

2026 年伊吾县盐池镇人民政府

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

- 六、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

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

说明

- 十二、 关于伊吾县盐池镇人民政府 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

(一) 制定并落实本区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(二) 承担国有、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五) 加强乡级财政的监督和管理。

(六) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持镇垂管单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政

策。

(九) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 机构设置

伊吾县盐池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：伊吾县盐池镇人民政府

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	8,598.39	201 一般公共服务支出	2,600.93
1. 一般公共预算拨款	8,070.39	202 外交支出	
其中：一般财力	6,617.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,452.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	528.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	528.00	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	50.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	880.95
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	132.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	87.73
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,034.12
其中：事业收入		213 农林水支出	2,926.22
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	287.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	287.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	287.23	221 住房保障支出	172.66
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	8,885.62	支出总计	8,885.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	2,600.93	2,599.49	2,284.13	315.36						1.44	
201	01		人大事务	10.48	10.48	10.48								
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	4.00	4.00	4.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,033.10	2,033.10	2,033.10								
201	03	01	行政运行	535.88	535.88	535.88								
201	03	50	事业运行	1,443.54	1,443.54	1,443.54								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	53.68	53.68	53.68								
201	05		统计信息事务	0.40	0.40	0.40								
201	05	07	专项普查活动	0.40	0.40	0.40								
201	06		财政事务	1.20	1.20	1.20								
201	06	08	财政委托业务支出	1.20	1.20	1.20								
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								

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	32		组织事务	193.83	192.39	191.43	0.96						1.44	
201	32	99	其他组织事务支出	193.83	192.39	191.43	0.96						1.44	
201	36		其他共产党事务支出	313.60	313.60	1.20	312.40							
201	36	99	其他共产党事务支出	313.60	313.60	1.20	312.40							
207			文化旅游体育与传媒支出	50.19	49.00	42.00	7.00						1.19	
207	01		文化和旅游	49.59	48.50	42.00	6.50						1.09	
207	01	08	文化活动	3.77	3.50		3.50						0.27	
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.82	45.00	42.00	3.00						0.82	
207	06		新闻出版电影	0.60	0.50		0.50						0.10	
207	06	07	电影	0.60	0.50		0.50						0.10	
208			社会保障和就业支出	880.95	880.95	880.95								
208	05		行政事业单位养老支出	849.98	849.98	849.98								
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00	63.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.30	250.30	250.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.69	536.69	536.69								
208	10		社会福利	30.00	30.00	30.00								
208	10	06	养老服务	30.00	30.00	30.00								
208	11		残疾人事业	0.97	0.97	0.97								
208	11	05	残疾人就业	0.97	0.97	0.97								
210			卫生健康支出	132.82	132.82	132.82								

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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		行政事业单位医疗	132.82	132.82	132.82								
210	11	01	行政单位医疗	92.97	92.97	92.97								
210	11	03	公务员医疗补助	39.85	39.85	39.85								
211			节能环保支出	87.73	87.73	87.73								
211	03		污染防治	87.73	87.73	87.73								
211	03	02	水体	87.73	87.73	87.73								
212			城乡社区支出	2,034.12	1,749.52	1,221.52		528.00					284.60	
212	01		城乡社区管理事务	270.00	270.00	270.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	270.00	270.00	270.00								
212	02		城乡社区规划与管理	210.00	210.00	210.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	210.00	210.00	210.00								
212	03		城乡社区公共设施	1,026.12	741.52	741.52							284.60	
212	03	03	小城镇基础设施建设	528.12	243.52	243.52							284.60	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	498.00	498.00	498.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	528.00	528.00			528.00						
212	08	03	城市建设支出	168.00	168.00			168.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	360.00	360.00			360.00						
213			农林水支出	2,926.22	2,926.22	1,796.07	1,130.15							
213	01		农业农村	84.40	84.40	84.40								
213	01	08	病虫害控制	84.40	84.40	84.40								

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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				
213	02		林业和草原	569.30	569.30	569.30								
213	02	36	草原管理	5.00	5.00	5.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	564.30	564.30	564.30								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,112.99	2,112.99	1,012.99	1,100.00							
213	05	05	生产发展	2,112.99	2,112.99	1,012.99	1,100.00							
213	07		农村综合改革	159.52	159.52	129.37	30.15							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.52	159.52	129.37	30.15							
221			住房保障支出	172.66	172.66	172.66								
221	02		住房改革支出	172.66	172.66	172.66								
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66	172.66								
			总计	8,885.62	8,598.39	6,617.88	1,452.51	528.00					287.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,600.93	1,979.42	621.51
201	01		人大事务	10.48		10.48
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	4.00		4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,033.10	1,979.42	53.68
201	03	01	行政运行	535.88	535.88	
201	03	50	事业运行	1,443.54	1,443.54	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.68		53.68
201	05		统计信息事务	0.40		0.40
201	05	07	专项普查活动	0.40		0.40
201	06		财政事务	1.20		1.20
201	06	08	财政委托业务支出	1.20		1.20
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	193.83		193.83
201	32	99	其他组织事务支出	193.83		193.83
201	36		其他共产党事务支出	313.60		313.60
201	36	99	其他共产党事务支出	313.60		313.60
207			文化旅游体育与传媒支出	50.19		50.19
207	01		文化和旅游	49.59		49.59
207	01	08	文化活动	3.77		3.77
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.82		45.82
207	06		新闻出版电影	0.60		0.60
207	06	07	电影	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	880.95	850.95	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	849.98	849.98	
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.30	250.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.69	536.69	
208	10		社会福利	30.00		30.00
208	10	06	养老服务	30.00		30.00
208	11		残疾人事业	0.97	0.97	

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				
208	11	05	残疾人就业	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	132.82	132.82	
210	11		行政事业单位医疗	132.82	132.82	
210	11	01	行政单位医疗	92.97	92.97	
210	11	03	公务员医疗补助	39.85	39.85	
211			节能环保支出	87.73		87.73
211	03		污染防治	87.73		87.73
211	03	02	水体	87.73		87.73
212			城乡社区支出	2,034.12		2,034.12
212	01		城乡社区管理事务	270.00		270.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	270.00		270.00
212	02		城乡社区规划与管理	210.00		210.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
212	03		城乡社区公共设施	1,026.12		1,026.12
212	03	03	小城镇基础设施建设	528.12		528.12
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	498.00		498.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	528.00		528.00
212	08	03	城市建设支出	168.00		168.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	360.00		360.00
213			农林水支出	2,926.22	98.37	2,827.84
213	01		农业农村	84.40		84.40
213	01	08	病虫害控制	84.40		84.40
213	02		林业和草原	569.30		569.30
213	02	36	草原管理	5.00		5.00
213	02	99	其他林业和草原支出	564.30		564.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,112.99		2,112.99
213	05	05	生产发展	2,112.99		2,112.99
213	07		农村综合改革	159.52	98.37	61.15
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.52	98.37	61.15
221			住房保障支出	172.66	172.66	
221	02		住房改革支出	172.66	172.66	
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66	
			总计	8,885.62	3,234.23	5,651.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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）	8,598.39	201 一般公共服务支出	2,599.49	2,599.49		
一般公共预算	8,070.39	202 外交支出				
政府性基金预算	528.00	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	49.00	49.00		
		208 社会保障和就业支出	880.95	880.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.82	132.82		
		211 节能环保支出	87.73	87.73		
		212 城乡社区支出	1,749.52	1,221.52	528.00	
		213 农林水支出	2,926.22	2,926.22		
		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	172.66	172.66		
		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	8,598.39	支出总计	8,598.39	8,070.39	528.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,599.49	1,979.42	620.07
201	01		人大事务	10.48		10.48
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	4.00		4.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,033.10	1,979.42	53.68
201	03	01	行政运行	535.88	535.88	
201	03	50	事业运行	1,443.54	1,443.54	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.68		53.68
201	05		统计信息事务	0.40		0.40
201	05	07	专项普查活动	0.40		0.40
201	06		财政事务	1.20		1.20
201	06	08	财政委托业务支出	1.20		1.20
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	192.39		192.39
201	32	99	其他组织事务支出	192.39		192.39
201	36		其他共产党事务支出	313.60		313.60
201	36	99	其他共产党事务支出	313.60		313.60
207			文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
207	01		文化和旅游	48.50		48.50
207	01	08	文化活动	3.50		3.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
207	06		新闻出版电影	0.50		0.50
207	06	07	电影	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	880.95	850.95	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	849.98	849.98	
208	05	01	行政单位离退休	63.00	63.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.30	250.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.69	536.69	
208	10		社会福利	30.00		30.00
208	10	06	养老服务	30.00		30.00
208	11		残疾人事业	0.97	0.97	
208	11	05	残疾人就业	0.97	0.97	

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			卫生健康支出	132.82	132.82	
210	11		行政事业单位医疗	132.82	132.82	
210	11	01	行政单位医疗	92.97	92.97	
210	11	03	公务员医疗补助	39.85	39.85	
211			节能环保支出	87.73		87.73
211	03		污染防治	87.73		87.73
211	03	02	水体	87.73		87.73
212			城乡社区支出	1,221.52		1,221.52
212	01		城乡社区管理事务	270.00		270.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	270.00		270.00
212	02		城乡社区规划与管理	210.00		210.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
212	03		城乡社区公共设施	741.52		741.52
212	03	03	小城镇基础设施建设	243.52		243.52
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	498.00		498.00
213			农林水支出	2,926.22	98.37	2,827.84
213	01		农业农村	84.40		84.40
213	01	08	病虫害控制	84.40		84.40
213	02		林业和草原	569.30		569.30
213	02	36	草原管理	5.00		5.00
213	02	99	其他林业和草原支出	564.30		564.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,112.99		2,112.99
213	05	05	生产发展	2,112.99		2,112.99
213	07		农村综合改革	159.52	98.37	61.15
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.52	98.37	61.15
221			住房保障支出	172.66	172.66	
221	02		住房改革支出	172.66	172.66	
221	02	01	住房公积金	172.66	172.66	
			总计	8,070.39	3,234.23	4,836.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	2,982.88	2,982.88	
301	01 基本工资	452.31	452.31	
301	02 津贴补贴	468.07	468.07	
301	03 奖金	335.66	335.66	
301	07 绩效工资	196.29	196.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	250.30	250.30	
301	09 职业年金缴费	536.69	536.69	
301	10 职工基本医疗保险缴费	92.97	92.97	
301	11 公务员医疗补助缴费	39.85	39.85	
301	12 其他社会保障缴费	10.47	10.47	
301	13 住房公积金	172.66	172.66	
301	99 其他工资福利支出	427.61	427.61	
302	商品和服务支出	187.47	0.97	186.50
302	01 办公费	38.50		38.50
302	06 电费	13.00		13.00
302	07 邮电费	8.00		8.00
302	08 取暖费	27.95		27.95
302	11 差旅费	15.00		15.00
302	13 维修（护）费	35.00		35.00
302	27 委托业务费	10.00		10.00
302	28 工会经费	25.81		25.81
302	31 公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39 其他交通费用	5.24		5.24
302	99 其他商品和服务支出	0.97	0.97	
303	对个人和家庭的补助	63.88	63.88	
303	02 退休费	60.60	60.60	
303	05 生活补助	0.88	0.88	
303	09 奖励金	2.40	2.40	
	总计	3,234.23	3,047.73	186.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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		620.07	25.12	243.15	348.40			3.40					
201	01		人大事务		10.48		4.00	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	4.00		4.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		53.68	5.68	48.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	护边员意外保险经费	5.68	5.68										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	护边员保障经费	48.00		48.00									
201	05		统计信息事务		0.40		0.40									
201	05	07	专项普查活动	伊吾县第四次农业普查经费	0.40		0.40									
201	06		财政事务		1.20		1.20									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	1.20		1.20									
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	监察信息员工作经费	0.72		0.72									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	基层纪检监察业务经费	3.60		3.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年伊吾县中央纪检监察转移 支付资金	2.00		2.00									
201	26		档案事务		40.00		40.00									

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	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		192.39	18.24	141.23	29.52			3.40					
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休人员慰问金	8.28			8.28								
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	2.63		2.63									
201	32	99	其他组织事务支出	村党建工作经费（阿尔通盖村）	5.00		5.00									
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	村党建工作经费（幻彩园村）	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	两新党组织党建工作经费	1.00		1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026年退休干部体检费	5.52			5.52								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（阿尔通盖村）	15.00		11.00	4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村为民服务经费（幻彩园村）	15.00		13.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇食堂伙食补助	65.00		61.60				3.40					
201	32	99	其他组织事务支出	村干部“五个好”创建一次性奖励报酬	12.24	12.24										
201	32	99	其他组织事务支出	伊吾县专兼职网格员发放年终奖奖励金	6.00	6.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2026年选调生到村任职工作补助资金	0.60			0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026年村书记体检费	0.16			0.16								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇为民服务经费	40.00		32.00	8.00								

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	2026 年度自治区农村“三老”人员生活补助资金	0.96			0.96								
201	36		其他共产党事务支出		313.60	1.20		312.40								
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										
201	36	99	其他共产党事务支出	2026 年护边员补助资金	312.40			312.40								
207			文化旅游体育与传媒支出		49.00		48.50	0.50								
207	01		文化和旅游		48.50		48.50									
207	01	08	文化活动	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	3.50		3.50									
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游厕所运转经费	2.00		2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年盐池镇幻影彩湖旅游基础设施维修管护经费项目	40.00		40.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	2.00		2.00									
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	06		新闻出版电影		0.50			0.50								
207	06	07	电影	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.50			0.50								
208			社会保障和就业支出		30.00		23.00	7.00								
208	10		社会福利		30.00		23.00	7.00								
208	10	06	养老服务	日间照料中心运行保障经费	30.00		23.00	7.00								
211			节能环保支出		87.73		87.73									

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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														
211	03		污染防治		87.73		87.73									
211	03	02	水体	污水处理站托管运营费	12.73		12.73									
211	03	02	水体	工业园区污水处理运营维护经费	75.00		75.00									
212			城乡社区支出		1,221.52		35.00				1,186.52					
212	01		城乡社区管理事务		270.00						270.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目（新建）	270.00						270.00					
212	02		城乡社区规划与管理		210.00						210.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	新疆哈密市伊吾县盐池镇锅炉房煤场封闭项目（新建）	210.00						210.00					
212	03		城乡社区公共设施		741.52		35.00				706.52					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县盐池镇镇区飞线入地建设项目（续建）	80.32						80.32					
212	03	03	小城镇基础设施建设	盐池镇冬季供热环保设施运行费用及锅炉设施维修费	163.20						163.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县盐池农产品加工区燃气管网工程（续建）	183.00						183.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾县有机循环牧草场房建设项目（新建）	280.00						280.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政管护费	35.00		35.00									
213			农林水支出		2,827.84	26.95	291.58	0.32			2,508.99					
213	01		农业农村		84.40		84.40									

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	01	08	病虫害控制	2026年购买兽医站社会化技术服务费	84.40		84.40								
213	02		林业和草原		569.30		172.98	0.32			396.00				
213	02	36	草原管理	东天山禁牧管护费	5.00		4.68	0.32							
213	02	99	其他林业和草原支出	新疆哈密市伊吾县盐池镇2026年林木种植配套项目（新建）	396.00						396.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	农田防护林管护经费	17.00		17.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	防护林管护经费	151.30		151.30								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,112.99						2,112.99				
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目（续建）	12.99						12.99				
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目（新建）	1,000.00						1,000.00				
213	05	05	生产发展	2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目）	250.00						250.00				
213	05	05	生产发展	2026年中央衔接资金（哈密市伊吾县有机循环牧草厂房建设项目）	850.00						850.00				
213	07		农村综合改革		61.15	26.95	34.20								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）	21.15	21.15									

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出-2026年度自治区村级组织运转经费（阿尔通盖村）	4.00		4.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出-2026年度自治区村级组织运转经费（幻彩园村）	5.00		5.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村组织运转经费（幻彩园村）	9.00	1.00	8.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出一村组织运转经费（幻彩园村）	6.00	1.80	4.20									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村组织运转经费（阿尔通盖村）	9.00	1.00	8.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出一村组织运转经费（阿尔通盖村）	7.00	2.00	5.00									
			总计		4,836.16	52.07	728.96	356.22			3,698.91					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	528.00			528.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	528.00			528.00
212	08	03	城市建设支出	168.00			168.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	360.00			360.00
			总计	528.00			528.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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				

伊吾县盐池镇人民政府 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：伊吾县盐池镇人民政府

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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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
伊吾县盐池镇人民政府	404.63	404.63		
公用经费运转类项目	10.00	10.00		
2025 年绩效服务费	1.20	1.20		
档案整理入馆服务费	40.00	40.00		
2026 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费项目	13.00	13.00		
污水处理站托管运营费	12.73	12.73		
工业园区污水处理运营维护经费	75.00	75.00		
2026 年购买兽医站社会化技术服务费	84.40	84.40		
农田防护林管护经费	17.00	17.00		
防护林管护经费	151.30	151.30		
总计	404.63	404.63		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县盐池镇人民政府

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	
伊吾县盐池镇人民政府	287.23	287.23			287.23				
自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费	0.03	0.03			0.03				
2025 年 9 年-2026 年 2 月驻村工作队个人补助	1.41	1.41			1.41				
美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金	0.79	0.79			0.79				
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.03	0.03			0.03				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.37	0.37			0.37				
哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目 (第六批一般债)	284.60	284.60			284.60				
总计	287.23	287.23			287.23				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县盐池镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,885.62 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、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府单位收入预算 8,885.62 万元，其中：

一般公共预算 6,617.88 万元，占 74.48%，比上年预算增加 1,868.63 万元，增长 39.35%，主要原因是今年新增 7 个工程项目，人员工资社保调整及职能项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,452.51 万元，占 16.35%，比上年预算增加 945.76 万元，增长 186.63%，主要原因是上级安排的护边员补助资金追加以及部分工程项目追加上级专项资金。

政府性基金预算 528.00 万元，占 5.94%，比上年预算减少 615.84 万元，下降 53.84%，主要原因是本年度只安排了部分政府性基金，其余使用上级专项资金。

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 537.66 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年不再使用单位资金，未列入预算。

财政拨款结转 287.23 万元，占 3.23%，比上年预算增加 231.41 万元，增长 414.56%，主要原因是 2025 年哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目结转一般债券资金 284.6 万元；文化资金结转 2 万元，驻村工作经费结转 0.63 万元。

三、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年支出预算 8,885.62 万元，其中：

基本支出 3,234.23 万元，占 36.40%，比上年预算增加 408.00 万元，增长 14.44%，主要原因是 2026 年追加 2020—2024 年职业年金记实 427.77 万元。

项目支出 5,651.39 万元，占 63.60%，比上年预算增加 1,484.31 万元，增长 35.62%，主要原因是本年新增的 7 个工程项目，总投资全额申请以及新申请档案整理服务费 40 万元。

四、关于伊吾县盐池镇人民政府 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 8,598.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,070.39 万元，政府性基金预算拨款 528.00 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：一般公共预算支出 2,599.49 万元，主要用于人员福利支出和单位日常正常运转；文化旅游体育与传媒支出 49.00 万元，主要用于文化馆免费开放资金支出；群众文化活动支出；社会保障和就业支出 880.95 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 132.82 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 87.73 万元，主要用于我单位辖区内污水处理运营经费支出；城乡社区支出 1,221.52 万元，主要用于我单位城乡建设规划；农林水支出 2,926.22 万元，主要用于我单位农业发展、林业管护、水利保护支出；住房保障支出 172.66 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 528.00 万元，主要用于新疆哈密市伊吾县盐池镇养殖区基础设施配套项目以及幻彩园小区基础设施配套项目建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县盐池镇人民政府 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

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 8,070.39 万元，其中：

基本支出 3,234.23 万元，比上年预算增加 408.00 万元，增长 14.44%，主要原因是人员工资社保调整及日常公用经费增加。

项目支出 4,836.16 万元，比上年预算增加 2,406.40 万元，增长 99.04%，主要原因是今年新增 7 个工程项目，继续追加了去年往年清欠项目未支付完的工程款。

（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）2,599.49 万元，占 32.21%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）49.00 万元，占 0.61%。
3. 社会保障和就业支出（类）880.95 万元，占 10.92%。
4. 卫生健康支出（类）132.82 万元，占 1.65%。
5. 节能环保支出（类）87.73 万元，占 1.09%。
6. 城乡社区支出（类）1,221.52 万元，占 15.14%。
7. 农林水支出（类）2,926.22 万元，占 36.26%。
8. 住房保障支出（类）172.66 万元，占 2.14%。

（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%，主要原因是我单位人大工作所需经费足够，以及人大代表人数无变化。

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4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人大事务本年度无增加的相应支出。

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535.88万元，比上年预算减少61.08万元，下降10.23%，主要原因是行政人员工资社保调整导致经费相应增加。

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1,443.54万元，比上年预算减少137.04万元，下降8.67%，主要原因是事业人员工资社保调整导致行政运行预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为53.68万元，比上年预算增加53.68万元，增长100.00%，主要原因是年度绩效工资减少，导致经费相应减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增农业普查办公经费。

7. 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1.20万元，比上年预算减少0.10万元，下降7.69%，主要原因是2025年绩效服务费减少0.1万元。

8. 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%，主要原因是本年度新增中央纪检监察转移支付资金2万元。

9. 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%，主要原因是本年度新增整理盐池镇历年档案管理服务费。

10. 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2026年妇联工作经费追加1万元，用于妇联活动开展。

11. 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192.39万元，比上年预算减少56.30万元，下降22.64%，主要原因是其他组织事务支出变为对村民委员会和党支部的补助。

12. 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313.60万元，比上年预算增加25.05万元，增长8.68%，主要原因是临时加入护边员2025年12月工资。

13. 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0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度撤销并不再追加平安建设维护经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026年预算数为3.50万元，比上年预算减少2.00万元，下降36.36%，主要原因是本年度三馆免费开放补助资金减少。

15. 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45.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降4.26%，主要原因是本年度三馆免费开放补助资金减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度文化电影活动经费支出增加。

17. 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63.00万元，比上年预算减少0.39万元，下降0.62%，主要原因是盐池镇退休干部订阅报刊经费减少。

18. 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250.30万元，比上年预算减少2.44万元，下降0.97%，主要原因是本年度职工养老保险缴费基数调整，以及2025年度人员调出较多，导致预算减少。

19. 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536.69万元，比上年预算增加536.69万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴纳款项由社保中心下拨至单位吉缴纳。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是盐池镇日间照料中心经费满足日常开支，无需增加。

21. 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0.97万元，比上年预算增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是保障盐池镇日间照料中心残疾人生活质量。

22. 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92.97万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.16%，主要原因是上年度调离人员增加，人员减少，相应经费减少。

23. 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39.85万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.15%，主要原因是上年度调出人员较多，人员减少，经费相应减少。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为87.73万元，比上年预算增加55.00万元，增长168.04%，主要原因是盐池镇污水处理厂运营不能满足整年度的经营需求，追加预算。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为270.00万元，比上年预算增加270.00万元，增长100.00%，主要原因是今年新增7个工程类项目，涉及城乡社区管理支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为210.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长100.00%，主要原因是市政管护各项支出增加导致相应经费增加。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为243.52万元，比上年预算减少545.48万元，下降69.14%，主要原因是本年度新增项目部分涉及小城镇基础设施建设。

28.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498.00万元，比上年预算增加148.00万元，增长42.29%，主要原因是新增项目涉及小区设施改造，燃气管网改造等。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为84.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是病虫害控制经费满足我单位日常防疫需求。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度撤销农产品产业加工区管理经费。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度撤销林长制工作经费，并不再追加其他费用。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（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%，主要原因是盐池镇草原禁牧管护费满足日常工作需求。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为564.30万元，比上年预算增加385.30万元，增长215.25%，主要原因是本年度新增1个沙棘林木种植项目。

34. 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2,112.99万元，比上年预算增加1,784.99万元，增长544.20%，主要原因是新增1个乡村振兴项目，以及追加上年度乡村振兴项目工程款。

35. 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159.52万元，比上年预算增加159.52万元，增长100.00%，主要原因是上年度其他组织运转经费改为对村民委员会和村党支部的补助。

36. 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172.66万元，比上年预算减少26.87万元，下降13.47%，主要原因是上年度调出人员较多，人员减少，经费相应减少。

六、关于伊吾县盐池镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县盐池镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3,234.23万元，其中：

人员经费3,047.73万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 186.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县盐池镇人民政府 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：8.28 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：本年度支出退休干部春节慰问金

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

资金来源：县本级资金

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：退休干部 69 人

补贴方式：盐池镇党建制定慰问方案，慰问名单，财务室申请银行打卡

发放程序：盐池镇党建制定慰问方案，慰问名单，财务室申请银行打卡

受益人群和社会效益：受益人群为退休干部，提高了退休干部幸福度

（二）项目名称：2026 年度自治区村级组织运转经费（村干部基本报酬补助资金）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：21.15 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：用于发放本年度村干部基本报酬

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：21.15 万元

补贴范围：盐池镇村两委

补贴方式：上级单位审批金额，党建录入一卡通，财务室申请邮政代发

发放程序：上级单位审批金额，党建录入一卡通，财务室申请邮政代发

受益人群和社会效益：保障村两委人员生活质量

（三）项目名称：村级支出-2026 年度自治区村级组织运转经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据工作安排本年支出 4 万元办公经费

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

（四）项目名称：村级支出-2026 年度自治区村级组织运转经费（幻彩园村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据工作安排本年支出 4 万元办公经费

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

（五）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费支出 1.2 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：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：支付档案整理服务费 40 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：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：2.63 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：订阅退休干部全年报刊款 2.63 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：村党建工作经费（阿尔通盖村）

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：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：开展党建活动支出 5 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：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：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：开展党建活动支出 10 万元

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

(一十) 项目名称: 村党建工作经费 (幻彩园村)

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: 5.00 万元

项目承担单位: 伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况: 开展党建活动支出 5 万元

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

(一十一) 项目名称: 两新党组织党建工作经费

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: 1.00 万元

项目承担单位: 伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况: 开展党建活动支出 1 万元

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

(一十二) 项目名称: 2026 年退休干部体检费

设立的政策依据: 依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模: 5.52 万元

项目承担单位: 伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况: 安排 69 名退休干部体检费 5.52 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: 村为民服务经费 (阿尔通盖村)

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: 15.00 万元

项目承担单位: 伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况: 维修费 8 万元, 办公费 3 万元, 其他对个人和家人的补助
4 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：村为民服务经费（幻彩园村）

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：15.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：维修费9万元，办公费4万元，其他对个人和家人的补助2万元

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：乡镇食堂伙食补助

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：乡镇食堂蔬菜款及厨师劳务费65万元

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：日间照料中心运行保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：劳务费6万元，取暖费5万元，维修费6万元，办公、水电、网络通信费等13万元

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：新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目（新建）

设立的政策依据：新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目
伊发改投资[2026]31号

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费70万元，基础设施建设200万元

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：新疆哈密市伊吾县盐池镇锅炉房煤场封闭项目（新建）

设立的政策依据：新疆哈密市伊吾县盐池镇锅炉房煤场封闭项目，依据实际工作需要列入当年预算

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费30万元，基础设施建设180万元

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：哈密市伊吾县盐池镇镇区飞线入地建设项目（续建）

设立的政策依据：哈密市伊吾县盐池镇镇区飞线入地建设项目，伊发改投资[2025]71号

预算安排规模：80.32万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：用于支付飞线入地项目尾款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县盐池农产品加工区燃气管网工程（续建）

设立的政策依据：哈密市伊吾县盐池农产品加工区燃气管网工程，伊发改投资[2025]177号

预算安排规模：183.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 23 万元，基础设施建设 160 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：哈密市伊吾县有机循环牧草场房建设项目（新建）

设立的政策依据：哈密市伊吾县有机循环牧草场房建设项目，伊发改投资[2026]27 号

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 30 万元，基础设施建设 250 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：新疆哈密市伊吾县盐池镇 2026 年林木种植配套项目（新建）

设立的政策依据：新疆哈密市伊吾县盐池镇 2026 年林木种植配套项目，伊发改投资[2026]79 号

预算安排规模：396.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 56 万元，基础设施建设 340 万元

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

（二十三）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目（续建）

设立的政策依据：哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目，伊发改投资[2025]95 号

预算安排规模：12.99 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：项目尾款 12.99 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十四）项目名称：哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目（新建）

设立的政策依据：哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目，伊发改投资[2026]28号

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费200万元，基础设施建设800万元

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：人大代表履职经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.48万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：人大代表履职补助6.49万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：县本级资金

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：45名人大代表

补贴方式：由人大工作人员申请，财务室直接打卡发放

发放程序：由人大办公室申请，财务室直接打卡发放

受益人群和社会效益：保障人大代表工作履职情况更好开展

（二十六）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：人大办公经费 4 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：护边员意外保险经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.68 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：142 名护边员人身保险 5.68 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：护边员保障经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：执勤人员蔬菜款 15 万元，车辆租赁 15 万元，取暖费 3 万元，维修维护 2 万元，车辆维修加油、保险 13 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：伊吾县第四次农业普查经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：农业普查办公费 0.2 万元，差旅费 0.2 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：监察信息员工作经费

设立的政策依据：关于印发县（市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.72 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：基层纪检监察业务经费

设立的政策依据：关于印发县（市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察
办公室工作制度的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.6 万元，车辆运行费 0.6 万元，差旅费 0.4 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：妇联工作经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：妇联活动经费 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：村干部“五个好”创建一次性奖励报酬

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.24 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

资金来源：县本级资金

补贴标准：按照 2025 年考核情况进行分配

补贴范围：村两委工作人员

补贴方式：按照 2024 年考核情况，通过上级文件，对各村两委进行补贴
发放程序：按照 2024 年考核情况，通过上级文件，对各村两委进行补贴
受益人群和社会效益：村两委，提高工作积极性，提高生活质量。

（三十四）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：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：根据网格员考核结果，合理安排支出，确保资金及时支付。

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

资金来源：县本级资金

补贴标准：根据 2025 年考核结果

补贴范围：全镇网格员

补贴方式：财务室根据上级审核后的名单金额发放

发放程序：财务室根据上级审核后的名单金额发放

受益人群和社会效益：镇区网格员，保障了网格员的工作积极性

（三十五）项目名称：2026 年选调生到村任职工作补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区选调生到村任职工作补助资金管理
办法（试行）》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：选调生工作经费 0.3 万元，个人补助 0.3 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：2026 年村书记体检费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：两名村书记体检费

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：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》哈地财字[2016]46号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：维修费27万元，办公费5万元，活动经费8万元

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：专职联防队意外保险费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：30名队员保险

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十九）项目名称：旅游厕所运转经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：维修维护费2万元

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年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费项目

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：维修维护费 17 万元，委托业务费 13 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：污水处理站托管运营费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：12.73 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托运营费 12.73 万元

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

（四十二）项目名称：工业园区污水处理运营维护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托运营费 75 万元

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

（四十三）项目名称：盐池镇冬季供热环保设施运行费用及锅炉设施维修

费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：163.20 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托运营费 163.2 万元

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

（四十四）项目名称：市政管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：维修维护费 10.5 万元，办公费 1.5 万元，电费 4.5 万元，
车辆运行费 18.5 万元

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

（四十五）项目名称：2026 年购买兽医站社会化技术服务费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：84.40 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：动物防疫委托业务费 84.4 万元

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

（四十六）项目名称：东天山禁牧管护费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：车辆运行费 2.8 万元，取暖费 0.3 万元，维修费 0.6 万元，
其他费用 1.3 万元。

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

（四十七）项目名称：农田防护林管护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：防护林管护委托业务费 17 万元

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

（四十八）项目名称：防护林管护经费

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：151.30 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：委托业务费 132 万元，电费 19.3 万元

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

（四十九）项目名称：村组织运转经费（幻彩园村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，维修费 2 万元，水电取暖费 6 万元

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

（五十）项目名称：村级支出一村组织运转经费（幻彩园村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 4 万元，电费 2 万元

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

（五十一）项目名称：村组织运转经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 5 万元，取暖费 4 万元

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

（五十二）项目名称：村级支出一村组织运转经费（阿尔通盖村）

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：水电、网络通信费 4 万元，维修费 3 万元

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

（五十三）项目名称：2026 年伊吾县中央纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元

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

（五十四）项目名称：2026 年护边员补助资金

设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：312.40 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：护边员工资 312.4 万元

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

（五十五）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：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：活动经费 4 万元、农家书屋图书 2 万元

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

（五十六）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：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：活动经费 1 万元

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

（五十七）项目名称：2026 年度自治区农村“三老”人员生活补助资金设立的政策依据：依据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：每月生活补助 1385 元

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

资金来源：上级专项资金

补贴标准：1385 元/月

补贴范围：辖区内符合规定的三老人员

补贴方式：上级单位审核，财务室通过一卡通发放

发放程序：上级单位审核，财务室通过一卡通发放

受益人群和社会效益：辖区内的三老人员，保障老人生活质量

（五十八）项目名称：2026 年中央衔接资金（哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目）

设立的政策依据：哈密市伊吾县沙棘新品种工厂化繁育及区域品牌建设项目，伊发改投资[2026]28 号

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：工程款 250 万元

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

(五十九) 项目名称：2026 年中央衔接资金（哈密市伊吾县有机循环牧草厂房建设项目）

设立的政策依据：哈密市伊吾县有机循环牧草厂房建设项目，伊发改投资[2026]27 号

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：伊吾县盐池镇人民政府

资金分配情况：工程款 850 万元

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

八、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 528.00 万元。与上年预算相比减少 615.84 万元，下降 53.84%。主要原因是本年新增的 2 个工程项目总投资较去年金额减少。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）城市建设支出（项）支出 168.00 万元，与上年预算相比减少 39.84 万元，下降 19.17%。主要原因是 2026 年盐池镇城市建设项目减少，预算减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 360.00 万元，与上年预算相比减少 218.00 万元，下降 37.72%。主要原因是 2026 年新增的项目涉及农村基础设施减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 358.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年新增的项目未涉及农村生态环境。

九、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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 14.29%，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 14.29%，主要原因是盐池镇公务车辆使用时间长，维护成本增加；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、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年委托业务费 404.63 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 1.20 万元，主要用于：支付 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年购买兽医站社会化技术服务费委托业务费 84.40 万元，主要用于：支付盐池镇动物防疫经费。

3. 2026 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施维修管护经费项目委托业务费 13.00 万元，主要用于：盐池镇幻彩湖景区日常管护委托业务。

4. 档案整理入馆服务费委托业务费 40.00 万元，主要用于：整理盐池镇历年档案并入馆。

5. 防护林管护经费委托业务费 151.30 万元，主要用于：盐池镇辖区内防护林的日常维护以及补植。

6. 工业园区污水处理运营维护经费委托业务费 75.00 万元，主要用于：盐池镇无数处理厂的运营费。

7. 公用经费运转类项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方公司对我单位固定资产的排查。

8. 农田防护林管护经费委托业务费 17.00 万元，主要用于：农田防护林木的补植补造。

9. 污水处理站托管运营费委托业务费 12.73 万元，主要用于：盐池镇生活污水处理运营费。

十二、关于伊吾县盐池镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年上年结转结余 287.23 万元，包括：财政拨款 287.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年 9 月-2026 年 2 月驻村工作队个人补助结转 1.41 万元，主要用于：支付驻村工作队个人补助。

2. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金结转 0.37 万元，主要用于：2026 年文化活动支出。

3. 哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区基础设施配套建设项目（第六批一般债）结转 284.60 万元，主要用于：轻工业园区基础设施配套项目尾款。

4. 美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金结转 0.79 万元，主要用于：2026 年文化活动支出。

5. 自治区 2025 年 3-8 月驻村个人补助经费结转 0.03 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

6. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金结转 0.03 万元，主要用于：2026 年文化活动支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县盐池镇人民政府 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 186.50 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 2.09%，主要原因是相较于 2025 年，本年度正式工作人员减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县盐池镇人民政府政府采购预算 4,628.05 万元，其中：政府采购货物预算 79.05 万元，政府采购工程预算 4,004.33 万元，政府采购服务预算 544.67 万元。

2026 年，伊吾县盐池镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,628.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,628.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县盐池镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,408.79 平方米，价值 2,452.49 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 283.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 19 辆，价值 276.25 万元。

3. 办公家具价值 11.11 万元。

4. 其他资产价值 11.11 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 3 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 8,885.62 万元；当年预算安排项目共 61 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,364.16 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）		伊吾县盐池镇人民政府			
单位联系人		章亚玲	联系电话	19190239048	
年度绩效目标		2026 年盐池镇人民政府年度目标一是始终以党建为引领锚定高质量发展方向，推动理论学习成果切实转化为实践成效；二是落实“增牛优羊”战略，提升畜牧产品售价助力增收，加快畜牧养殖业的标准化、规范化建设；三是积极探索农文旅深度融合发展新路径，着力打造一条集生态观光、产业体验、农产品溯源于一体的农文旅精品路线；四是推动乡村经济多元化发展；五是立足本镇实际，深化信访矛盾源头化解，筑牢平安稳定防线。			
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	8,598.39	
		其他资金（万元）	其他	287.23	
		合计：		8,885.62	
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	牲畜存栏数量	>=4 万只	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	农村生活垃圾处理量	>=9 万吨	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	高标准农田建设	=10000 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	牲畜口蹄疫防疫检测覆盖率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	惠民惠农政策落实到位率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	群众矛盾纠纷化解完成率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	12345 便民服务热线反映诉求办结率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2026 年党建工作经费				项目负责人	安鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.01	其中：财政拨款	21.60	其他资金	1.41	
项目总体目标		根据《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, 本项目实施主要内容为开展主题教育次数 10 次, 参与主题教育人数 120 人, 党员学习任务全部完成, 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	开展主题教育次数	>=10 次	计划标准	19 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	> =120 人次	计划标准	281 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建经费	=21 万元	计划标准	19.41 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		选调生到村任职工作补助资金	=0.60 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村工作队个人补助	=1.41 万元	计划标准	5.82 万元	6	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2026年为民服务组织运转经费项目				项目负责人	安鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	144.35	其中：财政拨款	144.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是基层组织运转经费。通过实施本项目，可有效保障基层组织的正常运转，满足公民的基本生活需求，提高效率，确保公民的基本生活权益得到保障，促进可持续发展、增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，实现基层组织的整体发展和社会价值的最大化。						
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	慰问群众人数	=120人次	计划标准	120人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展为民活动	=8次	计划标准	51次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动开展及时率	=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	为民服务经费	=70万元	计划标准	69.41万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织运转经费	=40万元	计划标准	37.31万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区农村“三老”人员生活补助资金	=0.96万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部基本报酬补助资金	=21.15万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部“五个好”创建一次性奖励报酬	<=12.24万元	计划标准	10.42万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层组织工作效率	>=25%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		群众生活水平	显著提高	计划标准	有效提高	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2026 年盐池镇幻彩湖旅游基础设施及旅游厕所项目				项目负责人	丽娜·塞尔山	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目年度预算资金为 42 万元，项目主要实施内容：一是对景区围栏、木栈道、水电设施、道路等设施的维护修缮；二是对景区内部环境的精细化清洁；三是用于景区管理人员管理费用，四是保障景区公共厕所正常运转。通过本项目的实施，可有效提高幻彩湖景区管护效率，促进景区游客全镇文旅事业发展进程，助力乡村振兴与全域旅游建设。						
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	基础设施（围栏、木栈道）维护	=1000 米	计划标准	820 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		木屋遮阳棚	=4 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		拴马棚	=90 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备维护及时率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施管护费	=40 万元	计划标准	25.75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游厕所经费	=2 万元	计划标准	2 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	提高景区形象	有效提高	计划标准	显著提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升景区知名度	显著提升	计划标准	无	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		2026 年盐池镇清欠项目				项目负责人	尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.40	其中：财政拨款	100.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了提高政府单位公信力，依据伊财字[2026]1 号文实施盐池镇 2026 年清欠项目，其中哈密市伊吾县盐池镇镇区飞线入地建设项目支付 803197.23 元，哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目支付质保金 129939.42 元，最终达到促进本地市场经济活力，带动企业参与本地市场积极性的效果。						
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	清欠项目数量	=3 个	计划标准	28 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清欠工作及时率	=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	哈密市伊吾县盐池镇镇区飞线入地建设项目	=80.32 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县盐池镇骆驼养殖示范园配套设施项目	=12.99 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆迁补偿款	=7.09 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进本地市场经济活力，带动企业参与本地市场积极性	效果显著	计划标准	明显提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		“三馆”免费开放资金、中央补助地方公共文化补助资金			项目负责人		丽娜·塞尔山	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.18	其中：财政拨款	7.00	其他资金	7.18	
项目总体目标		项目总目标：主要实施内容是开展举办文体活动、各类宣讲、培训活动、设备购置等方面。通过实施本项目，可有效发展我镇公共文化服务，改善群众生活品质的内在需求，有利于补齐文化发展短板。预期满意度达到 95%以上。						
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	群众性文体旅游活动场次	≥25 场次	计划标准	22 场 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置图书数量（册）	> =120 本	计划标准	120 本	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	农家书屋图书更新率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	举办各类活动及时率 (%)	=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	中央补助地方公共文化补助资金	=6.36 万元	计划标准	6.52 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“三馆”免费开放资金	=1.82 万元	计划标准	4.21 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	提升群众幸福率先	> =25%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		基层纪检监察履职保障经费项目				项目负责人	比古丽·哈堡	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.32	其中：财政拨款	6.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目年度预算资金为 6.32 万元，项目主要实施内容：一是开展党风廉政建设活动，如举办廉政教育活动、组织参观廉政教育基地等来加强党风廉政建设，提高党员干部的廉政意识。二是可以购买案件办理和工作中需要的办公用品和设备，改善纪检监察干部工作环境。三是购买相关纪检监察学习资料，提升纪检干部的理论水平和业务能力。通过本项目的实施，能有效提升盐池镇纪检日常办案效率和纪委办案人员业务能力水平，改善盐池镇纪委办公环境，促进纪检监察工作顺利开展，进一步推动全面从严治党成效。						
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	办案工作人员	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订书籍、杂志	>=130 本	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纪检监察工作开展及时率	>=95%	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	基层纪检经费	=3.6 万元	计划标准	3.56 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员工作费	=0.72 万元	计划标准	0.72 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央政法纪检检查转移支付资金	=2 万元	计划标准	7.57 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监督人员工作积极性	>=20%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		农牧业发展服务综合资金			项目负责人	俱热提·卡德		
项目资金(万元)		年度预算总额	257.70	其中：财政拨款	257.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容一是防护林管护经费；二是东天山禁牧管护费；三是 2026 年购买兽医站社会技术服务费；通过本项目的实施，可有效提高森林草原生态保护，促进各项禁牧管护工作，保障基层民生服务，进一步推动农业发展服务工作。						
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	东天山禁牧面积	> =1016 38 亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜疫苗注射量	> =22.8 5 万只	计划标准	22.85 万只	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	东天山禁牧管护率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色植被修复率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	禁牧管护费	=5 万 元	计划标准	4.38 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		防护林管护经费	=168. 30 万 元	计划标准	114.9 6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫经费	=84.4 0 万元	计划标准	84.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	防风固沙减少风沙伤害	> =95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		人大、食堂、绩效服务、农业普查及档案项目				项目负责人	安鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.08	其中：财政拨款	117.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号、哈市财行[2022]5号文件对资金的批复，通过人大联络站的建设，更好的发挥人大为群众服务的作用，以服务盐池镇经济社会发展为核心，保障镇人大依法开展监督与代表工作，改善干部职工就餐与队伍稳定；全面实施预算绩效管理，提高资金效益；完成农业普查数据采集与分析；推进档案数字化与安全管理，实现各项工作制度化、规范化、现代化，为基层治理现代化提供坚实支撑。						
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	食堂就餐人数	> =120 人	计划标准	120 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大履职代表人数	=45 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	伙食正常供应率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食供应及时率	=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	人大活动经费	=10.4 8 万元	计划标准	10.48 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇伙食补助	=65 万 元	计划标准	57.47 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务	=1.20 万元	计划标准	1.3 万 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业普查	=0.40 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案服务经费	=40 万 元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障干部职工的生活质量	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		日间照料中心及妇联项目				项目负责人	赛皮丁·热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是，确保乡镇日间照料中心的经费得到有效保障，为其提供稳定、可持续发展基础。举办各类妇女主题活动，组织基层妇女开展各类宣传文体活动。通过本项目的实施，可有效提高妇女参与社会、经济和政治生活的能力，促进妇女权益保障和发展。						
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	开展活动次数	≥3次	计划标准	5次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		和谐大院食堂工作人员	=2人	计划标准	2人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		和谐大院供暖面积	=1960平方米	计划标准	1960平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女活动举办成功率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项保障工作开展及时率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日间照料中心运行保障经费	=30万元	计划标准	25.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联工作经费	=2万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高日间照料中心人员生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		市政管护及污水处理运营项目				项目负责人	尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	286.03	其中：财政拨款	286.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总目标：项目主要实施内容是盐池镇市政管护。根据产业园区基础设施要求，盐池镇市政工程维护维修需求，市政维修维护主要包括围栏、路灯等设施的维修、维护及消防水鹤的建设，保证盐池镇环境整洁，及时消防响应，促进盐池旅游经济快速发展。通过实施本项目，可有效处理市政工程设施的维护，有利于盐池镇整体经济社会发展。预期满意度达到 98%以上。</p>						
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	市政管护次数	>=15 次	计划标准	21 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买市政物资	>=1 批次	计划标准	3 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日污水处理量	> =300 吨	计划标准	300 吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	市政管护合格率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	市政管护经费	=35 万 元	计划标准	35 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理运维费	=87.7 3 万元	计划标准	32.73 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		供热锅炉运营费	=163. 20 万 元	计划标准	39 万 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	污水处理合格率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	绿化灌溉及时率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		退休人员体检, 慰问, 报刊征订, 村书记体检费项目				项目负责人	安鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.58	其中: 财政拨款	16.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是, 对 69 名干部职工春节慰问, 组织开展慰问活动 1 场次; 对退休干部职工 69 名组织体检; 2 名村书记体检; 69 名退休干部报刊征订。普遍开展体检和春节走访慰问活动, 努力取得慰问一人, 温暖一户带动一片, 良好效果, 精心组织安排用心用情工作, 确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	=69 人	计划标准	68 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=69 人	计划标准	68 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	春节慰问经费	<=4.14 万元	计划标准	4.08 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部报刊征订	<=2.63 万元	计划标准	2.59 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	<=5.68 万元	计划标准	5.44 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高退休干部职工向心力	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池农产品加工区燃气管网工程				项目负责人	尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对盐池镇农产品加工区范围内燃气管网及配套设施进行改造。 共计改造中压埋地燃气管道 3.365 公里，PE 阀井 13 座，其中 dn160 管道 2.615 公里，dn110 管道 0.71 公里，dn90 管道 0.04 公里。本项目改造管道均为埋地聚乙烯燃气管道，设计压力 0.4MPa。通过项目建设，更新改造城市燃气管道，消除因埋地管道老化存在的安全隐患，提升燃气管网及设施的运营安全性，为城镇燃气安全运行提供保障。						
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	改造燃气管道长度	>=3.36 千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		PE 阀井数量	=13 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	=149 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	工程建设其他费用	=34 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	有效提高燃气管道质量，消除安全隐患	效果显著	计划标准	-	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池镇 2026 年林木种植配套项目				项目负责人	尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	396.00	其中：财政拨款	396.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本工程主要任务：通过工程建设，对已实施完成的“哈密市伊吾县盐池镇绿色通道项目”1570 亩林地地进行改造，套种刺玫并铺设灌溉管网；将预留 430 亩林地改造成刺玫基地，并铺设灌溉管网。本项目充分利用“哈密市伊吾县乡镇灌溉水源置换建设项目”提供水源，达到提质增效作用						
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	种植面积	=2000 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	=2026 .01 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2026 .12 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程建设费用	< =360 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=36 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	筑牢生态安全屏障，破解 区域环境困境	效果 显著	计划标准	-	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目			项目负责人	尚文杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《伊发改投资（2026）31号》文件关于新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目建议书的批复，开展新疆哈密市伊吾县盐池镇阿尔通盖村村级阵地建设项目，项目总投资450万元，项目主要实施内容：建筑面积802.23平方米及配套设施等。通过本项目的实施，积极补齐短板，将村级阵地打造为增强农村基层党组织凝聚力、战斗力和党员服务群众能力水平的平台。在功能提升和作用发挥上持续发力、久久为功，创新务实举措，推动实现“大门常开、场所常用、活动常办、服务常抓、群众常来”，精准高效地服务群众，持续增进民生福祉。</p>						
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	建筑面积	>=802.23平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026.04年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2026.12年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=250万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=20万元	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	精准高效地服务群众，持续增进民生福祉	效果显著	计划标准	-	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池镇锅炉房煤场封闭项目				项目负责人	尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是 2500 平方米场地封闭改造煤场、煤渣棚，配套水电及消防设施。通过实施本项目，可有效避免煤粉对空气、土壤、水体的污染，减少对生态环境的破坏，守护区域生态平衡，助力盐池镇实现生态保护与民生保障的协同发展。						
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	煤场封闭面积	=2500 平米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	=2026 .10 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2026 .12 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工程建设费用	< =180 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=30 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	有效避免煤粉对空气、土壤、水体的污染，减少对生态环境的破坏	效果 显著	计划标准	-	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		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区配套设施改造项目			项目负责人		尚文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《伊发改投资〔2026〕66号》文件关于新疆哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区配套设施改造项目可行性研究报告(代项目建议书及概算)的批复,开展新疆哈密市伊吾县盐池镇幻彩园小区配套设施改造项目,项目总投资600万元,项目主要实施内容:盐池镇幻彩园一区二区三区新建散水面积8200.8m ² ,新建排水沟2949.34米;三区1#-6#屋顶防水及维修改造3957.15m ² ;更换电缆2186米、供水阀门353个及配套工程等。通过本项目的实施,可有效解决幻彩园小区内部散水、排水沟、屋面防水、水电工程等基础设施老化问题						
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	新建散水面积	=8200.80平方米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排水沟长度	=2949.34米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		更换电缆长度	=2186米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		屋顶防水及维修改造面积	=3957.14平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目(工程)量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准			0	
效益指标	社会效益指标	有效改善设施老化	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准			满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县盐池镇人民政府						
项目名称		新疆哈密市伊吾县盐池镇养殖区集中配套项目			项目负责人	尚文杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	168.00	其中：财政拨款	168.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目主要实施内容是新建道路 0.4 公里，其中，阿尔通盖村养殖区 350 米、化工厂挤奶大厅 50 米；安装路灯 230 盏，其中南养殖区 180 盏、阿尔通盖村养殖区 50 盏；配套卫生排水等其他设施；配装 30 个监控及配套。通过本项目的实施，可完善盐池镇养殖区域通行网络、强化夜间照明覆盖、健全安全监管体系与卫生保障设施，着力破解养殖区运营过程中存在的基础配套薄弱问题，全面提升养殖区的通行便捷性、环境安全性与服务保障能力，为养殖产业规模化发展、规范化运营创造优质条件，进一步夯实产业发展基础，助力区域养殖产业提质增效，推动养殖区综合服务水平与可持续发展能力稳步提升。</p>						
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	新建道路长度	=0.40 千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯数量	=230 盏	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安转配套监控设备数量	=30 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）量完工率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026 . 10 年 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	=2026 . 12 年 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步夯实产业发展基础，助力区域养殖产业提质增效	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =90%	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		伊吾县盐池镇人民政府					
项目名称		综治和网格化服务中心社会治理经费项目				项目负责人	胡俊
项目资金(万元)		年度预算总额	372.08	其中：财政拨款	372.08	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盐池镇专兼职网格员发放年终奖励金。提前下达 2026 年护边员补助资金，保障护边员日常工作需求。通过实施本项目，可有效提升社会治理效能，有利于维护社会稳定与安全，预期受益对象满意度达到 90%以上。					
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	专兼职网格员	≥41人	计划标准	32人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		护边员人数	=142人	计划标准	142人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		联防队人数	=30人	计划标准	28人	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	网格员按时完成巡查及问题上报率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 说明材料
		护边员执勤、出勤率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 说明材料
时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 说明材料	
成本指标	经济成本指标	专兼职网格员奖励金	≤6万元	计划标准	6万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		护边员保障经费及补助资金	≤360.40万元	计划标准	380.12万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		护边员及联防队意外保险经费	≤5.68万元	计划标准	5.68万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动网格化服务管理工作开展	有效推动	计划标准	100%	15	按评判等级赋分 说明材料
		积极做好边境工作，维护边境安全	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 绩效目标表中财政拨款总额与批复年度部门预算不一致，是因为绩效目标表中，未涉及中央以及自治区衔接资金；

2. 部分结转的专项资金填入填入其他资金。

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。

伊吾县盐池镇人民政府

2026年3月3日