

2026 年沙湾市财政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市财政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市财政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市财政局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据沙湾市国民经济和社会发展战略，拟定沙湾市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，提出沙湾市事权与支出责任划分建议，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订沙湾市本级国有企业的分配方案政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担沙湾市各项财政收支管理责任。

（三）负责贯彻落实国家、自治区的税收政策，按照管理权限研究提出税收政策调整建议。

（四）组织制定沙湾市国库管理制度、国库集中收付制度。

（五）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区转贷沙湾市政府债券发行工作。

（六）参与拟定沙湾市建设投资的有关政策，制定沙湾市基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区、沙湾市政府性投资项目财政资金管理工作。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。

（八）会同有关部门管理中央、自治区、地区和沙湾市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，贯彻落实中央、自治区、地区社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制沙湾市社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取沙湾市本级企业国有资本收益。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十二）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，负责国有资本的集中统一管理，对监管企业依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；监督管理企业国有资产保值增值；研究和制定沙湾市统一的国有企业管理规章制度，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化制度建设，完善公司治理结构；依法依规的国有资产和财务的监管，履行国有资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；坚持和加强党的全面领导，加强监管企业党建工作日常管理。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

沙湾市财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,222.85	201 一般公共服务支出	1,561.85
1. 一般公共预算拨款	1,904.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,890.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款	293.00	208 社会保障和就业支出	249.37
其中：国有资本经营收入	293.00	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	69.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,347.00
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,396.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,396.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,396.00	221 住房保障支出	95.21
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	293.00
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	2.50
		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	5,618.85	支出总计	5,618.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	1,561.85	1,473.87	1,473.87						25.00	63.00	
201	06		财政事务	1,558.85	1,473.87	1,473.87						25.00	60.00	
201	06	01	行政运行	596.28	571.28	571.28						25.00		
201	06	08	财政委托业务支出	123.80	123.80	123.80								
201	06	50	事业运行	343.47	343.47	343.47								
201	06	99	其他财政事务支出	495.30	435.30	435.30							60.00	
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	249.37	249.37	249.37								
208	05		行政事业单位养老支出	249.37	249.37	249.37								
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	67.42								
208	05	02	事业单位离退休	9.36	9.36	9.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	115.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	57.53								
210			卫生健康支出	69.92	69.92	69.92								
210	11		行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92								
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35								

编制部门：沙湾市财政局

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			
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32	24.32								
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25								
213			农林水支出	3,347.00	14.00		14.00						3,333.00	
213	07		农村综合改革	10.00	10.00		10.00							
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.00	10.00		10.00							
213	08		普惠金融发展支出	3,337.00	4.00		4.00						3,333.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3,337.00	4.00		4.00						3,333.00	
221			住房保障支出	95.21	95.21	95.21								
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	95.21								
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	95.21								
223			国有资本经营预算支出	293.00	293.00					293.00				
223	02		国有企业资本金注入	293.00	293.00					293.00				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	293.00	293.00					293.00				
229			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50								
			总计	5,618.85	2,197.85	1,904.85	14.00			293.00		25.00	3,396.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市财政局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,561.85	907.21	654.65
201	06		财政事务	1,558.85	907.21	654.65
201	06	01	行政运行	596.28	563.73	32.55
201	06	08	财政委托业务支出	123.80		123.80
201	06	50	事业运行	343.47	343.47	
201	06	99	其他财政事务支出	495.30		495.30
201	36		其他共产党事务支出	3.00		3.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	249.37	249.37	
208	05		行政事业单位养老支出	249.37	249.37	
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	
208	05	02	事业单位离退休	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	
210			卫生健康支出	69.92	69.92	
210	11		行政事业单位医疗	69.92	69.92	
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32	
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	
213			农林水支出	3,347.00		3,347.00
213	07		农村综合改革	10.00		10.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	3,337.00		3,337.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	3,337.00		3,337.00
221			住房保障支出	95.21	95.21	
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	
223			国有资本经营预算支出	293.00		293.00
223	02		国有企业资本金注入	293.00		293.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	293.00		293.00
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	5,618.85	1321.70	4297.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,197.85	201 一般公共服务支出	1,473.85	1,473.85		
一般公共预算	1,904.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	293.00	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				
		208 社会保障和就业支出	249.37	249.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.92	69.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14.00	14.00		
		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	95.21	95.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	293.00			293.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.50	2.50		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,197.85	支出总计	2,197.85	1,904.85		293.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	1536.85	907.21	629.65
201	06		财政事务	1536.85	907.21	629.65
201	06	01	行政运行	571.28	563.73	7.55
201	06	08	财政委托业务支出	123.80		123.80
201	06	50	事业运行	343.47	343.47	
201	06	99	其他财政事务支出	435.30		435.30
208			社会保障和就业支出	249.37	249.37	
208	05		行政事业单位养老支出	249.37	249.37	
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	
208	05	02	事业单位离退休	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	
210			卫生健康支出	69.92	69.92	
210	11		行政事业单位医疗	69.92	69.92	
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32	
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	
213			农林水支出	14.00		14.00
213	07		农村综合改革	10.00		10.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
213	08		普惠金融发展支出	4.00		4.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	95.21	95.21	
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	1,967.85	1,321.71	646.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	1,140.29	1,140.29	
301	01	基本工资	325.26	325.26	
301	02	津贴补贴	188.33	188.33	
301	03	奖金	213.43	213.43	
301	07	绩效工资	66.73	66.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.06	115.06	
301	09	职业年金缴费	57.53	57.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.67	56.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
301	12	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
301	13	住房公积金	95.21	95.21	
302		商品和服务支出	104		104
302	01	办公费	90.15		90.15
302	28	工会经费	13.85		13.85
303		对个人和家庭的补助	77.41	77.41	
303	01	离休费	19.03	19.03	
303	02	退休费	48.12	48.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	6.69	6.69	
		总计	1321.70	1,217.70	104

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

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		566.65		239.35				327.30				
201	06		财政事务		566.65		239.35				327.30				
201	06	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	7.55		7.55								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年应付第三方评审费	123.80		123.80								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年联合办公楼消防改造费用	327.30						327.30				
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年专项业务费	108.00		108.00								
213			农林水支出		14.00		14.00						4.00		
213	07		农村综合改革		10.00		10.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财 1 号一提前下达 2026 年度地方国有农牧场农村税费改革转移资金	10.00		10.00								
213	08		普惠金融发展支出		4.00		4.00						4.00		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	塔地财金〔2025〕20 号沙财金〔2025〕8 号提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金	4.00		4.00						4.00		
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费	2.50		2.50								
			总计		583.15		255.85				327.30		4.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	293.00			293.00
223	02		国有企业资本金注入	293.00			293.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	293.00			293.00
			总计	293.00			293.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	0.38	0.38		
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
总计	11.38	11.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市财政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市财政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市财政局

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	
沙湾市财政局	3,396.00	3,396.00			3,396.00				
塔地财金（2025）12号沙财金（2025）5号—2025年中央普惠金融发展示范区奖补奖金	1,667.00	1,667.00			1,667.00				
塔地财金（2025）17号沙财金（2025）6号2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金	1,666.00	1,666.00			1,666.00				
塔地财行（2025）21号沙财行（2025）11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
塔地财预（2025）73号沙财预（2025）18-2025年财政系统自身建设资金	60.00	60.00			60.00				
总计	3,396.00	3,396.00			3,396.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,618.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、 关于沙湾市财政局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市财政局部门收入预算 5,618.85 万元，其中：

一般公共预算 1,890.85 万元，占 33.65%，比上年预算增加 428.81 万元，增长 29.33%，主要原因是在职人员增加 3 人，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费、福利费等公用经费增加，以及增加了联合办公大楼消防改造项目，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了塔地财金〔2025〕20 号沙财金〔2025〕8 号关于提前下达中央财政 2026 年普惠金融发展项目、塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财 1 号提前下达 2026 年地方国有农牧场农村税费改革项目，因此预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18,510.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年项目资本金项目土地流转及规模化经营资本金注入预算资金安排减少、国资委国有资本经营预算支出项目预算资金安排减少。

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 293.00 万元，占 5.21%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 5.02%，主要原因是增加了国资委国有资本经营预算支出项目资本金注入预算。

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 25.00 万元，占 0.44%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 400.00%，主要原因是单位自有资金账户往来款项增加，致使预算增加。

财政拨款结转 3,396.00 万元，占 60.44%，比上年预算增加 3,202.82 万元，增长 1,657.95%，主要原因是本年度结转了塔地财金〔2025〕12 号沙财金〔2025〕5 号关于 2025 年中央普惠金融发展示范区奖金、塔地财金〔2025〕17 号沙财金〔2025〕6 号 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金、塔地财预〔2025〕73 号沙财预〔2025〕18 号-2025 年财政系统自身建设资金、塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费项目资金。

三、关于沙湾市财政局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市财政局 2026 年支出预算 5,618.85 万元，其中：

基本支出 1321.70 万元，占 23.52%，比上年预算增加 107.78 万元，增长 9.40%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费、福利费等公用经费增加，致使预算经费增加。

项目支出 4297.15 万元，占 76.48%，比上年预算减少 14,938.14 万元，下降 77.39%，主要原因是 2026 年项目资本金项目土地流转及规模化经营资本金注入预算资金安排减少、国资委国有资本经营预算支出项目预算资金安排减少。

四、关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,197.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,904.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 293.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,473.85 万元，主要用于在职人员工资、社保、独生子女保健费、在职退休取暖费、遗属补贴、公用经费、工会经费和福利费、离退休老干部活动经费；社会保障和就业支出 249.37 万元，主要用于离休费、离休医疗补助、退休费、机关事业单位基本养老保险费；卫生健康支出 69.92 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 14.00 万元，主要用于塔地财金〔2025〕20 号沙财金〔2025〕8 号关于提前下达中央财政 2026 年普惠金融发展专项资金预算；塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财〔2025〕1 号提前下达 2026 年地方国有农牧场农村税费改革转移资金；住房保障支出 95.21 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于第一书记工作经费。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 293.00 万元，主要用于国资委国有资本经营预算支出项目资本金注入预算。

五、 关于沙湾市财政局 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

沙湾市财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,904.85 万元，其中：

基本支出 1,254.62 万元，比上年预算增加 107.78 万元，增长 9.40%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，因此经费较上年增加。

项目支出 650.23 万元，比上年预算增加 335.04 万元，增长 106.30%，主要原因是增加了联合办公大楼消防改造项目，因此项目支出较上年增加。

（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）1,473.85 万元，占 77.37%。

2. 社会保障和就业支出（类）249.37 万元，占 13.09%。
3. 卫生健康支出（类）69.92 万元，占 3.67%。
4. 农林水支出（类）14.00 万元，占 0.73%。
5. 住房保障支出（类）95.21 万元，占 5.00%。
6. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.13%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 571.28 万元，比上年预算增加 32.25 万元，增长 5.98%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费、福利费等公用经费增加，因此预算安排增加。

2. 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 123.80 万元，比上年预算减少 76.20 万元，下降 38.10%，主要原因是 2026 年我单位压减了应付第三方评审费的预算，因此预算安排减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 343.47 万元，比上年预算增加 41.20 万元，增长 13.63%，主要原因是事业人员人数增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，工会经费、福利费等公用经费增加，因此预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年预算数为 435.30 万元，比上年预算增加 320.11 万元，增长 277.90%，主要原因是 2026 年财政系统自身建设专项资金、专项业务经费资金增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 67.42 万元，比上年预算增加 34.11 万元，增长 102.40%，主要原因是行政退休人员增加，退休人员工资预算数增加，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.36 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 327.40%，主要原因是新增了事业退休人员，相应退休人员工资预算数增加，因此预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 115.06 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.31%，主要原因是在职事业人员人数增加，基本养老缴费预算数增加，因此预算安排增加。

8. 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 57.53 万元，比上年预算增加 57.53 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，本年新增职业年金单位缴费部分，因此预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 32.35 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 10.98%，主要原因是行政编人员人数增加，相应行政医疗补助经费增加，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 24.32 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 9.11%，主要原因是事业编人员人数增加，相应事业医疗补助经费增加，因此预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 13.25 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 11.16%，主要原因是行政编人员人数增加，相应公务员医疗补助经费增加，因此预算安排增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是增加了塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财〔2025〕1号提前下达2026年地方国有农牧场农村税费改革转移资金10.00万元，因此预算安排增加。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了塔地财金〔2025〕20号沙财金〔2025〕8号关于提前下达中央财政2026年普惠金融发展专项资金4.00万元，因此预算安排增加。

14. 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95.21万元，比上年预算增加2.09万元，增长2.24%，主要原因是在职人员人数增加，住房公积金缴费支出相应增加，因此预算安排增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2026年预算数为2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加了第一书记工作经费，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市财政局2026年一般公共预算基本支出1321.70万元，其中：

人员经费1,217.70万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费104万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。办公设备购置、专用设备购置。

七、 关于沙湾市财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财金〔2025〕20 号沙财金〔2025〕8 号提前下达 2026 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：塔地财金〔2025〕20 号沙财金〔2025〕8 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于创业担保贷款利息补贴 4.00 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：塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财 1 号—提前下达 2026 年度地方国有农牧场农村税费改革转移资金

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财 1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于办公费 10.00 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：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：7.55 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于公用暖气费支出 7.55 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 年联合办公楼消防改造费用

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：327.30 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于联合办公楼消防改造费用 327.30 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：2026 年专项业务费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于全市预算管理一体化（2.0）系统运行维护全过程服务项目、预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开等劳务费支出 108.00 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：2026 年应付第三方评审费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：123.80 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于付第三方评审费 123.80 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 年第一书记工作经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市财政局

资金分配情况：全部用于第一书记工作经费 2.50 万元

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

八、关于沙湾市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

沙湾市财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 18,510.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年土地流转及规模化经营资本金注入预算资金安排减少、国资委国有资本经营预算支出项目预算资金安排减少。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）农业生产发展支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 18,510.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年土地流转及规模化经营资本金注入预算资金安排减少、国资委国有资本经营预算支出项目预算资金安排减少。

九、 关于沙湾市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市财政局 2026 年国有资本经营预算支出 293.00 万元。与上年预算相比增加 14.00 万元，增长 5.02%。主要原因是增加了国资委国有资本经营预算支出项目资本金注入。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 293.00 万元，与上年预算相比增加 14.00 万元，增长 5.02%。主要原因是增加了国资委国有资本经营预算支出项目资本金注入。

十、 关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.38 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 11.00 万元，公务接待费 0.38 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.62 万元，下降 12.46%，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费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严控公务用车

使用频次；公务接待费减少 1.62 万元，下降 81.00%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、 关于沙湾市财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市财政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市财政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市财政局 2026 年上半年结转结余 3,396.00 万元，包括：财政拨款 3,396.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财金〔2025〕12 号沙财金〔2025〕5 号—2025 年中央普惠金融发展示范区奖补奖金结转 1,667.00 万元，主要用于：使用创业担保贷款的个体工商户及中小微企业使用贷款产生的利息进行补贴，从而降低他们的资金使用成本，激励他们扩大生产经营，增加收入。

2. 塔地财金〔2025〕17 号沙财金〔2025〕6 号 2025 年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金结转 1,666.00 万元，主要用于：发放创业担保贷款金融机构奖补资金，鼓励其更积极的发放贷款，支持辖区内个体工商户及中小微企业发展。

3. 塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费结转 3.00 万元，主要用于：2026 年财政局党支部开展各类活动所需费用。

4. 塔地财预〔2025〕73 号沙财预〔2025〕18—2025 年财政系统自身建设资金结转 60.00 万元，主要用于：办公经费、培训费、劳务费、维修（护）费、购置费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 10.61%，主要原因是 2026 年我单位压减单位经费，节约资金，降低运行成本。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市财政局政府采购预算 437.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 万元，政府采购工程预算 327.30 万元，政府采购服务预算 108.00 万元。

2026 年，沙湾市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 437.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 437.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,258.68 平方米，价值 585.94 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 212.13 万元。

4. 其他资产价值 392.57 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，我单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,618.85 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 876.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市财政局			
部门联系人		杨云翠	联系电话	6028310	
年度绩效目标		保障单位在职、离休人员的工资、社保、公积金及生活补助等支出的正常发放，保障单位职能科室和公务用车的正常运转，促进沙湾市财政、财务、会计管理规范性事业的发展，承担全市财政收支预算管理工作；负责政府非税收入管理，提升沙湾市财政工作为民服务能力。强化绩效管理，提高资源配置效率和资金使用效益。推进财政改革及管理持续深化。深化国资国企改革，做大做强市属国有企业。			
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	14.00	
			本级安排	2,183.85	
		其他资金（万元）	其他	3,421.00	
		合计：		5,618.85	
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	保障资本金投入企业数量（家）	≥2 家	投入企业数量	20
	数量指标	创业担保贷款发放额（万元）	≥50 万元	2025 年预算	15
	数量指标	评审中介机构数（家）	≤11 家	2025 年预算	15
	质量指标	全市预算管理一体化（2.0）系统运维覆盖率（%）	=100%	专项业务经费支出计划	20
	质量指标	全过程绩效覆盖率（%）	=100%	专项业务经费支出计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市财政局						
项目名称		2025 年财政系统自身建设资金及专项业务费				项目负责人		杨云翠
项目资金(万元)		年度预算总额	629.10	其中：财政拨款	629.10	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年 12 月 20 日前计划合规支付补助资金计划投入 629.1 万元，用于财政局自身建设，分别用于办公费用支出和信息设备购置等方面。达到进一步提高财政部门管理和改革水平，推动财政部门信息化建设，切实提高财务人员业务能力，促进各项财政事业发展的社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	财政局补助人数（人）	≥66人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购手续合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政自身建设人均成本（万元/人）	=9.53万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政工作高效有序开展	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	/	10	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		沙湾市财政局						
项目名称		2025 年国有资本注资					项目负责人	杨云翠
项目资金(万元)		年度预算总额	293.00	其中：财政拨款	293.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划于 2026 年 12 月 20 日前完成支付 293 万元，项目完成支持企业数量 1 家，资金使用规范率 100%，资金支付及时率 100%。以农业生产发展支出安排的支出用于沙湾市诚服农业发展有限公司土地流转及规范化经营项目资本金，支持企业发展。						
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	支持企业数量（家）	=1 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有资产保值增值率（%）	<=4.95 %	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业项目资本金成本补贴（万元/季度）	<=73.25 万元/季度	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动企业快速发展	有效带动	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市财政局					
项目名称		2025 年中央普惠金融发展专项资金				项目负责人	杨云翠
项目资金(万元)	年度预算总额	3,337.00	其中：财政拨款	3,337.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		至 2025 年 12 月 20 日，普惠金融发展示范区专项资金 3333 万，普惠金融创业担保专项 4 万元，完成发放创业担保贷款 75 万元，已到期创业担保贷款回收率达到 90%及以上；创业担保贷款实际利率低于 4.2%；辖区内金融机构网点覆盖率达 60%以上；被补贴企业满意率达到 80%，支持农村金融体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额（万元）	≥50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	创业担保贷款回收率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		创业担保贷款利率（%）	<=4.2%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农村金融机构定向费用补贴金额（万元/季度）	<=834.25 万元/季度	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率（%）	>=60%	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度（%）	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门公用取暖费 7.55 万元是公用经费，第一书记工作经费 2.5 万元为基本支出，2 个项目涉及金额：10.05 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 本部门塔地财预〔2025〕73 号沙财预〔2025〕18-2025 年财政系统自身建设资金上年结转结余 60.00 万元，财政拨款 2026 年应付第三方评审费 123.80 万元、2026 年联合办公楼消防改造费用 327.30 万元、2026 年专项业务费 108.00

万元、塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财1号—提前下达2026年度地方国有农场农村税费改革转移资金10.00万元，做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门塔地财金〔2025〕12号沙财金〔2025〕5号—2025年中央普惠金融发展示范区奖补奖金上年结转结余1,667.00万元、塔地财金〔2025〕17号沙财金〔2025〕6号2025年中央财政第二笔普惠金融发展专项资金上年结转结余1666.00万元，财政拨款塔地财金〔2025〕20号沙财金〔2025〕8号提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金4.00万元，做在同一项目支出绩效目标表。

4. 绩效目标表中的其他资金总额0.00万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额25.00万元不相等，差额为：25.00万元，原因为自有资金-往来等资金项目是往来资金，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市财政局

2026年03月03日