2026年沙湾市商户地乡人民政府

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、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市商户地乡人民政府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

沙湾市商户地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：沙湾市商户地乡人民政府　　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	**3,467.59**	201 一般公共服务支出	1,538.47
1.一般公共预算拨款	**2,073.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,993.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**128.80**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	128.80	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	17.30
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.32
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	59.56
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,265.00**	212 城乡社区支出	128.80
其中：事业收入		213 农林水支出	1,451.14
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	1,265.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.62**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.62**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.62	221 住房保障支出	89.60
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	3.01
		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	**3,468.21**	**支 出 总 计**	**3,468.21**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**1,538.47**	**273.47**	**270.07**	**3.40**						**1,265.00**		
201	**01**		**人大事务**	**12.80**	**12.80**	**12.80**									
201	01	08	代表工作	4.80	4.80	4.80									
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,518.21**	**253.21**	**253.21**							**1,265.00**		
201	03	01	行政运行	1,457.67	252.67	252.67							1,205.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.54	0.54	0.54							60.00		
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**	**1.40**	**1.40**		**1.40**								
201	32	99	其他组织事务支出	1.40	1.40		1.40								
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**17.30**	**17.30**	**0.30**	**17.00**								
207	**01**		**文化和旅游**	**1.30**	**1.30**	**0.30**	**1.00**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.30	1.30	0.30	1.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**16.00**	**16.00**		**16.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00		16.00								
208			**社会保障和就业支出**	**180.32**	**180.32**	**180.32**									

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**180.32**	**180.32**	**180.32**									
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38									
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	105.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	52.99									
210			**卫生健康支出**	**59.56**	**59.56**	**59.56**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**59.56**	**59.56**	**59.56**									
210	11	01	行政单位医疗	19.16	19.16	19.16									
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63									
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77									
212			**城乡社区支出**	**128.80**	**128.80**			**128.80**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**128.80**	**128.80**			**128.80**							
212	08	16	农业农村生态环境支出	128.80	128.80			128.80							
213			**农林水支出**	**1,451.14**	**1,451.14**	**1,391.14**	**60.00**								
213	**01**		**农业农村**	**842.14**	**842.14**	**842.14**									
213	01	01	行政运行	179.11	179.11	179.11									
213	01	04	事业运行	490.99	490.99	490.99									
213	01	26	农村社会事业	172.04	172.04	172.04									
213	**07**		**农村综合改革**	**609.00**	**609.00**	**549.00**	**60.00**								

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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	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	549.00	549.00	549.00									
221			**住房保障支出**	**89.60**	**89.60**	**89.60**									
221	**02**		**住房改革支出**	**89.60**	**89.60**	**89.60**									
221	02	01	住房公积金	89.60	89.60	89.60									
229			**其他支出**	**3.01**	**2.39**	**2.39**								**0.62**	
229	**99**		**其他支出**	**3.01**	**2.39**	**2.39**								**0.62**	
229	99	99	其他支出	3.01	2.39	2.39								0.62	
			总计	**3,468.21**	**2,202.59**	**1,993.39**	**80.40**	**128.80**					**1,265.00**	**0.62**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**1,538.47**	**252.67**	**1,285.80**
201	**01**		**人大事务**	**12.80**		**12.80**
201	01	08	代表工作	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,518.21**	**252.67**	**1,265.54**
201	03	01	行政运行	1,457.67	252.67	1,205.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.54		60.54
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**	**1.40**		**1.40**
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**17.30**		**17.30**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.30**		**1.30**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.30		1.30
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**16.00**		**16.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208			**社会保障和就业支出**	**180.32**	**180.32**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**180.32**	**180.32**	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	
210			**卫生健康支出**	**59.56**	**59.56**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**59.56**	**59.56**	
210	11	01	行政单位医疗	19.16	19.16	
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
212			**城乡社区支出**	**128.80**		**128.80**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**128.80**		**128.80**
212	08	16	农业农村生态环境支出	128.80		128.80
213			**农林水支出**	**1,451.14**	**657.68**	**793.46**
213	**01**		**农业农村**	**842.14**	**657.68**	**184.46**
213	01	01	行政运行	179.11	166.69	12.42
213	01	04	事业运行	490.99	490.99	
213	01	26	农村社会事业	172.04		172.04
213	**07**		**农村综合改革**	**609.00**		**609.00**

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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	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	549.00		549.00
221			**住房保障支出**	**89.60**	**89.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**89.60**	**89.60**	
221	02	01	住房公积金	89.60	89.60	
229			**其他支出**	**3.01**		**3.01**
229	**99**		**其他支出**	**3.01**		**3.01**
229	99	99	其他支出	3.01		3.01
			总计	**3,468.21**	**1,239.84**	**2,228.37**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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）	2,202.59	201 一般公共服务支出	273.47	273.47		
一般公共预算	2,073.79	202 外交支出				
政府性基金预算	128.80	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	17.30	17.30		
		208 社会保障和就业支出	180.32	180.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.56	59.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	128.80		128.80	
		213 农林水支出	1,451.14	1,451.14		
		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	89.60	89.60		
		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	2.39	2.39		
		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	2,202.59	支出总计	2,202.59	2,073.79	128.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**273.47**	**252.67**	**20.80**
201	**01**		**人大事务**	**12.80**		**12.80**
201	01	08	代表工作	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**253.21**	**252.67**	**0.54**
201	03	01	行政运行	252.67	252.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54		0.54
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**	**1.40**		**1.40**
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**17.30**		**17.30**
207	**01**		**文化和旅游**	**1.30**		**1.30**
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.30		1.30
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**16.00**		**16.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208			**社会保障和就业支出**	**180.32**	**180.32**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**180.32**	**180.32**	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	
210			**卫生健康支出**	**59.56**	**59.56**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**59.56**	**59.56**	
210	11	01	行政单位医疗	19.16	19.16	
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
213			**农林水支出**	**1,451.14**	**657.68**	**793.46**
213	**01**		**农业农村**	**842.14**	**657.68**	**184.46**
213	01	01	行政运行	179.11	166.69	12.42
213	01	04	事业运行	490.99	490.99	
213	01	26	农村社会事业	172.04		172.04
213	**07**		**农村综合改革**	**609.00**		**609.00**
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	549.00		549.00
221			**住房保障支出**	**89.60**	**89.60**	
221	**02**		**住房改革支出**	**89.60**	**89.60**	

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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	02	01	住房公积金	89.60	89.60	
229			**其他支出**	**2.39**		**2.39**
229	**99**		**其他支出**	**2.39**		**2.39**
229	99	99	其他支出	2.39		2.39
			总计	**2,073.79**	**1,239.84**	**833.95**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**1,085.91**	**1,085.91**	
301	01	基本工资	284.69	284.69	
301	02	津贴补贴	173.35	173.35	
301	03	奖金	217.39	217.39	
301	07	绩效工资	96.23	96.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.98	105.98	
301	09	职业年金缴费	52.99	52.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	89.60	89.60	
302		**商品和服务支出**	**130.87**		**130.87**
302	01	办公费	25.63		25.63
302	06	电费	8.50		8.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	53.00		53.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.27		13.27
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	2.67		2.67
303		**对个人和家庭的补助**	**23.06**	**23.06**	
303	02	退休费	20.20	20.20	
303	05	生活补助	1.69	1.69	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		总计	**1,239.84**	**1,108.97**	**130.87**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**		**20.80**		**19.26**	**0.54**			**1.00**				
201	**01**		**人大事务**		**12.80**		**12.80**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	4.80		4.80								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	8.00		8.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**0.54**			**0.54**							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	于学成生活补助	0.54			0.54							
201	**11**		**纪检监察事务**		**6.06**		**5.06**				**1.00**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810293G	4.06		4.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910035K	2.00		1.00				1.00				
201	**32**		**组织事务**		**1.40**		**1.40**								
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	1.40		1.40								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**17.30**		**17.30**								
207	**01**		**文化和旅游**		**1.30**		**1.30**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化	0.30		0.30								

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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													
				馆（站）免费开放市级配套资金											
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-关于提前下达自治区2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.00		1.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**16.00**		**16.00**								
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）	12.00		12.00								
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**		**793.46**	**12.42**	**363.00**	**358.04**			**60.00**				
213	**01**		**农业农村**		**184.46**	**12.42**		**172.04**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	12.42	12.42									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	172.04			172.04							
213	**07**		**农村综合改革**		**609.00**		**363.00**	**186.00**			**60.00**				
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	60.00						60.00				

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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													
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	153.00		3.00	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）	36.00			36.00							
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	360.00		360.00								
229			**其他支出**		**2.39**			**2.39**							
229	**99**		**其他支出**		**2.39**			**2.39**							
229	99	99	其他支出	特定目标6710099X	2.39			2.39							
			总计		**833.95**	**12.42**	**399.56**	**360.97**			**61.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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**	**128.80**			**128.80**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**128.80**			**128.80**
212	08	16	农业农村生态环境支出	128.80			128.80
			总计	**128.80**			**128.80**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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				

沙湾市商户地乡人民政府 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：沙湾市商户地乡人民政府　　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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**12.00**	**12.00**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	**12.10**	**12.10**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市商户地乡人民政府　　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				

沙湾市商户地乡人民政府 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：沙湾市商户地乡人民政府　　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	
沙湾市商户地乡人民政府	**0.62**	**0.62**			**0.62**				
特定目标 58100112	0.62	0.62			0.62				
总计	**0.62**	**0.62**			**0.62**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市商户地乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,468.21 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、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市商户地乡人民政府部门收入预算 3,468.21 万元，其中：

一般公共预算 1,993.39 万元，占 57.48%，比上年预算增加 653.83 万元，增长 48.81%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 10 人，致使人员支出增加，2026 年度村级运转经费资金增加，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 80.40 万元，占 2.32%，比上年预算增加 15.70 万元，增长 24.27%，主要原因是 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，因此预算安排增加。

政府性基金预算 128.80 万元，占 3.71%，比上年预算增加 36.40 万元，增长 39.39%，主要原因是 2026 年度预算中商户地乡千泉湖湿地公园赔偿金安排至政府性基金预算中，2025 年未列入，因此预算安排增加。

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 1,265.00 万元，占 36.47%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度单位资金预算与上年度单位资金预算保持一致。

财政拨款结转 0.62 万元，占 0.02%，比上年预算减少 156.32 万元，下降 99.60%，主要原因是 2025 年度结转资金商户地乡商西村基础设施建设项目资金支付完毕，未结转至本年，致使 2026 年预算结转资金减少。

三、 关于沙湾市商户地乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市商户地乡人民政府 2026 年支出预算 3,468.21 万元，其中：

基本支出 1,239.84 万元，占 35.75%，比上年预算增加 171.13 万元，增长 16.01%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 10 人，工资、社保基数增加，致使基本支出预算安排增加。

项目支出 2,228.37 万元，占 64.25%，比上年预算增加 378.48 万元，增长 20.46%，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，致使项目支出预算安排增加。

四、 关于沙湾市商户地乡人民政府 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 2,202.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,073.79 万元，政府性基金预算拨款 128.80 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 273.47 万元，主要用于 1.商户地乡 2026 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；2.沙湾市商户地乡 2026 年人员类保工资;3.于学成 2026 年度生活补助;4.商户地乡 2026 年度纪检监察事务支出；5.商户地乡在职干部 2026 年基层伙食补助；文化旅游体育与传媒支出 17.30 万元，主要用于支付商户地乡文化活动费用、购买奖状、制作文化展板、印宣传海报、手册、单子等支出 1.3 万元；支付商户地乡

12 行政村队 2026 年度文化活动费用、购买奖状、制作文化展板、购买书本等支出；社会保障和就业支出 180.32 万元，主要用于商户地乡 2026 年行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用；卫生健康支出 59.56 万元，主要用于支付商户地乡 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 1,451.14 万元，主要用于 1.商户地乡 2026 年参公及事业人员工资及社保；2.商户地乡 2026 年公用经费；3.商户地乡 2026 年四老人员补助；4.商户地乡 2026 年村干部报酬及村级运转经费；5.沙湾市商户地乡行政村队 2026 年度村级运转经费；6.沙湾市商户地乡泻水渠村 2026 年中央农村综合改革转移支付资金项目和商户地乡蘑菇湖村 2026 年中央农村综合改革转移支付资金项目；住房保障支出 89.60 万元，主要用于支付商户地乡 2026 年行政及事业编制人员住房公积金支出费用；其他支出 2.39 万元，主要用于支付商户地乡驻村干部 2026 年生活补助。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 128.80 万元，主要用于支付商户地乡千泉湖国家湿地公园 2026 年退耕还湿补偿资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于沙湾市商户地乡人民政府 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

沙湾市商户地乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,073.79 万元，其中：

基本支出 1,239.84 万元，比上年预算增加 171.13 万元，增长 16.01%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 10 人，工资、社保基数增加，致使基本支出预算安排增加。

项目支出 833.95 万元，比上年预算增加 498.40 万元，增长 148.53%，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，致使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）273.47万元，占13.19%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）17.30万元，占0.83%。

3.社会保障和就业支出（类）180.32万元，占8.70%。

4.卫生健康支出（类）59.56万元，占2.87%。

5.农林水支出（类）1,451.14万元，占69.98%。

6.住房保障支出（类）89.60万元，占4.32%。

7.其他支出（类）2.39万元，占0.12%。

（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4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是2025年人大代表活动经费预算安排在行政运行预算,2026年安排至代表工作功能分类，因此本款项预算增加。

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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年人大代表“家室站”补助资金预算安排在行政运行预算，2026年安排至其他人大事务支出功能分类，因此本款项预算增加。

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252.67万元，比上年预算减少17.19万元，下降6.37%，主要原因是2026年人大代表活动经费及人大代表“家室站”补助资金安排至代表工作及其他人大事务支出功能分类里，因此本款项预算减少。

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0.54万元，比

上年预算增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算中于学成生活补助安排在行政运行功能分类，2026年安排至相关机构事务支出功能分类，因此本款项预算增加。

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6.06万元，比上年预算增加6.06万元，增长100.00%，主要原因是2026年度预算中新增纪检监察专项经费项目，因此预算安排增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年度预算中新增选调生到村工作补助资金项目，因此预算安排增加。

7.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1.30万元，比上年预算减少3.70万元，下降74.00%，主要原因是2026年度文化专项经费项目资金减少，因此预算安排减少。

8.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16.00万元，比上年预算增加16.00万元，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。

9.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13.38万元，比上年预算增加10.36万元，增长343.05%，主要原因是2026年预算包含退休人员年度奖金，2025年预算未纳入，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）事业单位离退休(项)：2026年预算数为7.98万元，比上年预算增加6.39万元，增长401.89%，主要原因是2026年预算包含退休人员年度奖金，2025年预算未纳入，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 105.98 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 2.90%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 10 人，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

12.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 52.99 万元，比上年预算增加 52.99 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。

13.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 19.16 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.15%，主要原因是 2026 年单位行政编制人员退休 1 人，行政单位医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

14.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 32.63 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 12.83%，主要原因是 2026 年相较于 2025 年新增 10 人，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

15.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 7.77 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.51%，主要原因是 2026 年单位行政编制人员退休 1 人，公务员医疗补助基数减少，因此预算安排减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 179.11 万元，比上年预算增加 15.09 万元，增长 9.20%，主要原因是行政人员职务职级晋升，基本工资调增，因此预算安排增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为490.99万元，比上年预算增加82.39万元，增长20.16%，主要原因是2026年相较于2025年新增10人，基本工资基数增加，因此预算安排增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026年预算数为172.04万元，比上年预算增加52.81万元，增长44.29%，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，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549.00万元，比上年预算增加426.00万元，增长346.34%，主要原因是1.2026年度村干部工资提高了原有的标准；2.村级运转经费预算数比上年度增加，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89.60万元，比上年预算增加2.76万元，增长3.18%，主要原因是2026年在职人员相比上年度新增10人，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为2.39万元，比上年预算减少1.25万元，下降34.34%，主要原因是2026年度驻村干部生活补助市级配套项目资金减少，因此预算安排减少。

六、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市商户地乡人民政府2026年一般公共预算基本支出1,239.84万元，其中：

人员经费1,108.97万元，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130.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于沙湾市商户地乡人民政府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：1.40万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：商户地乡到村选调生工作经费、服务群众、日常运转经费1.40万元

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

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：商户地乡蘑菇湖村、泻水渠村路灯安装工程款60.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（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

预算安排规模：153.00万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要用于支付商户地乡行政村队办公经费153.00万元

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：沙财字〔2026〕9号2026年村干部报酬

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要发放商户地乡村干部工资报酬36.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：沙湾市2026年度市级配套资金

补贴标准：财政承担每月支付15.27万元

补贴范围：商户地乡村干部

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：商户地乡村干部；社会效益：提高我乡村干部生活水平

（五）项目名称：于学成生活补助

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号于学成生活补助

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要用于发放商户地乡于学成生活补助0.54万元

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：于学成生活补助451元/月/人

补贴范围：于学成1人

补贴方式：通过银行代发的方式发放于学成生活补助

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：商户地乡余学成；社会效益：提高余学成家庭经济水平，提高幸福感、获得感

（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：沙财字〔2026〕9号2026年四老人员生活补助

预算安排规模：172.04万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：用于支付商户地乡三老人员生活补助172.04万元

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：商户地乡行政村队三老、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：商户地乡行政村三老、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 6710099X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

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：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：12.42 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要支付商户地乡伙食补助费 12.42 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“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：8.00 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要支付商户地乡人大代表“家室站”办公费 8.00 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：4.80 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要支付商户地乡人大代表活动经费 4.80 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：360.00 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：主要用于支付商户地乡行政村队办公费 360.00 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 6810293G

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：沙湾市商户地乡人民政府

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 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：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：用于支付商户地乡文化办公费 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 6910035K

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：沙湾市商户地乡人民政府

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：塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号-关于提前下达自治区 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：用于支付商户地乡文化办公费 1.00 万元

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

（一十六）项目名称：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：12.00 万元

项目承担单位：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况:用于支付商户地乡行政村队文化办公费、文化活动费 12.00 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(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：沙湾市商户地乡人民政府

资金分配情况：用于支付商户地乡文化办公费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市商户地乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出128.80万元。与上年预算相比增加36.40万元，增长39.39%。主要原因是2026年度预算中商户地乡千泉湖湿地公园赔偿金安排至政府性基金预算中,2025年未列入，因此预算安排增加。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92.40万元，下降100.00%。主要原因是2025年预算村级运转经费92.40万元安排在政府性基金、2026年预算未纳入。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出128.80万元，与上年预算相比增加128.80万元，增长100.00%。主要原因是2026年预算包含商户地乡千泉湖湿地公园赔偿金项目，2025年未列入，因此预算安排增加。

九、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市商户地乡人民政府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、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市商户地乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为12.10万元，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12.00万元，公务接待费0.10万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.90万元,增长18.63%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加2.00万元，增长20.00%，主要原因是2026年度预算中我单位有新调拨车辆,因此2026年度预算数增多;公务接待费减少0.10万元,下降50.00%，主要原因是进一步严格落实厉行节约、反对浪费要求，从严控制公务接待和标准，压缩非必要公务接待支出，因此预算数较上年减少。

十一、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市商户地乡人民政府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、 关于沙湾市商户地乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市商户地乡人民政府2026年上年结转结余0.62万元，包括：财政拨款0.62万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标58100112结转0.62万元，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

沙湾市商户地乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算130.87万元，比上年预算减少0.70万元，下降0.53%，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，因此运转经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市商户地乡人民政府政府采购预算774.50万元，其中：政府采购货物预算316.28万元，政府采购工程预算181.00万元，政府采购服务预算277.22万元。

2026年,沙湾市商户地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额774.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额774.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市商户地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋14,127.25平方米，价值843.95万元。

2.车辆2辆，价值33.67万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.67万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值33.55万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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 3,468.21 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 962.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,265.00 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">沙湾市商户地乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>阿提娜·木拉里</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15209937358</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（1）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。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（6）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">80.40</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,122.19</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,265.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,468.21</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="8">履职效能</td><td>数量指标</td><td>商户地乡防疫次数（次）</td><td>=2 次</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>14</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>商户地乡农业产业种植面积（万亩）</td><td>＞=13.82 万亩</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>居民医疗保险参保人数（人）</td><td>＞=5300 人</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>公益事业项目个数（个）</td><td>＜=2 个</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>居民养老保险参保人数（人）</td><td>＜=1250 人</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>14</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开志愿者服务场次（场次）</td><td>＜=12 场次</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访越级上访率（%）</td><td>＜=0%</td><td>政府 2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金					项目负责人	刘海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	17.30	其中：财政拨款	17.30		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日之前，完成免费图书馆、文化馆及地方公共文化服务体系建设项目资金 17.3 万元支出工作，项目涉及文化站个数 1 个，项目涉及村队个数 12 个村队，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，通过项目的实施预期达到提高商户的乡人民政府群众的自身修养，保障公民基本文化权益，为提高公民鉴赏能力发挥了重要作用的效果。						
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	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	乡镇文化活动经费成本（万元/次）	＜=5.77 万元/次	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	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		2026 年农村综合改革资金					项目负责人	张江
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 日前完成该项目涉及资金 60 万元，其中：商户地乡蘑菇湖村路灯安装 80 盏，项目资金 30 万元，商户地乡泄水渠村路灯安装 80 盏，项目资金 30 万元，项目验收合格率 100%，资金支付及时率 100%，项目实施达到改善商户地乡村容村貌，改善农村生态环境的效果						
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	商户地乡泄水渠村路灯安装数量（盏）	＞=80 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		商户地乡蘑菇湖村安装路灯数量（盏）	＞=80 盏	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（%）	1	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	1	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	商户地乡泄水渠村购买路灯、安装等费用（万元）	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商户地乡蘑菇湖村购买路灯、安装等费用（万元）	＜=30 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	改善农村生态环境	有效改善	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	项目区受益农民满意度（%）	＞=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		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		2026 年四老人员生活补助					项目负责人	姬晓婷
项目资金(万元)		年度预算总额	172.04	其中：财政拨款	172.04		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日之前支付 172.04 万元.，完成商户地乡 12 个行政村队三老四老人员的生活补助发放工作，补助覆盖率 100%，补助发放及时率 100%，预期通过项目的实施有效强化筑牢群众基础，提升三老，四老人员的生活的水平。						
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	资金涉及村队数量（个）	=12 个	计划标准	12 个	8	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	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象符合条件率（%）	=100%	计划标准	100%	7	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	四老人员生活补助资金（万元）	＜=172.04	计划标准	119.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高收益人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	＞=98%	计划标准	98%	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		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		2026 年下派选调生到村工作补助资金					项目负责人	时利尚
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日之前，完成 2026 年选调生到村工作资金 1.4 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，通过项目的实施预期达到保障选调生到村工作各项补助支出。						
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	资金涉及乡镇个数（个）		=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率（%）		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数准确率（%）		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按时发放率（%）		=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	经费预算支出情况（万元）		＜=1.40 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	有效改善基层工作人员工作环境		有效改善	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	村级领导满意度（%）		＞=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		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		商户地乡 2026 年村干部报酬及村级运转经费					项目负责人	姬晓婷
项目资金(万元)		年度预算总额	549.00	其中：财政拨款	549.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前支付 12 个行政村队村干部工资 186 万元，村级组织运转经费 363 万元，村干部报酬资金补助覆盖率是 100%，项目完成时间是 2026 年 12 月 25 日前，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	资金涉及村队数量（村）		=12 村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬资金补助覆盖率（%）		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）		=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	村干部生活补助（万元）		＜=186 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费（万元）		＜=363 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	提高村干部工作积极性		有效提高	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	受益人满意度（%）		＞=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		沙湾市商户地乡人民政府						
项目名称		商户地乡千泉湖国家湿地公园 2025 年退耕还湿补偿资金					项目负责人	时利尚
项目资金(万元)		年度预算总额	128.79	其中：财政拨款	128.80		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成该项目资金 128.79 万元的支付，项目完成商户地乡千泉湖湿地公园退耕还湿亩数 2147 亩，600 元/亩；支付及时率 100%，湿地还湿项目质量达标率 100%，通过项目的实施达到提高补偿对象家庭生活条件和加快商户地乡周边经济社会发展的效果。						
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	商户地乡蘑菇湖村退耕还湿地补偿亩数（亩）	＞=2147 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	湿地还湿项目质量达标率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		湿地还湿完整率（%）	=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	商户地乡蘑菇湖村退耕还湿地赔偿成本（元/亩）	＜=600 元/亩	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	提高补偿对象生活条件	有效提高	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	补偿对象满意度（%）	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.本部门有 3 个不予公开项目，涉及预算资金 8.45 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 年基层伙食补助 12.42 万元、2026 年人大代表活动经费 4.8 万元、2026 年人大代表“家室站”补助经费 8 万元、于学成生活补助 0.54 万元均为基本支出预算，4 个项目涉及预算金额 25.76 万元，不需要做项目绩效目标表。

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-关于提前下达自治区2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目1万元、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）项目12万元、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、文化馆免费开放补助资金），预算安排金额17.30万元。

4.本部门表7中塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目153万元、2026年村干部报酬（村级支出）项目36万元、2026年村级组织运转经费项目360万元,3个项目合并至同一个绩效目标表(商户地乡2026年村干部报酬及村级运转经费），预算安排金额549万元。

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公开项目当年非财政拨款总额1265.00万元不相等，差额为：1265.00万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目1265.00万元,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。

沙湾市商户地乡人民政府

2026 年 03 月 0 3 日