2026年沙湾市东湾镇人民政府

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、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市东湾镇人民政府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年部门概况

一、 主要职能

(一)东湾镇农业发展服务中心主要职责职能：负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作;协助镇政府制定农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施;指导农村合作经济组织发展壮大。

(二)东湾镇公共文化服务中心主要职责职能：负责组织开展文化、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作;负责组织开展各种形式文化活动，丰富群众文化生活，承担新时代文明实践等任务;负责文化网点建设和管理，指导做好文物保护和农家书屋工作;负责志愿服务等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体;协助镇政府制定文化、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

(三)东湾镇村镇建设发展中心主要职责职能：负责自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通运输等方面的服务工作;协助镇政府制定自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通运输工作的规划和年度计划并组织实施;协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(四)东湾镇综治和网格化服务中心主要职责职能：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、普法、预防未成年人违法犯罪等工作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;负责解决群众困难诉求等工作;协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等工作的规划和年度计划并组织实施。

(五)东湾镇便民服务中心主要职责职能：负责贯彻落实行政审批制度改革

等有关规定，规范政务服务、公共服务行为，加快“互联网+政务服务”建设；集中受理民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面权限内的初审、审批和服务事项，受市有关部门委托代理、代办有关审批和服务事项，提供便民咨询服务;负责制定中心日常运行规章制度和公共服务事项办事流程,规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责协调政务服务事项进驻事宜，处理来信来访、投诉事项，为村便民服务站提供业务指导和技术支持;负责惠农政策的宣传普及等工作;协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

二、 机构设置

沙湾市东湾镇人民政府无下属预算单位。

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：沙湾市东湾镇人民政府　　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	**3,925.05**	201 一般公共服务支出	657.87
1.一般公共预算拨款	**2,967.75**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,744.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	222.80	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	24.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	187.35
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	63.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**957.30**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,896.98
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	957.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	**7.50**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**7.50**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.50	221 住房保障支出	96.09
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	7.22
		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	**3,932.55**	**支 出 总 计**	**3,932.55**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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**	**657.87**	**307.57**	**298.47**	**9.10**						**347.30**	**3.00**	
201	**01**		**人大事务**	**11.00**	**11.00**	**11.00**									
201	01	08	代表工作	5.00	5.00	5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**629.35**	**282.05**	**282.05**							**347.30**		
201	03	01	行政运行	284.46	264.46	264.46							20.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.90	17.60	17.60							327.30		
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**	**14.52**	**5.42**	**9.10**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52	14.52	5.42	9.10								
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	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.00**	**24.00**	**0.30**	**23.70**								
207	**01**		**文化和旅游**	**1.00**	**1.00**	**0.30**	**0.70**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.30	0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**23.00**	**23.00**		**23.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00		23.00								
208			**社会保障和就业支出**	**187.35**	**187.35**	**187.35**									

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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				
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.35**	**187.35**	**187.35**									
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	8.48									
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13	8.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	113.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	56.92									
210			**卫生健康支出**	**63.04**	**63.04**	**63.04**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**63.04**	**63.04**	**63.04**									
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03									
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29									
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72									
213			**农林水支出**	**2,896.98**	**2,282.52**	**2,092.52**	**190.00**						**610.00**	**4.45**	
213	**01**		**农业农村**	**1,515.52**	**905.52**	**905.52**							**610.00**		
213	01	01	行政运行	781.82	171.82	171.82							610.00		
213	01	04	事业运行	545.61	545.61	545.61									
213	01	26	农村社会事业	188.09	188.09	188.09									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**104.45**	**100.00**		**100.00**							**4.45**	
213	05	05	生产发展	104.45	100.00		100.00							4.45	
213	**07**		**农村综合改革**	**1,277.00**	**1,277.00**	**1,187.00**	**90.00**								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00		90.00								

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,187.00	1,187.00	1,187.00									
221			**住房保障支出**	**96.09**	**96.09**	**96.09**									
221	**02**		**住房改革支出**	**96.09**	**96.09**	**96.09**									
221	02	01	住房公积金	96.09	96.09	96.09									
229			**其他支出**	**7.22**	**7.17**	**7.17**								**0.05**	
229	**99**		**其他支出**	**7.22**	**7.17**	**7.17**								**0.05**	
229	99	99	其他支出	7.22	7.17	7.17								0.05	
			总计	**3,932.55**	**2,967.75**	**2,744.95**	**222.80**						**957.30**	**7.50**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**657.87**	**264.46**	**393.41**
201	**01**		**人大事务**	**11.00**		**11.00**
201	01	08	代表工作	5.00		5.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**629.35**	**264.46**	**364.90**
201	03	01	行政运行	284.46	264.46	20.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.90		344.90
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**		**14.52**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52		14.52
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
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.00**		**24.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.00**		**1.00**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**23.00**		**23.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208			**社会保障和就业支出**	**187.35**	**187.35**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.35**	**187.35**	
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	
210			**卫生健康支出**	**63.04**	**63.04**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**63.04**	**63.04**	
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	
213			**农林水支出**	**2,896.98**	**704.48**	**2,192.50**
213	**01**		**农业农村**	**1,515.52**	**704.48**	**811.05**
213	01	01	行政运行	781.82	158.86	622.96
213	01	04	事业运行	545.61	545.61	
213	01	26	农村社会事业	188.09		188.09
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**104.45**		**104.45**
213	05	05	生产发展	104.45		104.45
213	**07**		**农村综合改革**	**1,277.00**		**1,277.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,187.00		1,187.00
221			**住房保障支出**	**96.09**	**96.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**96.09**	**96.09**	
221	02	01	住房公积金	96.09	96.09	
229			**其他支出**	**7.22**		**7.22**
229	**99**		**其他支出**	**7.22**		**7.22**
229	99	99	其他支出	7.22		7.22
			总计	**3,932.55**	**1,315.42**	**2,617.14**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,967.75	201 一般公共服务支出	307.57	307.57		
一般公共预算	2,967.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00		
		208 社会保障和就业支出	187.35	187.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.04	63.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,282.52	2,282.52		
		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	96.09	96.09		
		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	7.17	7.17		
		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	2,967.75	支出总计	2,967.75	2,967.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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**	**307.57**	**264.46**	**43.11**
201	**01**		**人大事务**	**11.00**		**11.00**
201	01	08	代表工作	5.00		5.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**282.05**	**264.46**	**17.60**
201	03	01	行政运行	264.46	264.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60		17.60
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**		**14.52**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52		14.52
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.00**		**24.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.00**		**1.00**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**23.00**		**23.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208			**社会保障和就业支出**	**187.35**	**187.35**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**187.35**	**187.35**	
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	
210			**卫生健康支出**	**63.04**	**63.04**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**63.04**	**63.04**	
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.72	7.72	
213			**农林水支出**	**2,282.52**	**704.48**	**1,578.05**
213	**01**		**农业农村**	**905.52**	**704.48**	**201.05**
213	01	01	行政运行	171.82	158.86	12.96
213	01	04	事业运行	545.61	545.61	
213	01	26	农村社会事业	188.09		188.09
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**100.00**		**100.00**
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,277.00**		**1,277.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,187.00		1,187.00
221			**住房保障支出**	**96.09**	**96.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**96.09**	**96.09**	

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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				
221	02	01	住房公积金	96.09	96.09	
229			**其他支出**	**7.17**		**7.17**
229	**99**		**其他支出**	**7.17**		**7.17**
229	99	99	其他支出	7.17		7.17
			总计	**2,967.75**	**1,315.42**	**1,652.33**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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**	**1,162.30**	**1,162.30**	
301	01	基本工资	305.53	305.53	
301	02	津贴补贴	181.10	181.10	
301	03	奖金	232.34	232.34	
301	07	绩效工资	106.78	106.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	113.83	
301	09	职业年金缴费	56.92	56.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.32	55.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	96.09	96.09	
302		**商品和服务支出**	**134.86**		**134.86**
302	01	办公费	26.14		26.14
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	6.44		6.44
302	08	取暖费	46.00		46.00
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	14.43		14.43
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	5.92		5.92
303		**对个人和家庭的补助**	**18.25**	**18.25**	
303	02	退休费	15.61	15.61	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		总计	**1,315.42**	**1,180.55**	**134.86**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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**		**43.11**		**17.42**	**17.60**			**8.10**				
201	**01**		**人大事务**		**11.00**		**11.00**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	6.00		6.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**17.60**			**17.60**							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用	17.60			17.60							
201	**11**		**纪检监察事务**		**14.52**		**6.42**				**8.10**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810288N	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100296	9.10		1.00				8.10				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**24.00**		**24.00**								
207	**01**		**文化和旅游**		**1.00**		**1.00**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号-关于提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知	0.70		0.70								

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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													
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**23.00**		**23.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村专项）	19.00		19.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（免开资金）	4.00		4.00								
213			**农林水支出**		**1,578.05**	**12.96**	**611.00**	**764.09**			**190.00**				
213	**01**		**农业农村**		**201.05**	**12.96**		**188.09**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	12.96	12.96									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	188.09			188.09							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**100.00**						**100.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210008Y	70.00						70.00				
213	05	05	生产发展	特定目标0210009J	30.00						30.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**1,277.00**		**611.00**	**576.00**			**90.00**				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标0710017D	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通	60.00						60.00				

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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													
				知											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转	191.00		41.00	150.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村干部报酬（村级支出）	426.00			426.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级组织运转经费	570.00		570.00								
229			**其他支出**		**7.17**			**7.17**							
229	**99**		**其他支出**		**7.17**			**7.17**							
229	99	99	其他支出	特定目标6710082Q	7.17			7.17							
			总计		**1,652.33**	**12.96**	**652.42**	**788.86**			**198.10**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　单位：万元

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

沙湾市东湾镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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				

沙湾市东湾镇人民政府 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

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**15.80**	**15.80**		
其中：公务用车购置	7.10	7.10		
公务用车运行维护费	8.70	8.70		
总计	**15.85**	**15.85**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　单位：万元

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

沙湾市东湾镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市东湾镇人民政府　　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	
沙湾市东湾镇人民政府	**7.50**	**7.50**			**7.50**				
特定目标 2510005N	4.18	4.18			4.18				
特定目标 3710002E	0.07	0.07			0.07				
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				
特定目标 5810002R	0.05	0.05			0.05				
特定目标 5410004H	0.12	0.12			0.12				
特定目标 54100055	0.09	0.09			0.09				
总计	**7.50**	**7.50**			**7.50**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市东湾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,932.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市东湾镇人民政府部门收入预算 3,932.55 万元，其中：

一般公共预算 2,744.95 万元，占 69.80%，比上年预算增加 918.88 万元，增长 50.32%，主要原因是本年在职人员增加 1 人；2026 年村级公益事业建设的补助资金项目金额增加；2026 年村级组织运转经费增加，整体收入增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 222.80 万元，占 5.67%，比上年预算减少 510.90 万元，下降 69.63%，主要原因是本年乡村振兴衔接资金项目金额减少，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算安排减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 146.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年村级运转经费项目调整至一般公共预算，因此政府性基金预算安排减少。

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 957.30 万元，占 24.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年单位资金预算与上年预算保持一致。

财政拨款结转 7.50 万元，占 0.19%，比上年预算增加 1.27 万元，增长 20.39%，主要原因是“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费项目未支付完成，资金结转至 2026 年，致使财政拨款结转增加。

三、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市东湾镇人民政府 2026 年支出预算 3,932.55 万元，其中：

基本支出 1,315.42 万元，占 33.45%，比上年预算增加 143.41 万元，增长 12.24%，主要原因是本年在职人员增加 1 人，新增职业年金单位缴费部分，人员工资调增，社保缴费、住房公积金等缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 2,617.14 万元，占 66.55%，比上年预算增加 119.55 万元，增长 4.79%，主要原因是本年村级运转经费项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目金额增加，因此项目支出增加。

四、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,967.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,967.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 307.57 万元，主要用于单位人员类保工资，遗嘱生活补助，人大代表“家室站”补助经费，人大代表活动经费，马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用，纪检监察经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 24.00 万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（免开资金），中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村专项）；社会保障和就业支出 187.35 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴费，

机关事业单位职业年金缴费支出，退休人员基础绩效奖、独生子女费，交通费等支出；卫生健康支出63.04万元，主要用于单位在职人员职工基本医疗保险缴费及在职人员公务员医疗补助等支出；农林水支出2,282.52万元，主要用于单位人员类保工资，日常公用经费，村级运转经费，村干部报酬，基层伙食补助，项目支出（2026年中央衔接-沙湾市东湾镇西地村温室大棚建设项目，2026年自治区衔接-沙湾市东湾镇西地村温室大棚建设项目，提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知，提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知），四老人员生活补助等支出；住房保障支出96.09万元，主要用于单位人员住房公积金支出；其他支出7.17万元，主要用于东湾镇驻村干部生活补助。

五、 关于沙湾市东湾镇人民政府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

沙湾市东湾镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,967.75万元，其中：

基本支出1,315.42万元，比上年预算增加143.41万元，增长12.24%，主要原因是本年在职人员增加1人，新增职业年金单位缴费部分，人员工资调增，社保缴费、住房公积金等缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出1,652.33万元，比上年预算增加264.57万元，增长19.06%，主要原因是本年村级运转经费项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目金额增加，因此项目支出增加。

（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）307.57万元，占10.36%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）24.00万元，占0.81%。

3.社会保障和就业支出（类）187.35万元，占6.31%。

4.卫生健康支出（类）63.04万元，占2.12%。

5.农林水支出（类）2,282.52万元，占76.91%。

6.住房保障支出（类）96.09万元，占3.24%。

7.其他支出（类）7.17万元，占0.24%。

（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）代表工作（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年人大代表活动经费安排在2010301行政运行,2026年安排在2010108代表工作功能分类，因此预算安排增加。

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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年人大代表“家室站”补助经费安排在2010301行政运行，2026年安排在2010199其他人大事务支出功能分类，因此预算安排增加。

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264.46万元，比上年预算减少11.01万元，下降4.00%，主要原因是2025年人大代表活动经费及人大代表“家室站”补助经费安排在2010301行政运行,2026年安排在2010108代表工作功和2010199其他人大事务支出功能分类，因此预算安排减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为17.60万元，比上年预算减少3.27万元，下降15.67%，主要原因是本年马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用项目资金减少，因此预算安排减少。

5.一般公共服务支出(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14.52万元，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增纪检监察经费项目，因此预算安排增加。

6.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 1.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是 2026 年文化专项资金项目金额减少，因此预算安排减少。

7.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 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 8.48 万元,比上年预算增加 6.66 万元,增长 365.93%，主要原因是 2025 年预算不包含退休人员基础绩效奖金，2026 年奖退休人员基础绩效奖金纳入预算，因此预算安排增加。

9.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 8.13 万元,比上年预算增加 6.36 万元,增长 359.32%，主要原因是 2025 年预算不包含退休人员基础绩效奖金，2026 年奖退休人员基础绩效奖金纳入预算，因此预算安排增加。

10.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 113.83 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.05%，主要原因是本年在职人数减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

11.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 56.92 万元,比上年预算增加 56.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增职业年金单位缴费部分，因此预算安排增加。

12.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 19.03 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 7.13%，主要原因是

本年本年在职行政人员减少2人，相应的行政单位医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

13.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36.29万元，比上年预算增加2.24万元，增长6.58%，主要原因是本年在职事业人员增加1人，工资调增，致使事业单位医疗保险缴费基数增加，因此事业单位医疗预算安排增加。

14.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7.72万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.52%，主要原因是本年在职行政人员减少2人，相应的公务员医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为171.82万元，比上年预算增加2.70万元，增长1.60%，主要原因是本年行政人员职务职级晋升，工资调增，因此预算安排增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为545.61万元，比上年预算增加70.06万元，增长14.73%，主要原因是本年在职人员增加1人，工资调增，2025年预算中不含年度考核奖，2026年纳入预算，因此预算安排增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026年预算数为188.09万元，比上年预算增加59.61万元，增长46.40%，主要原因是本年四老人数增加，四老人员项目经费支出增加，因此预算安排增加。

18.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100.00万元，比上年预算减少599.00万元，下降85.69%，主要原因是本年度乡村振兴项目资金减少，因此预算安排减少。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2026 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年农村综合改革转移支付项目资金增加，因此预算安排增加。

20.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 1,187.00 万元，比上年预算增加 714.00 万元，增长 150.95%，主要原因是村干部报酬提标，村级组织运转经费项目资金增加，因此预算安排增加。

21.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 96.09 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.14%，主要原因是本年在职转退休 1 人，相应的住房公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项)：2026 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.38%，主要原因是本年驻村干部生活补助项目资金减少，因此预算安排减少。

六、 关于沙湾市东湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市东湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,315.42 万元，其中：

人员经费 1,180.55 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 134.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0710017D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

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）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：60.00万元用于支付东湾镇南湾村修建20米地下暗渠，20米地上护坡，东湾镇青山村修建20米地下暗渠，20米地上护坡

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转

预算安排规模：191.00万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：东湾镇村干部生活补助150.00万元，村级办公经费41.00万元

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

（四）项目名称：2026 年村干部报酬（村级支出）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号 2026 年村干部报酬

预算安排规模：426.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：东湾镇村干部生活补助 426.00 万元

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

资金来源：市级配套资金

补贴标准：财政承担每月支付 44.09 万元

补贴范围：沙湾市东湾镇行政村村干部

补贴方式：沙湾市财政局惠民惠农一卡通代发

发放程序：资金下拨后，由镇、党建办上报人员名单，经分管领导审核，单位主要领导复核，再上报市组织部审批，最后经财政所审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：东湾镇行政村村干部；社会效益：提高村干部积极性

（五）项目名称：市级配套-2026 年四老人员生活补助

设立的政策依据：新党办〔2015〕40 号 2026 年四老人员生活补助

预算安排规模：188.09 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：四老人员生活补助 188.09 万元

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

资金来源：市级配套资金

补贴标准：三老人员生活补助 1105 元/月/人，四老人员生活补助实际发放金额 285 元/月/人

补贴范围：沙湾市东湾镇三老、四老人员

补贴方式：沙湾市财政局惠民惠农一卡通代发

发放程序：资金下拨后，由镇、党建办上报人员名单，经分管领导审核，单位主要领导复核，再上报市组织部审批，最后经财政所审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：东湾镇三老、四老人员；社会效益：提高三老、四老人员生活水平

（六）项目名称：特定目标 6710082Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：市级配套-2026 年基层伙食补助

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年基层伙食补助

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇伙食补助费 12.96 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：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年人大代表活动经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇人大办公经费 5.00 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：马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用

预算安排规模：17.60 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用 17.60 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：2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年村级组织运转经费

预算安排规模：570.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：支付东湾镇村级办公经费 570.00 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：2026 年人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年人大代表“家室站”补助经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付“家室站”办公经费 6.00 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：特定目标 6810288N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开资金

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇文化站办公费 0.30 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：特定目标 69100296

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 0210008Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 0210009J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号-关于提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇文化站办公费 0.70 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：塔地财教〔2025〕76 号沙财教〔2026〕16 号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(农村专项)

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号沙财教〔2026〕16 号提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇行政村文化活动办公费 19.00 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：塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(免开资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：沙湾市东湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付东湾镇文化站办公费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市东湾镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

沙湾市东湾镇人民政府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146.30万元，下降100.00%。主要原因是本年村级运转经费项目调整至一般公共预算，因此政府性基金预算安排减少。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）农村基础设施建设支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少146.30万元，下降100.00%。主要原因是本年村级运转经费项目调整至一般公共预算，因此政府性基金预算安排减少。

九、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市东湾镇人民政府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、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市东湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为15.85万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置7.10万元，公务用车运行维护费8.70万元，公务接待费0.05万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加9.65万元，增长155.65%，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7.10万元，增长100.00%，主要原因是因业务需求量增加，新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费增加2.70万元，增长45.00%，主要原因是本年公务用车数量增加，车辆维修，车辆加油等费用增加；公务接待费减少0.15万元，下降75.00%，主要原因是落实相关政策，厉行节约，减少不必要的开销。

十一、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市东湾镇人民政府2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市东湾镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市东湾镇人民政府2026年上年结转结余7.50万元，包括：财政拨款7.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.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：村级党组织活动开展，学习资料与党刊订阅等。

2.特定目标2510005N结转4.18万元，完全不予公开。

3.特定目标3710002E结转0.07万元，完全不予公开。

4.特定目标5410004H结转0.12万元，完全不予公开。

5.特定目标54100055结转0.09万元，完全不予公开。

6.特定目标5810002R结转0.05万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市东湾镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算134.86万元，比上年预算减少3.12万元，下降2.26%，主要原因是2026年度运转经费预算中小部分资金调整至2011199其他纪检监察事务支出中，因此运转经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市东湾镇人民政府政府采购预算1,224.98万元，其中：政府采购货物预算720.84万元，政府采购工程预算387.03万元，政府采购服务预算117.10万元。

2026年,沙湾市东湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,224.98万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,224.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市东湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋24,896.35平方米，价值14,095.71万元。

2.车辆3辆，价值71.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值71.37万元。

3.办公家具价值45.65万元。

4.其他资产价值422.68万元。

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年部门预算安排购置车辆经费7.10万元,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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,932.55 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,652.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 957.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td>部门名称（盖章）</td><td colspan="5">沙湾市东湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">哈吾拉提</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0993-6944162</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">1.全力做好经济发展工作落实最严格的耕地保护制度，稳步提高粮食作物生产水平，坚决扛起粮食安全的政治责任，为保障国家粮食安全多做贡献。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，加快推动一二三产业融合发展。合理布局现代化产业。坚持稳粮、强畜、扩种、促果蔬、兴特色，坚决遏制耕地非农化、防止“非粮化”，坚决保障粮食安全，充分发挥好地域资源优势，建立万亩制种玉米基地，在玉米产业上下功夫。积极培育壮大发展小麦。抓好阿魏草、鲜食玉米等特色庭院经济发展，促进农民增收致富。加快农牧业提质增效。实施畜牧业振兴行动，大力推进牲畜品种改良，加快建设生态养殖基地，新建现代化保鲜库，全力打造天山北坡优质畜产品供应基地。大力推广使用现代化农机，引进扩大超宽膜玉米播种机、玉米收割机、无人机保有量。扶持培育新型经营主体。2.全面实施乡村振兴战略。一是着力发展特色优势产业。完善联农带农机制，确保农村富裕劳动力稳定就业、持续增收。实施推进农村人居环境整治提升五年行动和美丽乡村“千村示范、万村整治”工程，抓好农村厕所革命、污水治理和生活垃圾处置，开展村庄绿化美化行动，改善村容村貌和人居环境。二是抓好村庄规划编制工作。紧跟乡村振兴战略，因地制宜、分类推进，严格执行国土空间规划，根据东湾镇经济社会发展水平、地域文化特色和村庄特点，因地制宜、循序渐进推进村庄改造。三是提升乡村治理水平。充分发挥党组织核心引领作用，加强镇村两级文化活动阵地建设改造提升和功能资源整合，提高文化阵地利用率。完善矛盾纠纷排查调处机制，持续推进平安乡村、法治乡村建设。积极推广应用积分制、清单制管理模式，引导、激发农牧民参与村级事务的积极性，不断提升基层治理效能。四是加强农村公共基础设施建设。充分考虑财力可持续和农民可接受，坚持数量服从质量、进度服从实效，集中力量先抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，优先建设既方便生活又促进生产的项目。五是抓好农村人居环境整治提升。在提升人居环境整治成效的基础上，强化长效机制建设，持续推进五年行动方案落实。农村厕所革命要聚焦“整改完善、稳进提质”；农村生活污水治理要聚焦“协同治理、分类推进”；农村生活垃圾治理要聚焦“补齐短板、提升水平”；村容村貌提升要聚焦“突出重点、全面推进”，持续开展村庄清洁行动和绿化美化行动，健全长效保洁机制。六是大力发展旅游业。充分依托 S223 线与 312 国道相通及 S101 线改造的优势，依托东大塘景区资源，打造像什窑村“天山画廊驿站“。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">413.80</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,553.95</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">964.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,932.55</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>东湾镇农业产业种植面积（亩）</td><td>＞=73869.76 亩</td><td>政府 2025 年度工作总结及</td><td>15</td></tr>
</table>

				2026 年度工作计划	
	数量指标	民生服务事项办结率（%）	＞=98%	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	居民养老保险参保率（%）	＞=95＆	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	东湾镇党建活动次数（次）	＞=8 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	东湾镇文化活动次数（次）	＞=10 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	享受草原生态保护补助奖励禁牧面积（亩）	＞=1017944.40 亩	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展志愿者服务场次（次）	＞=6 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	推动本地特色产业的发展，实现产业增加值增长（%）	＞=98%	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市东湾镇人民政府					
项目名称	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放及中央补助地方公共文化服务体系建设资金				项目负责人	宋丹丹
项目资金(万元)	年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年 12 月 25 日前支付 24 万元，完成免费开放美术馆、公共图书馆文化馆 1 个，中央补助地方公共文化服务体系建设 19 个村，达到补助资金覆盖率 100%，全民阅读推广质量达标率 100%，全民阅读推广工作完成及时率 100%。通过项目实施达到丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众基本权益。					

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	免费开放文化站个数（个）	＞=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级综合文化服务中心数（村）	＞=19 村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广质量达标率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读推广工作完成及时性（%）	=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	免费开放文化站补助资金（万元）	＜=1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（万元）	＜=23 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=98%	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	沙湾市东湾镇人民政府					
项目名称	2026 年政府各类补助和运转经费项目				项目负责人	蔡佳莹
项目资金(万元)	年度预算总额	1,375.09	其中：财政拨款	1,375.09	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年，我们将统筹推进两项重点资金保障工作：一是 2026 年 12 月 25 日前支付 188.09 万元，完成对 2026 年东湾镇“三老、四老”生活补助的发放。人员生活补助资金发放覆盖率 100%，人员补助发放及时性 100%。通过该项目实施，保障农村老干部、老党员、老模范的人员补贴，有效提高三老、四老人员生活质量，有效改善三老人员生活补水平。二是 2026 年 12 月 25 日前支付村干部生活补助 576 万元，村级组织运转经费 611 万元，村干部报酬资金覆盖率是 100%，村干部生活补助资金支付及时率是 100%，资金支付及时率 100%，通过项目的实施达到有效提高村干部工作积极性。达到改善村干部生活质量；提高村干部工作积极性，有效保证村干部更好的发挥职能，服务群众效益。					

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	涉及运转经费村队数量（村）	＞=19 村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	/	15	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	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部生活补助（万元）	＜=576 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费（万元）	＜=611 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老、四老人员生活补助（万元）	＜=188.09 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		提高三老、四老人员生活水平	有效提高	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=98%	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	沙湾市东湾镇人民政府					
项目名称	2026 年自治区农村综合改革资金				项目负责人	邸明军
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年 12 月 25 日前支付 60 万元。该项目涉及工程 2 个，1.南湾村修建 20 米地下暗渠，20 米地上护坡。2.青山村修建 20 米地下暗渠，20 米地上护坡。达到资金覆盖率 100%，资金使用合规率 100%，工程完成及时率 100%。通过系统实施地下暗渠与护坡工程，提升农村生态宜居质量，推动乡村全面振兴提供坚实支撑。					

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	修建地下暗渠长度（m）	＞=40m	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修建地上护坡长度（m）	＞=40m	计划标准	/	5	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
		项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率（%）	=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	修建地下暗渠成本（万元）	＜=30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建地上护坡成本（万元）	＜=30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农村生态宜居质量	有效提升	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=98%	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	沙湾市东湾镇人民政府					
项目名称	马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用				项目负责人	邸明军
项目资金(万元)	年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金	0.00
项目总体目标	2025 年 12 月 25 日前支付 17.6 万元，完成马德龙健康权纠纷案残疾赔偿金及残疾辅助器具费用，资金支付及时率是 100%，案件处理流程合规率 100%。通过项目群众健康权益保障更有利，社会矛盾化解更及时，政府公信力质量持续改善的效果。					

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	健康纠纷案件数（件）	＞=1 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件协议履行率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件处理流程合规率（%）	=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	残疾赔偿金、残疾辅助器具（万元）	＜=17.60 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.部门有 6 个项目，财政拨款项目涉及预算金额 151.69 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.绩效项目表中的财政拨款总额 1,476.69 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 1,500.64 万元不相等，相差 23.95 万元。原因是：2026 年人大代表“家室站”补助经费 6 万元，2026 年人大代表活动经费 5 万元，市级配套-2026 年基层伙食补助 12.95 万元均为基本支出预算，3 个项目涉及预算金额 23.95 万元，不需要做项目绩效目标。

3.本部门表7中市级配套资金—2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金项目0.3万元、塔地财教〔2025〕53号沙财教〔2026〕5号-关于提前下达2026年自治区及本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知项目0.7万元、塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村专项）19万元、塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（免开资金）项目4万元，4个项目合并至同一个绩效目标表（2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放及中央补助地方公共文化服务体系建设资金），预算安排金额24万元。

4.本部门表7中市级配套-2026年四老人员生活补助项目188.09万元、塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目191万元、2026年村干部报酬（村级支出）426万元、2026年村级组织运转经费项目570万元，4个项目合并至同一个绩效目标表（2026年政府各类补助和运转经费项目），预算安排金额1375.09万元。

5.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项目当年非财政拨款总额957.30万元不相等，差额为：957.30万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目957.30万元,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。

沙湾市东湾镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日