案》新党政发(2023)32 号

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：专兼职网格员发放年终奖励金支出 8.4 万元

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

（三十四）项目名称：围栏安装项目

设立的政策依据：《伊吾县第十八届人民政府第十二次常务会议纪要》伊政办阅(2023)9 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇防护林安装围栏支出 7 万元

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

（三十五）项目名称：防护林管护费

设立的政策依据：《伊吾县第十八届人民政府第十二次常务会议纪要》伊政办阅(2023)9号

预算安排规模：104.92万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：付第三方防护林日常管护、修剪、施肥等及电费支出104.92万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十六）项目名称：应急管理备用金（振兴社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：振兴社区突发应急管理事务、安全生产、应急救援、灾害救治、灾后重建救助、森林防灭火等相关支出5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十七）项目名称：应急管理备用金（秀水苑社区）

设立的政策依据：《哈密市关于加强城乡社区建设推进基层治理体系和治理能力现代化的实施方案》哈市党办通字（2022）39号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：秀水苑社区突发应急管理事务、安全生产、应急救援、灾害救治、灾后重建救助、森林防灭火等相关支出5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十八）项目名称：特定目标 00028487

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：2026 年中央补助地方文化专项资金

设立的政策依据：按照哈市财教（2025）36 号文件精神进行

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：举办各项文化活动支出 3 万元

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

（四十）项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：按照哈市财教（2025）36 号文件精神进行

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：举办各项文化体育活动支出 4 万元

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

（四十一）项目名称：2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：按照哈市财教（2025）40 号文件精神进行

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县伊吾镇人民政府

资金分配情况：伊吾镇举办各项文化活动支出 1 万元

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

八、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 772.74 万元。与上年预算相比增加 772.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用 772.74 万元预算收入类型是政府性基金，2025 年年初无此预算。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 772.74 万元，与上年预算相比增加 772.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度安排伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用 772.74 万元，2025 年年初无此预算。

九、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 25.00%，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；公务用车运行维护费增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2025 年根据上级要求纪委公务用车更换新能源车，原有的公务用车归镇政府管理，相关费用增加；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、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年委托业务费 147.90 万元，其中：

1. 2026 年绩效服务费委托业务费 0.70 万元，主要用于：支付第三方机构预算绩效管理、绩效评价、绩效监控、资料编制、咨询等服务费用。
2. 档案整理入馆服务费委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付第三方机构档案分类整理、归档、数字化处理、入馆等服务费用。
3. 公用经费运转类项目委托业务费 4.20 万元，主要用于：支付第三方会计咨询、会计做账等服务支出。
4. 日间照料中心运行保障经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付第三方给 60 岁以上老年人提供助餐服务费用。
5. 伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用委托业务费 88.00 万元，主要用于：支付第三方已完成征收的房屋进行拆除服务费用。

十二、 关于伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年上年结转结余 2.26 万元，包括：财政拨款 2.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度基层人大补助经费结转 0.44 万元，主要用于：用于本年度基层人大各项日常工作正常、顺利运行。
2. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 0.07 万元，主要用于：用于本年度伊吾镇举办各项群众性文化体育活动。
3. 美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金结转 1.06 万元，主要用于：用于本年度伊吾镇举办各项群众性文化活动费用。
4. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金结转 0.69 万元，主要用于：伊吾镇举办各项群众性文化活动及三馆各项工作费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县伊吾镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.00 万元，比上年预算减少 16.49 万元，下降 20.24%，主要原因是按照财政局要求，根据 2025 年实际使用情况安排预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县伊吾镇人民政府政府采购预算 281.54 万元，其中：政府采购货物预算 15.62 万元，政府采购工程预算 122.00 万元，政府采购服务预算 143.92 万元。

2026 年，伊吾县伊吾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 281.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 281.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县伊吾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,226.69 平方米，价值 625.74 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 46.17 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 38.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 140.66 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3,366.52 万元；当年预算安排项目共 42 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,280.18 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）		伊吾县伊吾镇人民政府			
单位联系人		杨乐乐	联系电话	15628282698	
年度绩效目标		贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，优化城镇社区的环境，促进城镇的功能分区更加合理，保障各科室、社区的日常工作开展，提高居民文化素养，促进国家文化建设，进一步推动文化软实力。目标 1：保证防护林的日常维护修，可有效有效保持林区的水土，有利于为城区营造绿色，健康，整洁舒适的人居环境。目标 2：建设文化场所，建设文化地方体系，保障文化设施，有效提高居民文化素养，促进国家文化建设，进一步推动文化软实力。目标 3：确保下属各科室，各社区等机构日常工作的顺利开展目标 4：加强基层党组织的建设工作，提升服务群众的能力			
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	0.00	
			本级安排	3,366.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,366.52	
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	拆迁户数	=60 户	伊政发【2025】24 号	15
	数量指标	安全生产落实率	=100%	伊吾镇 2025 年工资总结 2026 年工作计划	15
	数量指标	惠民补贴政策落实率	=100%	伊吾镇 2025 年工资总结 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展各类活动场次	>=60 场次	伊吾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	助餐点老年人吃饭人数	>=40 人	伊吾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	5
	数量指标	接访群众场次	=20 场	伊吾镇 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
社会效益	数量指标	办理群众反映困难诉求事项	>=200 件	伊吾镇 2025	15

				年工作总结及 2026 年工作计 划	
--	--	--	--	--------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		社区工作日常项目				项目负责人	早然木、艾比巴木	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是维持社区日常工作运转，秀水苑石榴籽服务站建设，服务辖区居民的日常管理工作，促进民族团结。通过实施本项目，可有效保障日常工作的开展，有利于辖区促进民族团结。						
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	开展民族团结活动次数	≥5次	计划标准	=4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障正常运转的社区数量	≥2个	计划标准	=2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障社区工作人员数量	≥32人	计划标准	=32 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结活动计划完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	民族团结活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民族团结进步专项经费	≤10万元	计划标准	=4. 31万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急管理备用金费用	≤10万元	计划标准	=0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区组织运转经费	≤60万元	计划标准	=118. 3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		为民服务经费	＜=100万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层工作的稳定开展	有效保障	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇党建经费项目					项目负责人	阿孜古丽·依力亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日活动 12 次，党员大会 4 次，确保参与主题党日活动人员超 200 人，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日活动次数	=10 次	计划标准	=12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参加主题党日活动人数	=200 人	计划标准	=500 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动主题与方案符合率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇党建工作经费	<=10 万元	计划标准	=5.18 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区党建工作经费	<=20 万元	计划标准	=0.52 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		两新党组织党建工作经费	<=3 万元	计划标准	0.67 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网格党支部工作经费	<=35 万元	计划标准	=23.65 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇管护维护项目					项目负责人	唐秀文、乌马尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	116.92	其中：财政拨款	116.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是维护我单位辖区内的防护林区，维护我单位日常工作设备的健康度。通过实施本项目，可有效保持林区的水土，有利于为城区营造绿色，健康，整洁舒适的人居环境，预防性的维护能够及时发现设备潜在的问题并加以解决，避免小问题演变成大故障，从而降低维修成本。						
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	绿化管护面积	>=3000亩	计划标准	=3000亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		防护林管护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		防护林管护工作及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防护林管护费	<=104.92万元	计划标准	=97.08万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修维护费	<=5万元	计划标准	=4.86万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		围栏安装项目	<=7万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府					
项目名称		伊吾镇及下属社区食堂项目				项目负责人	唐秀文
项目资金(万元)	年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是维持干部食堂运转，对食品原材料，厨具以及厨师的工资费用进行支出。通过实施本项目，可有效提高基层工作人员的积极性，有利于促进工作人员的热情。能提升他们对社区工作的认同感和忠诚度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇食堂就餐人员数量	≥30人	计划标准	=41人	8	按照正常比例赋分 工作资料
		保障振兴社区食堂就餐人员数量	≥10人	计划标准	=15人	8	按照正常比例赋分 工作资料
		保障秀水苑社区食堂就餐人员数量	≥9人	计划标准	-	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	食堂就餐人员占总体人员占比率	>=50%	计划标准	=50%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	食堂出餐及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇食堂饮食补助	≤20万元	计划标准	=11.87万元	8	按照正常比例赋分 原始凭证
		社区食堂饮食补助（振兴社区）	≤12万元	计划标准	=10.26万元	6	按照正常比例赋分 原始凭证
		社区食堂饮食补助（秀水苑社区）	≤12万元	计划标准	=4.58万元	6	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层人员积极性	明显提高	计划标准	明显提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇人民政府小型基建项目					项目负责人	乌马尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	772.74	其中：财政拨款	772.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		对二中家属楼，滨河小区 4 号楼（税务家属楼）、邮政家属楼进行拆迁及安置，发放质量监督局底商安置费。通过实施本项目，可有效提高企业和拆迁居民的满意度，有利于促进社会的和谐发展，促进老旧小区改造和加快城市更新。						
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	拆迁补偿户数	=60 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拆迁补偿总面积	=3982 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拆迁补偿工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拆迁补偿款发放及时率	=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	伊吾县城镇 2025 年重点项目房屋征收补偿费用 772.74 万元	<=772.74 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	增强行政管理水平和政务服务质量	有效增强	计划标准	有效增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		城市更新和老旧小区改造质量	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇人员福利项目				项目负责人	唐秀文、陈亮、魏晓霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.02	其中：财政拨款	18.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金，退休干部春节慰问。通过实施本项目，可有效提升单位形象，有利于激励网格员和社区工作者工作积极性。						
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	惠及退休人员人数	=26 人	计划标准	=26 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		社区工作者体检人数	=32 人	计划标准	=26 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		专兼职网格员获得年终奖励金人数	=42 人	计划标准	=36 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		社区工作者体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问开展工作及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年退休人员慰问金	<=3.12 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部体检费	<=2.08 万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部党报党刊征订经费	<=0.66 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		伊吾县专兼职网格员发放年终奖励金	<=8.40 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		专职联防队意外保险费	<=1.20 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		2026 年社区工作者体检费	<=2.56 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升干部职工向心力	有效 提高	计划标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
----------	----------------	-----------	----------	------	----------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇文化建设项目					项目负责人	夏以丁
项目资金(万元)		年度预算总额	9.82	其中：财政拨款	9.82	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要内容为：文化设施建设与管理，文化活动组织与开展，文化遗产保护与传承，文化队伍建设，文化氛围营造。通过实施本项目，可有效发挥文化的教育功能，有利于凝聚群众干部的力量。						
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	数量指标	举办文化活动次数	≥10次	计划标准	=12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		新时代文明实践站所数量	=2所	计划标准	=3所	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年终举办文化活动完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年中央补助地方文化专项资金	≤3万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	≤4万元	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	≤1万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	≤1.05万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	≤0.70万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	≤0.07万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文化繁荣昌盛，满足群众文化需求	持续推进	计划标准	=100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县伊吾镇人民政府						
项目名称		伊吾镇政府各科室运转项目				项目负责人	罗永伟、唐秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.62	其中：财政拨款	66.62	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是一是完成 2026 年度预算绩效管理审核指导服务工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效评价等。二是保障我单位妇联，人大以及日间照料中心工作的日常开展。三是通过实施本项目，可有效保障人大代表履职。四是保障了档案管理入馆的有序开展，有利于推动档案资源标准化归集、促进档案利用效能提升。						
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	完成绩效管理服务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人大代表联络站数量	=2 个	计划标准	=2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障妇联工作人员数量	=1 人	计划标准	=1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年绩效服务费	<=0.70 万元	计划标准	=0.7 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		日间照料中心运行保障经费	<=15 万元	计划标准	=2.3 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		人大代表履职经费	<=6.48 万元	计划标准	=6.26 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站工作经费	<=2 万元	计划标准	=0.68 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	<=2 万元	计划标准	=0.96 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		2025 年度基层人大补助经费	<=0.44 万元	计划标准	0.06 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案整理入馆服务费	<=40 万元	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	确保基层民主制度建设工作落实	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料
--	----	------------	------	------	------	----	---------	------

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 6.32 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

绩效目标表中的财政拨款总额 1276.12 万元包含 2025 年结转结余资金 2.26 万元，批复的年度部门预算中当年财政拨款总额 1273.86 万元不包含结转结余资金。

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、福利费、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。

伊吾县伊吾镇人民政府

2026年3月3日