2026年沙湾市博尔通古乡人民政府

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、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府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

沙湾市博尔通古乡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：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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	**6,847.54**	201 一般公共服务支出	3,127.97
1.一般公共预算拨款	**4,089.58**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,983.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,105.75	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**33.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	33.00	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	22.16
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.09
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	67.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**2,724.96**	212 城乡社区支出	33.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,284.53
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	2,724.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1.66**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.66**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.66	221 住房保障支出	99.02
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	9.77
		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	**6,849.21**	**支 出 总 计**	**6,849.21**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**3,127.97**	**401.61**	**398.56**	**3.05**						**2,724.96**	**1.40**	
201	**01**		**人大事务**	**11.20**	**11.20**	**11.20**									
201	01	08	代表工作	5.20	5.20	5.20									
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**	**3,108.26**	**383.30**	**383.30**							**2,724.96**		
201	03	01	行政运行	1,196.26	383.30	383.30							812.96		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,912.00									1,912.00		
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**	**6.06**	**4.06**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06	6.06	4.06	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**	**22.16**	**22.00**	**0.30**	**21.70**							**0.16**	
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**	**21.16**	**21.00**		**21.00**							**0.16**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16	21.00		21.00							0.16	
208			**社会保障和就业支出**	**205.09**	**205.09**	**205.09**									

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**205.09**	**205.09**	**205.09**									
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	9.51									
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	19.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	117.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68	58.68									
210			**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	**67.66**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	**67.66**									
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64	20.64									
210	11	02	事业单位医疗	39.49	39.49	39.49									
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52									
212			**城乡社区支出**	**33.00**	**33.00**			**33.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**33.00**	**33.00**			**33.00**							
212	08	04	农村基础设施建设支出	33.00	33.00			33.00							
213			**农林水支出**	**3,284.53**	**3,284.53**	**2,203.53**	**1,081.00**								
213	**01**		**农业农村**	**870.53**	**870.53**	**870.53**									
213	01	01	行政运行	197.84	197.84	197.84									
213	01	04	事业运行	550.28	550.28	550.28									
213	01	26	农村社会事业	122.41	122.41	122.41									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**895.00**	**895.00**		**895.00**								

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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	05	05	生产发展	895.00	895.00		895.00								
213	**07**		**农村综合改革**	**1,519.00**	**1,519.00**	**1,333.00**	**186.00**								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.00	1,333.00	1,333.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	126.00	126.00		126.00								
221			**住房保障支出**	**99.02**	**99.02**	**99.02**									
221	**02**		**住房改革支出**	**99.02**	**99.02**	**99.02**									
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	99.02									
229			**其他支出**	**9.77**	**9.67**	**9.67**								**0.10**	
229	**99**		**其他支出**	**9.77**	**9.67**	**9.67**								**0.10**	
229	99	99	其他支出	9.77	9.67	9.67								0.10	
			总计	**6,849.21**	**4,122.58**	**2,983.83**	**1,105.75**	**33.00**					**2,724.96**	**1.66**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**3,127.97**	**383.30**	**2,744.67**
201	**01**		**人大事务**	**11.20**		**11.20**
201	01	08	代表工作	5.20		5.20
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**	**3,108.26**	**383.30**	**2,724.96**
201	03	01	行政运行	1,196.26	383.30	812.96
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,912.00		1,912.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**		**6.06**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06		6.06
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**	**22.16**		**22.16**
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**	**21.16**		**21.16**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16
208			**社会保障和就业支出**	**205.09**	**205.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**205.09**	**205.09**	
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68	
210			**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64	
210	11	02	事业单位医疗	39.49	39.49	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
212			**城乡社区支出**	**33.00**		**33.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**33.00**		**33.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	33.00		33.00
213			**农林水支出**	**3,284.53**	**735.16**	**2,549.37**
213	**01**		**农业农村**	**870.53**	**735.16**	**135.37**
213	01	01	行政运行	197.84	184.88	12.96
213	01	04	事业运行	550.28	550.28	
213	01	26	农村社会事业	122.41		122.41
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**895.00**		**895.00**

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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	05	05	生产发展	895.00		895.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,519.00**		**1,519.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.00		1,333.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	126.00		126.00
221			**住房保障支出**	**99.02**	**99.02**	
221	**02**		**住房改革支出**	**99.02**	**99.02**	
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	
229			**其他支出**	**9.77**		**9.77**
229	**99**		**其他支出**	**9.77**		**9.77**
229	99	99	其他支出	9.77		9.77
			总计	**6,849.21**	**1,490.23**	**5,358.98**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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）	4,122.58	201 一般公共服务支出	401.61	401.61		
一般公共预算	4,089.58	202 外交支出				
政府性基金预算	33.00	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	22.00	22.00		
		208 社会保障和就业支出	205.09	205.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.66	67.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	33.00		33.00	
		213 农林水支出	3,284.53	3,284.53		
		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	99.02	99.02		
		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	9.67	9.67		
		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	4,122.58	支出总计	4,122.58	4,089.58	33.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**401.61**	**383.30**	**18.31**
201	**01**		**人大事务**	**11.20**		**11.20**
201	01	08	代表工作	5.20		5.20
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**	**383.30**	**383.30**	
201	03	01	行政运行	383.30	383.30	
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**		**6.06**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06		6.06
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**	**22.00**		**22.00**
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**	**21.00**		**21.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208			**社会保障和就业支出**	**205.09**	**205.09**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**205.09**	**205.09**	
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68	
210			**卫生健康支出**	**67.66**	**67.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.66**	**67.66**	
210	11	01	行政单位医疗	20.64	20.64	
210	11	02	事业单位医疗	39.49	39.49	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
213			**农林水支出**	**3,284.53**	**735.16**	**2,549.37**
213	**01**		**农业农村**	**870.53**	**735.16**	**135.37**
213	01	01	行政运行	197.84	184.88	12.96
213	01	04	事业运行	550.28	550.28	
213	01	26	农村社会事业	122.41		122.41
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**895.00**		**895.00**
213	05	05	生产发展	895.00		895.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,519.00**		**1,519.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.00		1,333.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	126.00		126.00

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**99.02**	**99.02**	
221	**02**		**住房改革支出**	**99.02**	**99.02**	
221	02	01	住房公积金	99.02	99.02	
229			**其他支出**	**9.67**		**9.67**
229	**99**		**其他支出**	**9.67**		**9.67**
229	99	99	其他支出	9.67		9.67
			总计	**4,089.58**	**1,490.23**	**2,599.35**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**1,317.80**	**1,317.80**	
301	01	基本工资	323.56	323.56	
301	02	津贴补贴	189.08	189.08	
301	03	奖金	235.32	235.32	
301	07	绩效工资	104.99	104.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	117.35	
301	09	职业年金缴费	58.68	58.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	99.02	99.02	
301	99	其他工资福利支出	115.18	115.18	
302		**商品和服务支出**	**137.32**		**137.32**
302	01	办公费	44.74		44.74
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	26	劳务费	8.40		8.40
302	28	工会经费	14.68		14.68
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		**对个人和家庭的补助**	**35.11**	**35.11**	
303	02	退休费	28.31	28.31	
303	05	生活补助	6.03	6.03	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		总计	**1,490.23**	**1,352.91**	**137.32**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**		**18.31**		**18.31**								
201	**01**		**人大事务**		**11.20**		**11.20**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.20		5.20								
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**		**6.06**		**6.06**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810296B	4.06		4.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100411	2.00		2.00								
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**		**22.00**		**22.00**								
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	0.70		0.70								

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**		**21.00**		**21.00**								
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）	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（免开资金）	4.00		4.00								
213			**农林水支出**		**2,549.37**	**12.96**	**715.00**	**866.41**			**955.00**				
213	**01**		**农业农村**		**135.37**	**12.96**		**122.41**							
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	122.41			122.41							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**895.00**						**895.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210010X	280.00						280.00				
213	05	05	生产发展	特定目标0210011H	120.00						120.00				
213	05	05	生产发展	特定目标0210018T	495.00						495.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**1,519.00**		**715.00**	**744.00**			**60.00**				
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：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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	130.78		79.00	51.78							
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）	692.22			692.22							
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	510.00		510.00								
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〔2026〕01号关于提前下达2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区	126.00		126.00								
229			**其他支出**		**9.67**		**2.50**	**7.17**							
229	**99**		**其他支出**		**9.67**		**2.50**	**7.17**							
229	99	99	其他支出	特定目标67101023	7.17			7.17							
229	99	99	其他支出	特定目标7010018T	2.50		2.50								
			总计		**2,599.35**	**12.96**	**757.81**	**873.58**			**955.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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**	**33.00**			**33.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**33.00**			**33.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	33.00			33.00
			总计	**33.00**			**33.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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				

沙湾市博尔通古乡人民政府 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：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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）	**7.30**	**7.30**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.30	7.30		
总计	**7.30**	**7.30**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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				

沙湾市博尔通古乡人民政府 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：沙湾市博尔通古乡人民政府　　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	
沙湾市博尔通古乡人民政府	**1.66**	**1.66**			**1.66**				
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				
特定目标 5210018A	0.07	0.07			0.07				
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				
特定目标 58100041	0.03	0.03			0.03				
塔地财教〔2025〕14 号沙财教〔2025〕27 号 —2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金	0.16	0.16			0.16				
总计	**1.66**	**1.66**			**1.66**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,849.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府部门收入预算 6,849.21 万元，其中：

一般公共预算 2,983.83 万元，占 43.56%，比上年预算增加 1,011.22 万元，增长 51.26%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 7 人，致使人员支出增加，2026 年村级组织运转经费项目资金增加，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 1,105.75 万元，占 16.14%，比上年预算增加 1,033.77 万元，增长 1,436.19%，主要原因是本年乡村振兴衔接资金项目资金增加，本年新增博尔通古乡 2026 年捷勒阿尕什村基础设施建设中央财政以工代赈项目，博尔通古乡 2026 年博尔通古村团结路维修养护中央财政以工代赈项目，沙湾市扶持博尔通古乡捷勒阿尕什、阔克柯牙、齐勒窝则克、肯阿根村壮大村集体经济建设项目等项目，因此预算安排增加。

政府性基金预算 33.00 万元，占 0.48%，比上年预算减少 97.90 万元，下降 74.79%，主要原因是 2026 年度村级运转经费安排到一般公共预算，致使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 2,724.96 万元，占 39.79%，比上年预算增加 709.96 万元，增长 35.23%，主要原因是 2026 年博尔通古乡社区合并，社区草场补偿款，社区运转经费收入增加，因此单位资金预算安排增加。

财政拨款结转 1.66 万元，占 0.02%，比上年预算减少 79.00 万元，下降 97.94%，主要原因是《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》沙湾市博尔通古乡设备购置项目已完成支付，未结转至本年，致使 2026 年预算结转资金减少。

三、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年支出预算 6,849.21 万元，其中：

基本支出 1,490.23 万元，占 21.76%，比上年预算增加 273.72 万元，增长 22.50%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 7 人，工资，社保，住房公积金缴费基数增加，因此基本支出增加。

项目支出 5,358.98 万元，占 78.24%，比上年预算增加 2,304.33 万元，增长 75.44%，主要原因是 1.2026 年度村级运转经费资金增加；2.2026 年度新增选调生到村工作经费项目、纪检监察经费项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目、乡村振兴衔接资金项目，因此项目支出比上年度增加。

四、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 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 4,122.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,089.58 万元，政府性基金预算拨款 33.00 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：一般公共服务支出 401.61 万元，主要用于人员类保工资，遗属生活补助，纪检监察经费，下派选调生到村工作经费，人大代

表“家室站”补助经费，人大代表活动经费等支出；文化旅游体育与传媒支出22.00万元，主要用于本年度本单位文化经费支出，各类广告牌制作、文化演出开销、文化宣传等；社会保障和就业支出205.09万元，主要用于本年度本单位人员退休费，养老保险，职业年金支出等；卫生健康支出67.66万元，主要用于单位在职及退休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3,284.53万元，主要用于人员类工资，日常公用经费，基层伙食补助，中央农村综合改革转移支付项目，中央财政衔接资金项目，村级运转经费，村干部报酬，四老人员生活补助等支出；住房保障支出99.02万元，主要用于本年度本单位行政、事业人员住房公积金缴费；其他支出9.67万元，主要用于支付博尔通古乡驻村干部2026年生活补助及经费，第一书记工作经费等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出33.00万元，主要用于支付博尔通古乡草场补偿款。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府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

沙湾市博尔通古乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计4,089.58万元，其中：

基本支出1,490.23万元，比上年预算增加273.72万元，增长22.50%，主要原因是2026年相较于2025年新增7人，工资，社保，住房公积金缴费基数增加，因此基本支出增加。

项目支出2,599.35万元，比上年预算增加1,771.27万元，增长213.90%，主要原因是1.2026年度村级运转经费资金增加；2.2026年度新增选调生到村

工作经费项目、纪检监察经费项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目、乡村振兴衔接资金项目，因此项目支出比上年度增加。

（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）401.61 万元，占 9.82%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）22.00 万元，占 0.54%。

3.社会保障和就业支出（类）205.09 万元，占 5.01%。

4.卫生健康支出（类）67.66 万元，占 1.65%。

5.农林水支出（类）3,284.53 万元，占 80.31%。

6.住房保障支出（类）99.02 万元，占 2.42%。

7.其他支出（类）9.67 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 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算中人大代表经费安排在 2010301 行政运行功能分类，2026 年安排至 2010108 代表工作支出功能分类，导致 2026 年度预算增加。

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 年预算中人大“家室站”经费安排在 2010301 行政运行功能分类，2026 年安排至 2010199 其他人大事务支出功能分类，导致 2026 年度预算增加。

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 383.30 万元，比上年预算增加 47.22 万元，增长 14.05%，主要原因是 2026 年相较于行政单位 2025 年新增 3 人，工资，社保，住房公积金缴费基数增加，致使预算安排增加。

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6.06万元，比上年预算减少1.92万元，下降24.06%，主要原因是本年纪检监察专项经费项目资金减少，致使预算安排减少。

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年度预算中选调生到村工作人数增加，补助资金增加，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1.00万元，比上年预算减少3.30万元，下降76.74%，主要原因是2026年度文化专项经费项目增加减少，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21.00万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度新增关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村专项）及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9.51万元，比上年预算增加7.40万元，增长350.71%，主要原因是2026年预算包含退休人员绩效奖金，2025年预算未纳入，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19.55万元，比上年预算增加15.72万元，增长410.44%，主要原因是2026年预算包含退休人员绩效奖金，2025年预算未纳入，因此预算安排减少。

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117.35万元，比上年预算

增加12.04万元，增长11.43%，主要原因是2026年相较于2025年新增7人，基本养老保险缴费基数增加，导致2026年度基本养老保险预算安排增加。

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58.68万元，比上年预算增加58.68万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算包含职业年金缴费，2025年预算未纳入，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20.64万元，比上年预算增加4.04万元，增长24.34%，主要原因是2026年单位行政在职人员增加3人，行政单位医疗保险缴费基数增加，导致行政单位医疗预算安排增加。

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39.49万元，比上年预算增加5.66万元，增长16.73%，主要原因是2026年单位事业在职人员增加4人，事业单位医疗保险缴费基数增加，导致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7.52万元，比上年预算增加1.65万元，增长28.11%，主要原因是2026年单位行政在职人员增加3人，公务员医疗补助缴费基数增加，导致公务员医疗预算安排增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为197.84万元，比上年预算增加16.05万元，增长8.83%，主要原因是2026年相较于2025年公用经费标准增加，导致预算安排增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为550.28万元，比上年预算增加85.01万元，增长18.27%，主要原因是2026年单位事业在职人员增加4人，人员支出增加，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122.41万元，比上年预算增加45.92万元，增长60.03%，主要原因是2026年度预算中四老人员数量增加，四老人员项目支出增加，导致预算安排增加。

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895.00万元，比上年预算增加895.00万元，增长100.00%，主要原因是本年乡村振兴衔接资金项目资金增加，新增博尔通古乡2026年捷勒阿尕什村基础设施建设中央财政以工代赈项目、博尔通古乡2026年博尔通古村团结路维修养护中央财政以工代赈项目、沙湾市扶持博尔通古乡捷勒阿尕什、阔克柯牙、齐勒窝则克、肯阿根村壮大村集体经济建设项目，因此预算安排增加。

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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年度此项目个数、金额无变化，因此2026年度预算数与上年度保持一致。

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1,333.00万元，比上年预算增加680.40万元，增长104.26%，主要原因是1.2026年度村干部工资提高了原有的标准；2.村级运转经费增加，因此预算安排增加。

21.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126.00万元，比上年预算增加126.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区经费项目，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99.02万元，比上年预算增加10.14万元，增长11.41%，主要原因是

2026 年在职人员相比上年度新增 7 人，住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金预算安排增加。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 9.67 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 166.39%，主要原因是本年度驻村干部增加 2 人，第一书记和驻村干部经费增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,490.23 万元，其中：

人员经费 1,352.91 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 137.32 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、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财〔2026〕01 号关于提前下达 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕5 号沙财乡财〔2026〕01 号

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：博尔通古乡社区服务群众、日常运转 126.00 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

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：博尔通古乡人民政府选调生服务群众，日常运转经费1.05万元。

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

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：博尔通古乡阔克黑亚村和齐勒窝子克村安装路灯工程款60.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：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

预算安排规模：130.78万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要用于博尔通古乡行政村各项事业发展金130.78万元

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号博尔通古乡2025年村干部报酬

预算安排规模：692.22万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要支付博尔通古乡村干部报酬692.22万

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：沙湾市市级配套资金

补贴标准：财政承担每月支付57.69万元

补贴范围：博尔通古乡村干部

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，由乡、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：博尔通古乡村干部；社会效益：提高我乡村干部生活水平。

（六）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号博尔通古乡2025年四老人员补贴

预算安排规模：122.41万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：用于支付博尔通古乡三老人员生活补助122.41万元

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1050元/月/人，四老人员生活补助实际发放金额300元/月/人

补贴范围：博尔通古乡行政村三老、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，由乡、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：博尔通古乡行政村三老、四老人员；社会效益：提高我乡三老人员生活水平，提升幸福感、获得感。

（七）项目名称：特定目标 67101023

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：沙湾市博尔通古乡人民政府

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。

（八）项目名称：2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕72 号沙财行〔2025〕31 号

预算安排规模：510.00 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要用于博尔通古乡行政村各项事业发展金 510.00 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：市级配套-2026 年基层伙食补助

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号博尔通古乡 2026 年基层伙食补助

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要支付博尔通古乡伙食补助费12.96万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（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：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要支付博尔通古乡办公费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年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号2026年博尔通古乡人大代表活动经费

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：主要支付博尔通古乡办公费5.20万元

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6810296B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.06万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

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号博尔通古乡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：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：用于支付博尔通古乡文化办公费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69100411

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：沙湾市博尔通古乡人民政府

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7010018T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

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0210010X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：280.00万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

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：特定目标0210011H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 0210018T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：495.00 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）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：0.70 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：用于支付博尔通古乡文化办公费 0.70 万元

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

（二十）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：17.00 万元

项目承担单位：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：用于支付博尔通古乡农村文艺演出，宣传展板，活动策划等费用17.00万元

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：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：沙湾市博尔通古乡人民政府

资金分配情况：用于支付博尔通古乡政府宣传展板，活动策划，演出等费用4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出33.00万元。与上年预算相比减少97.90万元，下降74.79%。主要原因是2026年度村级运转经费安排到一般公共预算,致使政府性基金预算减少。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33.00万元，与上年预算相比减少97.90万元，下降74.79%。主要原因是2026年度村级运转经费安排到一般公共预算,致使政府性基金预算减少。

九、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府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、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为7.30万元，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7.30万元，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减少6.68万元,下降47.78%，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；公务用车购置减少7.98万元，下降100.00%，主要原因是2026预算年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加1.30万元，增长21.67%，主要原因是本年公务用车车辆增加，公务用车加油，维修增加，因此预算安排比上年增加；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、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府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、 关于沙湾市博尔通古乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市博尔通古乡人民政府2026年上年结转结余1.66万元，包括：财政拨款1.66万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财教〔2025〕14号沙财教〔2025〕27号 —2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金结转0.16万元，主要用于：用于支付博尔通古乡文化活动宣传展板等支出。

2.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：用于支付博尔通古乡选调生下派到村队开展工作产生的办公费，活动费等支出。

3.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：用于支付博尔通古乡选调生下派到村队开展工作产生的办公费，活动费等支出。

4.特定目标5210018A结转0.07万元，完全不予公开。

5.特定目标58100041结转0.03万元，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

沙湾市博尔通古乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算137.32万元，比上年预算减少0.81万元，下降0.59%，主要原因是2026年度运转经费预算中调整小部分资金调整至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，沙湾市博尔通古乡人民政府政府采购预算1,835.54万元，其中：政府采购货物预算526.39万元，政府采购工程预算1,139.30万元，政府采购服务预算169.85万元。

2026年,沙湾市博尔通古乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,835.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,835.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市博尔通古乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋16,134.78平方米，价值2,229.95万元。

2.车辆10辆，价值147.89万元；其中：一般公务用车3辆，价值23.79万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值124.10万元。

3.办公家具价值63.22万元。

4.其他资产价值790.90万元。

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6,849.21万元；当年预算安排项目共24个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,632.35万元；非财政拨款项目涉及预算金额2,724.96万元。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="3">沙湾市博尔通古乡人民政府</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td>赛力江</td><td>联系电话</td><td>18935812382</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="3">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、洋葱等特色产业种植，抓实像什窑村格桑花、百日草等有药用价值的花药种植。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。加快培育一批农副产品深加工龙头企业，大力建设强农烘干厂、百佳养殖、润年养殖场等农产品生产加工基地，扶持天沙牧业等一批新型经营主体，不断提升农业产业化水平。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，根据博尔通古乡经济社会发展水平、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，依托鹿角湾景区资源，打造旅游精品路线，实现旅游经济发展带动农民增收“。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td>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>1,238.19</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>2,886.05</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>2,724.96</td></tr>
</table>

		合计：		6,849.20	
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	2025 年博尔通古乡农业产业种植面积（亩）	＞=68148 亩	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	计划种植小麦面积（亩）	＞=6500 亩	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年居民医疗保险参保村队（村）	＞=22 村	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年居民养老保险参保村队（村）	＞=22 村	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年博尔通古乡党建活动次数（次）	＞=12 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年博尔通古乡文化活动次数（次）	＞=6 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年享受草原生态保护补助奖励禁牧面积（亩）	＞=891502.59 亩	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	2026 年开展志愿者服务场次（次）	＞=7 次	政府 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	5
	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	沙湾市博尔通古乡人民政府					
项目名称	2026 年博尔通古乡政府各类补助和运转经费项目				项目负责人	姜子文
项目资金(万元)	年度预算总额	1,457.86	其中：财政拨款	1,457.86	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 1457.86 万元，其中，支付村干部报酬（村级支出）经费及村级运转经费（1333 万元）、四老人员生活补助（122.41 万元）、博尔通古乡在村任职选调生补助（2.45 万元）等相关费用，完成 1 个薄弱村队物资采购，村干部补助发放；四老人员补贴发放；选调生购买生活必需品、在村其他相关开支。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；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	数量指标	三老，四老人员补助村队（村）	=22 村	计划标准	22 村	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部补助村队（人）	=22 村	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及运转经费村队数量（村）	=22 村	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及选调生补助村队（村）	=3 村	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助和运转经费完成率（%）	＞=95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障政府和村队运转率（%）	＞=95%	计划标准	100	5	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员补贴发放标准（元/人/月）	＜=1133.3 元/人/月	计划标准	1105 元/人/月	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		四老人员补贴发放标准（元/人/月）	＜=3400 元/人/月	计划标准	1305 元/人/月	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部生活补助（元/月/人）	=5082 元/月/人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费（万元/季度）	=147.25 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/季度					
		选调生生活补助标准（元/月/人）	＞=681元/月/人	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	提高三老、四老人员生活水平	有效提高	计划标准	达成年度指标	5	直接赋分	工作资料
		提高选调生工作积极性	有效提高	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		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
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	＞=98%	计划标准	99%	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		沙湾市博尔通古乡人民政府						
项目名称		2026 年博尔通古乡中央农村综合改革转移支付项目（齐勒窝孜克村和阔克黑亚村）					项目负责人	姜泽文
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		塔地财乡财〔2025〕6 号沙财乡财〔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，项目总预算：60 万元，其中：设备购置费 60 万元,计划于 2026 年 12 月 25 日前完成 60 万元支付，阔克黑亚村安装路灯 120 盏太阳能路灯，齐勒窝子克村安装路灯 110 盏太阳能路灯,110 垃圾桶,每盏太阳能路灯成本 2500 元，垃圾箱每桶 227 元等。通过项目的实施有效改善农村生活环境，提升村容村貌，提高村民生活幸福感,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。						
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	修建太阳能路灯数量（盏）	=230 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村购置垃圾桶数量（桶）	=110 桶	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施正常使用率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止 2026 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率（%）	=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	修建太阳能路灯成本（万元/盏）	＜=57.5(万元/盏)	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾桶购置成本（万元/桶）	＜=2.5(万元/桶)	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	节能环保，改善民生	有效改善	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度（%）	＞=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		沙湾市博尔通古乡人民政府						
项目名称		2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金					项目负责人	姜泽文
项目资金(万元)		年度预算总额	22.16	其中：财政拨款	22.16		其他资金	0.00
项目总体目标		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，计划于 2025 年 12 月 25 日前支付 22.16 万元，完成自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放个数 1 个，中央补助地方公共文化服务体系建设 17 个村，补助资金覆盖率 100%，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**	**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	免费开放文化站所个数（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级综合文化服务中心数（村）	=17 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	乡镇综合文化站（中心）每年补助标准（万元）	=1.16 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级综合文化服务中心补助资金（万元）	=21 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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度（%）	＞=93%	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	沙湾市博尔通古乡人民政府					
项目名称	2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金				项目负责人	姜泽文
项目资金(万元)	年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00
项目总体目标	计划于 2026 年 12 月 25 日前完成该项目资金 126 万的支付，项目预算 126 万元，社区资金及时支付率 100%,项目完成经费保障社区数量 5 个，通过项目的实施达到保障基层社区正常运转、提升基层干部工作积极性和提升政府公信度的效果，用于社区环境整治，文体设施建设，居民活动等，直接惠及居民生活，促进基层组织建设提升社区治理能力与服务水平。					

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	经费保障社区数量（个）	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合格率（%）	=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
		指标完成时间（年月日）	=2026 年 12 月 25 日	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	保障社区经费成本（万元）	=126 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	保障基层社区正常运转	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层村干部工作积极性	有效提升	计划标准	/	10	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

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市博尔通古乡人民政府						
项目名称		2026 年自有资金项目-博尔通古乡基层政权阵地建设项目（援疆资金）				项目负责人		姜泽文
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		250.00
项目总体目标		计划于 2026 年 12 月 25 日前完成该项目资金 250 万的支付，项目预算 250 万元，多功能室活动场所资金及时支付率 100%,博尔通古村：建设多功能室，建筑面积 532.18 平方米，阔斯托别社区：建设多功能室，建筑面积 411.44 平方米。通过项目实改善农村基础设施，可以极大提升农村整体基础设施水平。村级组织活动场所能够更好地丰富群众文化生活，提升生活质量。通过项目的实施达到改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量的效果，增强党的组织凝聚力，成为党群联系的桥梁。						
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	建设多功能室面积（平方米）1		=532.18 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设多功能室面积（平方米）2		=411.44 平方米	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率		=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	建设多功能室经济成本（万元）1		＞=150 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设多功能室经济成本（万元）2		＞=150 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	更好地丰富群众文化生活		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	群众满意度（%）		＞=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.本部门有 7 个非公开项目，财政拨款项目涉及预算金额 910.73 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.当年财政拨款2026年人大代表“家室站”补助经费6.00万元，2026年人大代表活动经费5.20万元,市级配套-2026年基层伙食补助12.96万元均为基本支出预算，3个项目涉及预算金额24.16万元，为人员类项目，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）17万元、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,本部门表12中塔地财教〔2025〕14号沙财教〔2025〕27号—2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金0.16万元，5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22.16万元。其中：1个结转项目塔地财教〔2025〕14号沙财教〔2025〕27号—2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金，涉及金：0.16万元。

4.本部门表7中市级配套-2026年四老人员生活补助项目122.41万元、塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目130.78万元、2026年村干部报酬（村级支出）692.22万元、2026年村级组织运转经费项目510万元，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1.05万元,本部门表12中塔地财行〔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0.7万元，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0.7万元，7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1457.86万元。其中：2个结转项目塔地财行〔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0.7万元、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0.7万元，涉及金额：1.4万元。

5.表8中博尔通古乡鹿角湾景区集体草场承包费项目，财政拨款项目涉及预算金额：33万元，为村队公用经费，不需要做项目绩效目标。

6.绩效目标表中的其他资金总额250.00万元与批复的年度部门预算中公开项目当年非财政拨款总额2,724.96万元不相等，差额为：2474.96万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目2474.96万元,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。

沙湾市博尔通古乡人民政府

2026 年 03 月 0 3 日