2026年沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

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、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；为“为民办实事”工作、“两结对两固定”工作提供服务保障;负责辖区内社团组织的培育、发展和管理;负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购;解决居民困难诉求等工作;负责升国旗、村民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点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;负责组织开展文化、宣传、科技、体育、广播电视的服务工作；制定文化、宣传、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）负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作，以及发展规划和年度计划并组织实施。

（四）负责民政、教育、优化生育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作，并制定发展规划和年度计划并组织实施。

（五）负责农村经济管理、财务管理等工作;负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作;负责财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作;履行统计职责。

（六）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作;制定发展规划和年度计划并组织实施，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。

（七）负责社会治安综合治理、法治建设，平安创建、网格化管理、应急

管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众矛盾纠纷调解等工作;负责流动人口管理工作,管理指导基层网格员队伍等;并制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施。

（八）建立健全乡(镇)统一指挥协调工作机制、行政执法案件协调协作机制以及统一的综合行政执法运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市乌兰乌苏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：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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	**4,144.70**	201 一般公共服务支出	1,461.06
1.一般公共预算拨款	**2,967.70**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,816.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151.15	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	18.40
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	257.91
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	78.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,177.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,185.09
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	1,177.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**20.26**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**20.26**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.93	221 住房保障支出	118.01
政府性基金预算拨款	0.33	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	46.25
		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	**4,164.96**	**支 出 总 计**	**4,164.96**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**1,461.06**	**307.66**	**304.61**	**3.05**						**1,152.00**	**1.40**	
201	**01**		**人大事务**	**11.70**	**11.70**	**11.70**									
201	01	08	代表工作	5.70	5.70	5.70									
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**	**1,439.50**	**287.50**	**287.50**							**1,152.00**		
201	03	01	行政运行	751.50	287.50	287.50							464.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.00									688.00		
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**	**7.42**	**5.42**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42	7.42	5.42	2.00								
201	**32**		**组织事务**	**2.45**	**1.05**		**1.05**							**1.40**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.45	1.05		1.05							1.40	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.40**	**18.40**	**0.30**	**18.10**								
207	**01**		**文化和旅游**	**1.40**	**1.40**	**0.30**	**1.10**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.30	1.10								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**17.00**	**17.00**		**17.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		17.00								
208			**社会保障和就业支出**	**257.91**	**257.91**	**257.91**									

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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**	**257.91**	**257.91**	**257.91**									
208	05	01	行政单位离退休	27.29	27.29	27.29									
208	05	02	事业单位离退休	19.89	19.89	19.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	140.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	70.24									
210			**卫生健康支出**	**78.24**	**78.24**	**78.24**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**78.24**	**78.24**	**78.24**									
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	22.95									
210	11	02	事业单位医疗	46.33	46.33	46.33									
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96									
213			**农林水支出**	**2,185.09**	**2,141.56**	**2,011.56**	**130.00**						**25.00**	**18.53**	
213	**01**		**农业农村**	**1,205.56**	**1,180.56**	**1,180.56**							**25.00**		
213	01	01	行政运行	236.20	236.20	236.20									
213	01	04	事业运行	708.77	683.77	683.77							25.00		
213	01	26	农村社会事业	244.63	244.63	244.63									
213	01	99	其他农业农村支出	15.96	15.96	15.96									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**118.53**	**100.00**		**100.00**							**18.53**	
213	05	05	生产发展	118.53	100.00		100.00							18.53	
213	**07**		**农村综合改革**	**861.00**	**861.00**	**831.00**	**30.00**								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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	831.00	831.00	831.00									
221			**住房保障支出**	**118.01**	**118.01**	**118.01**									
221	**02**		**住房改革支出**	**118.01**	**118.01**	**118.01**									
221	02	01	住房公积金	118.01	118.01	118.01									
229			**其他支出**	**46.25**	**45.92**	**45.92**								**0.33**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**0.33**										**0.33**	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33										0.33	
229	**99**		**其他支出**	**45.92**	**45.92**	**45.92**									
229	99	99	其他支出	45.92	45.92	45.92									
			总计	**4,164.96**	**2,967.70**	**2,816.55**	**151.15**						**1,177.00**	**20.26**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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**	**1,461.06**	**287.50**	**1,173.57**
201	**01**		**人大事务**	**11.70**		**11.70**
201	01	08	代表工作	5.70		5.70
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**	**1,439.50**	**287.50**	**1,152.00**
201	03	01	行政运行	751.50	287.50	464.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.00		688.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
201	**32**		**组织事务**	**2.45**		**2.45**
201	32	99	其他组织事务支出	2.45		2.45
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.40**		**18.40**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.40**		**1.40**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40		1.40
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**17.00**		**17.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208			**社会保障和就业支出**	**257.91**	**257.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**257.91**	**257.91**	
208	05	01	行政单位离退休	27.29	27.29	
208	05	02	事业单位离退休	19.89	19.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	
210			**卫生健康支出**	**78.24**	**78.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**78.24**	**78.24**	
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	
210	11	02	事业单位医疗	46.33	46.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	
213			**农林水支出**	**2,185.09**	**904.67**	**1,280.42**
213	**01**		**农业农村**	**1,205.56**	**904.67**	**300.89**
213	01	01	行政运行	236.20	220.90	15.30
213	01	04	事业运行	708.77	683.77	25.00
213	01	26	农村社会事业	244.63		244.63
213	01	99	其他农业农村支出	15.96		15.96
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**118.53**		**118.53**
213	05	05	生产发展	118.53		118.53
213	**07**		**农村综合改革**	**861.00**		**861.00**

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	831.00		831.00
221			**住房保障支出**	**118.01**	**118.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**118.01**	**118.01**	
221	02	01	住房公积金	118.01	118.01	
229			**其他支出**	**46.25**		**46.25**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**0.33**		**0.33**
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33		0.33
229	**99**		**其他支出**	**45.92**		**45.92**
229	99	99	其他支出	45.92		45.92
			总计	**4,164.96**	**1,646.32**	**2,518.64**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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）	2,967.70	201 一般公共服务支出	307.66	307.66		
一般公共预算	2,967.70	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	18.40	18.40		
		208 社会保障和就业支出	257.91	257.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.24	78.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,141.56	2,141.56		
		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	118.01	118.01		
		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	45.92	45.92		
		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	2,967.70	支出总计	2,967.70	2,967.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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**	**307.66**	**287.50**	**20.17**
201	**01**		**人大事务**	**11.70**		**11.70**
201	01	08	代表工作	5.70		5.70
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**	**287.50**	**287.50**	
201	03	01	行政运行	287.50	287.50	
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
201	**32**		**组织事务**	**1.05**		**1.05**
201	32	99	其他组织事务支出	1.05		1.05
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.40**		**18.40**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.40**		**1.40**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40		1.40
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**17.00**		**17.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208			**社会保障和就业支出**	**257.91**	**257.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**257.91**	**257.91**	
208	05	01	行政单位离退休	27.29	27.29	
208	05	02	事业单位离退休	19.89	19.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.48	140.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	
210			**卫生健康支出**	**78.24**	**78.24**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**78.24**	**78.24**	
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	
210	11	02	事业单位医疗	46.33	46.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.96	8.96	
213			**农林水支出**	**2,141.56**	**904.67**	**1,236.89**
213	**01**		**农业农村**	**1,180.56**	**904.67**	**275.89**
213	01	01	行政运行	236.20	220.90	15.30
213	01	04	事业运行	683.77	683.77	
213	01	26	农村社会事业	244.63		244.63
213	01	99	其他农业农村支出	15.96		15.96
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**	**861.00**		**861.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	831.00		831.00

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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			**住房保障支出**	**118.01**	**118.01**	
221	**02**		**住房改革支出**	**118.01**	**118.01**	
221	02	01	住房公积金	118.01	118.01	
229			**其他支出**	**45.92**		**45.92**
229	**99**		**其他支出**	**45.92**		**45.92**
229	99	99	其他支出	45.92		45.92
			总计	**2,967.70**	**1,646.32**	**1,321.38**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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**	**1,432.99**	**1,432.99**	
301	01	基本工资	382.05	382.05	
301	02	津贴补贴	220.80	220.80	
301	03	奖金	280.62	280.62	
301	07	绩效工资	134.21	134.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.48	140.48	
301	09	职业年金缴费	70.24	70.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.28	69.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
301	12	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
301	13	住房公积金	118.01	118.01	
302		**商品和服务支出**	**162.47**		**162.47**
302	01	办公费	61.51		61.51
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	9.50		9.50
302	07	邮电费	6.70		6.70
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	11.30		11.30
302	28	工会经费	17.61		17.61
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		**对个人和家庭的补助**	**50.87**	**50.87**	
303	02	退休费	43.19	43.19	
303	05	生活补助	3.63	3.63	
303	09	奖励金	4.05	4.05	
		总计	**1,646.32**	**1,483.85**	**162.47**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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**		**20.17**		**19.17**				**1.00**				
201	**01**		**人大事务**		**11.70**		**11.70**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.70		5.70								
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	**11**		**纪检监察事务**		**7.42**		**6.42**				**1.00**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 68102944	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100315	2.00		1.00				1.00				
201	**32**		**组织事务**		**1.05**		**1.05**								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行〔2025〕54 号沙财行〔2025〕20 号关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	1.05		1.05								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**18.40**		**18.40**								
207	**01**		**文化和旅游**		**1.40**		**1.40**								
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	1.10		1.10								

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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											
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**17.00**		**17.00**								
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）	13.00		13.00								
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**		**1,236.89**	**15.30**	**399.00**	**692.59**			**130.00**				
213	**01**		**农业农村**		**275.89**	**15.30**		**260.59**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	15.30	15.30									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	244.63			244.63							
213	01	99	其他农业农村支出	特定目标6710127W	15.96			15.96							
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0210003W	100.00						100.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**861.00**		**399.00**	**432.00**			**30.00**				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号沙财乡财〔2026〕02号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	30.00						30.00				

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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	塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转	159.00		9.00	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）	282.00			282.00							
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	390.00		390.00								
229			**其他支出**		**45.92**			**45.92**							
229	**99**		**其他支出**		**45.92**			**45.92**							
229	99	99	其他支出	特定目标6710078J	45.92			45.92							
			总计		**1,321.38**	**15.30**	**436.57**	**738.51**			**131.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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				

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 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：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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				

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 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：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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）	**4.00**	**4.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	**4.05**	**4.05**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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				

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 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：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府　　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	
沙湾市乌兰乌苏镇人民政府	**20.26**	**20.26**			**20.26**				
特定目标 EN100010	0.33	0.33			0.33				
特定目标 0810003U	18.53	18.53			18.53				
塔地财行〔2025〕53 号沙财行〔2025〕19 号关于调整结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	0.70	0.70			0.70				
塔地财行〔2025〕27 号沙财行〔2025〕13 号 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.70	0.70			0.70				
总计	**20.26**	**20.26**			**20.26**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,164.96 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、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府部门收入预算 4,164.96 万元，其中：

一般公共预算 2,816.55 万元，占 67.62%，比上年预算增加 997.16 万元，增长 54.81%，主要原因是 2026 年村级组织运转经费资金增加，村干部报酬调增，致使一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.15 万元，占 3.63%，比上年预算增加 116.45 万元，增长 335.59%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目金额增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将村级运转经费项目预算放入一般公共预算，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 1,177.00 万元，占 28.26%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度新增自有资金赔偿款项目，因此单位资金预算安排增加。

财政拨款结转 20.26 万元，占 0.49%，比上年预算减少 24.68 万元，下降 54.92%，主要原因是 2025 年中央衔接乡村振兴补助项目支付进度较好，所以结转至 2026 年资金较上年减少。

三、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年支出预算 4,164.96 万元，其中：

基本支出 1,646.32 万元，占 39.53%，比上年预算增加 325.18 万元，增长 24.61%，主要原因是本年度新增 7 人，人员工资调增，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 2,518.64 万元，占 60.47%，比上年预算增加 713.65 万元，增长 39.54%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目金额增加，因此项目支出预算安排增加。

四、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 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 2,967.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,967.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 307.66 万元，主要用于 1.沙湾市乌兰乌苏镇 2026 年人员类保工资；2.乌兰乌苏镇 2026 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；3.乌兰乌苏镇在职干部 2026 年基层伙食补助；4.纪检监察经费支出；文化旅游体育与传媒支出 18.40 万元，主要用于乌兰乌苏镇文化活动费用、文化站修缮等；社会保障和就业支出 257.91 万元，主要用于乌兰乌苏镇 2026 年行政单位退休费、事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险支出费用；卫生健康支出 78.24 万元，主要用于乌兰乌苏镇 2026 年行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出费用；农林水支出

2,141.56 万元，主要用于 1.乌兰乌苏镇 2026 年参公及事业单位人员工资及社保；2.乌兰乌苏镇 2026 年公用经费；3.乌兰乌苏镇 2026 年四老人员生活补助；4.乌兰乌苏镇 2026 年村干部报酬和村级运转经费；2026 年中央农村综合改革转移支付项目支出；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；住房保障支出 118.01 万元，主要用于乌兰乌苏镇 2026 年行政及事业编制人员住房公积金支出费用；其他支出 45.92 万元，主要用于乌兰乌苏镇驻村干部 2026 年生活补助。

五、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 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

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,967.70 万元，其中：

基本支出 1,646.32 万元，比上年预算增加 325.18 万元，增长 24.61%，主要原因是本年度新增 7 人，人员工资调增，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 1,321.38 万元，比上年预算增加 788.43 万元，增长 147.94%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目金额增加，因此项目支出预算安排增加。

（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）307.66 万元，占 10.37%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）18.40 万元，占 0.62%。

3.社会保障和就业支出（类）257.91 万元，占 8.69%。

4.卫生健康支出（类）78.24 万元，占 2.64%。

5.农林水支出（类）2,141.56 万元，占 72.16%。

6.住房保障支出（类）118.01 万元，占 3.98%。

7.其他支出（类）45.92 万元，占 1.55%。

（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 5.70 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类变动，本年度将 2026 年人大代表活动经费安排至 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%，主要原因是功能分类变动,本年度将 2026 年人大代表“家室站”补助经费安排至 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 287.50 万元，比上年预算减少 14.07 万元，下降 4.67%，主要原因是 2025 年预算包含人大运转经费及人大代表“家室站”项目，2026 年预算未纳入此项目，因此预算安排减少。

4.一般公共服务支出(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 7.42 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增纪委监察经费项目，因此预算安排增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年下派选调生到村工作人数增加，专项资金增加，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 1.40 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 72.00%，主要原因是 2026 年上级给予专项资金减少，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 17.00 万元，比上年预算

增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2026年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27.29万元，比上年预算增加20.52万元，增长303.10%，主要原因是本年度将退休人员绩效奖励金纳入预算，2025年未纳入，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19.89万元，比上年预算增加14.63万元，增长278.14%，主要原因是本年度将退休人员绩效奖励金纳入预算，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140.48万元，比上年预算增加13.62万元，增长10.74%，主要原因是本年度在职人员增加7人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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70.24万元，比上年预算增加70.24万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出，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22.95万元，比上年预算增加1.37万元，增长6.35%，主要原因是本年度行政在职人员增加1人，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

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46.33万元，比上年预算增加8.03万元，增长20.97%，主要

原因是本年度事业在职人员增加6人，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

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8.96万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.40%，主要原因是本年度行政在职人员增加1人，公务员医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为236.20万元，比上年预算增加20.36万元，增长9.43%，主要原因是本年度行政在职人员增加1人，基本工资支出增加，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683.77万元，比上年预算增加149.04万元，增长27.87%，主要原因是本年度事业在职人员增加6人，基本工资支出增加，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244.63万元，比上年预算增加84.18万元，增长52.46%，主要原因是本年度四老人员人数增加，四老人员生活补助项目资金增加，因此预算安排增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为15.96万元，比上年预算增加15.96万元，增长100.00%，主要原因是功能分类变化，2026年度将团结关爱资金项目安排至其他农业农村支出，因此预算安排增加。

19.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，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增乡村振兴项目，因此预算安排增加。

20.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30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度项目资金预算保持一致。

21.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831.00万元，比上年预算增加546.00万元，增长191.58%，主要原因是新增村级组织运转经费项目，因此预算安排增加。

22.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118.01万元，比上年预算增加11.31万元，增长10.60%，主要原因是本年度在职人员增加7人，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为45.92万元，比上年预算增加38.65万元，增长531.64%，主要原因是驻村干部人数增加，经费增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,646.32万元，其中：

人员经费1,483.85万元，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162.47万元，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、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行〔2025〕54号沙财行〔2025〕20号关于提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕54号沙财行〔2025〕20号2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金支付

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：用于支付选调生工作补助1.05万元

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〕4号沙财乡财〔2026〕02号关于提前下达2026年中央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〕4号沙财乡财〔2026〕02号2026年中央农村综合改革转移支付

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：乌兰乌苏镇基础设施建设30.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：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号村级组织运转经费

预算安排规模：159.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇村级办公经费159.00万元

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2025年村干部报酬

预算安排规模：282.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：乌兰乌苏镇村干部生活补助282.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：塔地组干明字〔2021〕27号2025年村干部报酬

补贴标准：财政承担每月31.86万元

补贴范围：乌兰乌苏镇行政村村干部

补贴方式：按照要求由沙湾市财政局一卡通银行代发

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，再上报市委组织部审批，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：乌兰乌苏镇行政村干部;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：新党办发〔2015〕40号2026年四老人员补贴

预算安排规模：244.63万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：四老人员生活补助244.63万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：新党办发〔2015〕40号文件四老人员补贴

补贴标准：1105元/月/人

补贴范围：老党员、老干部、老支书

补贴方式：按照要求由沙湾市财政局一卡通银行代发

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，再上报市委组织部审批，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：乌兰乌苏镇三老、四老人员;社会效益：改善三老人员生活水平

（六）项目名称：特定目标 6710078J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.92 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6710127W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.96 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）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 号乌兰乌苏镇基层伙食补助

预算安排规模：15.30 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：用于支付乌兰乌苏镇伙食补助费 15.30 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：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2025 年乌兰乌苏镇人大代表活动经费

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：用于支付人大代表活动经费办公费 5.70 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 年人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2025 年乌兰乌苏镇人大代表“家室站”补助经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

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

（一十一）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：390.00 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇村级办公经费 390.00 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 68102944

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：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

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）免费开放市级配套资金

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇文化站办公经费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69100315

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

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0210003W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

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：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

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇文化站办公经费1.10万元

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：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

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇各村文化活动经费13.00万元

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(免开资金)

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

资金分配情况：支付乌兰乌苏镇文化站办公经费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府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。

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府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100.10万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，因此预算安排减少。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100.10万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，因此预算安排减少。

九、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府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、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为4.05万元，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4.00万元，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减少3.05万元,下降42.96%，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减少3.00万元，下降42.86%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，减少公务用车使用频次；公务接待费减少0.05万元，下降50.00%，主要原因是落实相关政策，厉行节约，减少公务接待次数。

十一、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府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、 关于沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年上年结转结余20.26万元，包括：财政拨款20.26万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财行〔2025〕27号沙财行〔2025〕13号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转0.70万元，主要用于：支付选调生工作补助0.70万元。

2.塔地财行〔2025〕53号沙财行〔2025〕19号关于调整结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转0.70万元，主要用于：支付选调生工作补助0.70万元。

3.特定目标0810003U结转18.53万元，完全不予公开。

4.特定目标EN100010结转0.33万元，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

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算162.47万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.33%，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，沙湾市乌兰乌苏镇人民政府政府采购预算468.15万元，其中：政府采购货物预算196.65万元，政府采购工程预算145.00万元，政府采购服务预算126.50万元。

2026年,沙湾市乌兰乌苏镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额453.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额453.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市乌兰乌苏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋27,997.91平方米，价值2,247.54万元。

2.车辆4辆，价值62.32万元；其中：一般公务用车2辆，价值12.32万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值50.00万元。

3.办公家具价值82.25万元。

4.其他资产价值890.32万元。

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，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4164.96万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,321.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,177.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">沙湾市乌兰乌苏镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>钱雪</td><td>联系电话</td><td colspan="2">09936958093</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；为驻村工作、“两结对两固定”工作提供服务保障;负责辖区内社团组织的培育、发展和管理;负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购;负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作;负责升国旗、村民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点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;负责组织开展文化、宣传、科技、体育、广播电视的服务工作；制定文化、宣传、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）负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作，以及发展规划和年度计划并组织实施。（四）负责民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作，并制定发展规划和年度计划并组织实施。（五）负责农村经济管理、财务管理等工作;负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作;负责财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作;履行统计职责。（六）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作;制定发展规划和年度计划并组织实施，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。（七）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、安置帮教、社区矫正、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;并制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。（八）建立健全镇统一指挥协调工作机制、行政执法案件协调协作机制以及统一的综合行政执法运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等。（九）办理上级人民政府交办的其他事项</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">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">442.65</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,545.31</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,177.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,164.96</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 rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展各类文体活动场（次）</td><td>＞=11 次</td><td>政府 2025 年年度工作总结</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放棉花补贴（户）</td><td>＜=598 户</td><td>政府 2025 年年度工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安全生产大检查（次）</td><td>＞=15 次</td><td>政府 2025 年年度工作总结</td><td>15</td></tr>
</table>

	数量指标	冬小麦计划种植面积（亩）	＞=3040.95 亩	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保缴费（人）	＞=11261 人	政府 2025 年年度工作总结	15
	数量指标	开展环境卫生整治（次）	＞=7 次	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	申请公益事业项目（个）	＞=1 个	政府 2025 年年度工作总结	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市乌兰乌苏镇人民政府						
项目名称		2026 年公共文化服务体系建设及公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金					项目负责人	亚力坤·亚森江
项目资金(万元)		年度预算总额	18.40	其中：财政拨款	18.40		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日之前，完成 2026 年公共文化服务体系建设及公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 18.4 万元支出工作，项目支出合格率 100%，资金支付及时率 100%，项目支出时间在 2026 年 12 月 25 日前，通过项目实施达到丰富人民群众的精神文化生活”的需求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	开展各类文化活动次数（次）	＞=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆个数（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动覆盖率（%）	=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	文化活动经费成本	＜=18.40 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众生活文化质量	有效提高	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	受众满意度（%）	＞=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	沙湾市乌兰乌苏镇人民政府					
项目名称	2026 年乌兰乌苏镇政府各类补助和运转经费项目				项目负责人	何旦
项目资金(万元)	年度预算总额	1,088.38	其中：财政拨款	1,088.38	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 1088.38 万元，其中，支付村干部报酬（村级支出）及村级运转经费 831 万元；“三老”“四老”人员生活补助 244.63 万元；人大代表活动及“家室站”补助经费 11.7 万元；乌兰乌苏镇在村任职选调生补助 1.05 万元等相关费用。完成村干部补助发放；“三老”“四老”人员补助发放；乡镇人大代表必要费用，学习书籍报刊，编印学习资料，人大代表“家室站”相关设施的购买；选调生购买生活必需品、在村访贫问苦和国情调研费用。达到补助和运转经费完成率 100%，保障政府、人大和村队运转率 100%，资金支付及时率 100%。通过项目的实施，提升村干部岗位吸引力，提高村干部生活水平；稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力；为人大代表更好地学习交流履职提供更好的条件，提升人大代表履职的服务保障水平；有效地改善在村任职选调生的生活环境，满足在村生活的基本保障，增强选调生在村任职和工作的信心。					

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	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选调生资金成本（万元）	＜=1.05 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三老”“四老”补助成本（万元）	＜=244.63 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬成本（万元）	＜=432 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		薄弱村队运转经费（万元）	＜=399 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大活动经费支出（万元）	＜=5.70 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大“家室站”补助资金（万元）	＜=6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层干部队伍稳定度	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	民生服务成效（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市乌兰乌苏镇人民政府						
项目名称		2026 年中央农村综合改革转移支付资金					项目负责人	亚力坤·亚森江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		塔地财乡财[2025]4 号沙财乡财[2026]02 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知的项目内容：在乌兰乌苏镇皇宫村实施渠道边坡硬化约 6 公里，金额 30 万元。通过项目的实施，有效地改善村容村貌，促使群众能够享受到更加宜居的生活条件，促进当地乡村振兴宜居村庄建设，促进村级公益事业建设，推动乡村振兴战略的进一步实施，进而提高群众生活满意度。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	村内渠道边坡硬化（公里）	<=6 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=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	渠道边坡硬化总费用	<=30 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进本村宜居村庄建设	有效促进	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	受益人员满意度	>=95%	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 5 个项目，财政拨款项目涉及预算金额 169.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.本部门表 7 中市级配套-2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 0.30 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 1.10 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）13.00 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）4.00 万元。4 个项目合并至同一个绩效目标表（2026 年公共文化服务体系建设及公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金），预算安排金额 18.40 万元。

3.本部门表 7 中塔地财行〔2025〕72 号沙财行〔2025〕31 号村级组织运转 159.00 万元，2026 年村干部报酬（村级支出）282.00 万元，2026 年村级组织运转经费 390.00 万元，市级配套-2026 年四老人员生活补助 244.63 万元，2026 年人大代表活动经费 5.70 万元，2026 年人大代表“家室站”补助经费 6.00 万元，塔地财行〔2025〕54 号沙财行〔2025〕20 号关于提前下达 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 1.05 万元。7 个项目合并至同一个绩效目标表（2026 年乌兰乌苏镇政府各类补助和运转经费项目），预算安排金额 1088.38 万元。

4.当年财政拨款市级配套-2026 年基层伙食补助 15.30 万元为基本支出预算，1 个项目涉及预算金额 15.30 万元，不需要做项目绩效目标表。

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当年非财政拨款总额 1177.00 万元不相等，差额为：1177.00 万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目 1177.00 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。

沙湾市乌兰乌苏镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日