2026 年沙湾市四道河子镇人民政府

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、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市四道河子镇人民政府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、5 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

沙湾市四道河子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：沙湾市四道河子镇人民政府　　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	**4,997.38**	201 一般公共服务支出	1,591.22
1.一般公共预算拨款	**3,497.38**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,769.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	727.75	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	26.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.84
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	77.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,500.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,990.37
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	1,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3.88**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.88**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.88	221 住房保障支出	100.18
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	9.81
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**5,001.26**	**支 出 总 计**	**5,001.26**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**	**1,591.22**	**300.53**	**297.48**	**3.05**						**1,290.00**	**0.70**	
201	**01**		**人大事务**	**11.40**	**11.40**	**11.40**									
201	01	08	代表工作	5.40	5.40	5.40									
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**	**1,569.31**	**279.31**	**279.31**							**1,290.00**		
201	03	01	行政运行	869.31	279.31	279.31							590.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00									700.00		
201	**11**		**纪检监察事务**	**8.77**	**8.77**	**6.77**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77	8.77	6.77	2.00								
201	**32**		**组织事务**	**1.75**	**1.05**		**1.05**							**0.70**	
201	32	99	其他组织事务支出	1.75	1.05		1.05							0.70	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**26.00**	**26.00**	**0.30**	**25.70**								
207	**01**		**文化和旅游**	**1.00**	**1.00**	**0.30**	**0.70**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.30	0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**25.00**	**25.00**		**25.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		25.00								
208			**社会保障和就业支出**	**205.84**	**205.84**	**205.84**									

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**	**205.84**	**205.84**	**205.84**									
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94									
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	12.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	118.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	59.45									
210			**卫生健康支出**	**77.84**	**67.84**	**67.84**							**10.00**		
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**77.84**	**67.84**	**67.84**							**10.00**		
210	11	01	行政单位医疗	25.81	21.81	21.81							4.00		
210	11	02	事业单位医疗	43.33	37.33	37.33							6.00		
210	11	03	公务员医疗补助	8.70	8.70	8.70									
213			**农林水支出**	**2,990.37**	**2,787.32**	**2,088.32**	**699.00**						**200.00**	**3.05**	
213	**01**		**农业农村**	**1,290.64**	**1,090.64**	**1,090.64**							**200.00**		
213	01	01	行政运行	406.59	206.59	206.59							200.00		
213	01	04	事业运行	543.26	543.26	543.26									
213	01	26	农村社会事业	340.79	340.79	340.79									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**642.05**	**639.00**		**639.00**							**3.05**	
213	05	04	农村基础设施建设	3.05										3.05	
213	05	05	生产发展	639.00	639.00		639.00								
213	**07**		**农村综合改革**	**1,057.68**	**1,057.68**	**997.68**	**60.00**								

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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	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	997.68	997.68	997.68									
221			**住房保障支出**	**100.18**	**100.18**	**100.18**									
221	**02**		**住房改革支出**	**100.18**	**100.18**	**100.18**									
221	02	01	住房公积金	100.18	100.18	100.18									
229			**其他支出**	**9.81**	**9.67**	**9.67**								**0.14**	
229	**99**		**其他支出**	**9.81**	**9.67**	**9.67**								**0.14**	
229	99	99	其他支出	9.81	9.67	9.67								0.14	
			总计	**5,001.26**	**3,497.38**	**2,769.63**	**727.75**						**1,500.00**	**3.88**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**	**1,591.22**	**279.31**	**1,311.92**
201	**01**		**人大事务**	**11.40**		**11.40**
201	01	08	代表工作	5.40		5.40
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**	**1,569.31**	**279.31**	**1,290.00**
201	03	01	行政运行	869.31	279.31	590.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.00		700.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**8.77**		**8.77**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77		8.77
201	**32**		**组织事务**	**1.75**		**1.75**
201	32	99	其他组织事务支出	1.75		1.75
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**26.00**		**26.00**
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**	**25.00**		**25.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			**社会保障和就业支出**	**205.84**	**205.84**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**205.84**	**205.84**	
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	
210			**卫生健康支出**	**77.84**	**67.84**	**10.00**
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**77.84**	**67.84**	**10.00**
210	11	01	行政单位医疗	25.81	21.81	4.00
210	11	02	事业单位医疗	43.33	37.33	6.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.70	8.70	
213			**农林水支出**	**2,990.37**	**736.89**	**2,253.47**
213	**01**		**农业农村**	**1,290.64**	**736.89**	**553.75**
213	01	01	行政运行	406.59	193.63	212.96
213	01	04	事业运行	543.26	543.26	
213	01	26	农村社会事业	340.79		340.79
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**642.05**		**642.05**
213	05	04	农村基础设施建设	3.05		3.05
213	05	05	生产发展	639.00		639.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,057.68**		**1,057.68**

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	997.68		997.68
221			**住房保障支出**	**100.18**	**100.18**	
221	**02**		**住房改革支出**	**100.18**	**100.18**	
221	02	01	住房公积金	100.18	100.18	
229			**其他支出**	**9.81**		**9.81**
229	**99**		**其他支出**	**9.81**		**9.81**
229	99	99	其他支出	9.81		9.81
			总计	**5,001.26**	**1,390.06**	**3,611.20**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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）	3,497.38	201 一般公共服务支出	300.53	300.53		
一般公共预算	3,497.38	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	26.00	26.00		
		208 社会保障和就业支出	205.84	205.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.84	67.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,787.32	2,787.32		
		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	100.18	100.18		
		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	3,497.38	支出总计	3,497.38	3,497.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**	**300.53**	**279.31**	**21.22**
201	**01**		**人大事务**	**11.40**		**11.40**
201	01	08	代表工作	5.40		5.40
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**	**279.31**	**279.31**	
201	03	01	行政运行	279.31	279.31	
201	**11**		**纪检监察事务**	**8.77**		**8.77**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77		8.77
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**	**26.00**		**26.00**
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**	**25.00**		**25.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			**社会保障和就业支出**	**205.84**	**205.84**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**205.84**	**205.84**	
208	05	01	行政单位离退休	14.94	14.94	
208	05	02	事业单位离退休	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	
210			**卫生健康支出**	**67.84**	**67.84**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.84**	**67.84**	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	37.33	37.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.70	8.70	
213			**农林水支出**	**2,787.32**	**736.89**	**2,050.43**
213	**01**		**农业农村**	**1,090.64**	**736.89**	**353.75**
213	01	01	行政运行	206.59	193.63	12.96
213	01	04	事业运行	543.26	543.26	
213	01	26	农村社会事业	340.79		340.79
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**639.00**		**639.00**
213	05	05	生产发展	639.00		639.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,057.68**		**1,057.68**
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	997.68		997.68
221			**住房保障支出**	**100.18**	**100.18**	

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	**02**		**住房改革支出**	**100.18**	**100.18**	
221	02	01	住房公积金	100.18	100.18	
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	**3,497.38**	**1,390.06**	**2,107.32**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**	**1,213.14**	**1,213.14**	
301	01	基本工资	329.47	329.47	
301	02	津贴补贴	188.08	188.08	
301	03	奖金	238.47	238.47	
301	07	绩效工资	103.85	103.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.90	118.90	
301	09	职业年金缴费	59.45	59.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.14	59.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
301	12	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
301	13	住房公积金	100.18	100.18	
302		**商品和服务支出**	**146.66**		**146.66**
302	01	办公费	31.95		31.95
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	11.20		11.20
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	11	差旅费	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	14.81		14.81
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		**对个人和家庭的补助**	**30.26**	**30.26**	
303	02	退休费	24.94	24.94	
303	05	生活补助	2.73	2.73	
303	09	奖励金	2.59	2.59	
		总计	**1,390.06**	**1,243.40**	**146.66**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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**		**21.22**		**20.22**				**1.00**				
201	**01**		**人大事务**		**11.40**		**11.40**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.40		5.40								
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**		**8.77**		**7.77**				**1.00**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810289A	6.77		6.77								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910028J	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**		**26.00**		**26.00**								
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	0.70		0.70								

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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													
				的通知（自治区级）											
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**25.00**		**25.00**								
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								
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）	21.00		21.00								
213			**农林水支出**		**2,050.43**	**12.96**	**633.00**	**705.47**			**699.00**				
213	**01**		**农业农村**		**353.75**	**12.96**		**340.79**							
213	01	01	行政运行	特定目标6810173F	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	340.79			340.79							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**639.00**						**639.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210007B	400.00						400.00				
213	05	05	生产发展	特定目标02100150	239.00						239.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**1,057.68**		**633.00**	**364.68**			**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	60.00						60.00				

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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													
				的通知（油坊庄子村、四道河子新村）											
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）	214.68			214.68							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	特定目标6810237P	630.00		630.00								
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67100911	7.17			7.17							
229	99	99	其他支出	特定目标70100177	2.50		2.50								
			总计		**2,107.32**	**12.96**	**681.72**	**712.64**			**700.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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				

沙湾市四道河子镇人民政府 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：沙湾市四道河子镇人民政府　　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				

沙湾市四道河子镇人民政府 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：沙湾市四道河子镇人民政府　　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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**10.80**	**10.80**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	**11.00**	**11.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市四道河子镇人民政府　　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				

沙湾市四道河子镇人民政府 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：沙湾市四道河子镇人民政府　　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	
沙湾市四道河子镇人民政府	**3.88**	**3.88**			**3.88**				
特定目标 2010976W	0.70	0.70			0.70				
特定目标 5810005L	0.14	0.14			0.14				
特定目标 60100010	3.05	3.05			3.05				
总计	**3.88**	**3.88**			**3.88**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,001.26 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、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府部门收入预算 5,001.26 万元，其中：

一般公共预算 2,769.63 万元，占 55.38%，比上年预算增加 931.97 万元，增长 50.72%，主要原因是本年度在职人员工资调增，新增职业年金单位缴费部分；村级运转经费项目调整至一般公共预算，公用经费标准较 2025 年度增加；2026 年乡村振兴衔接资金项目金额增加，因此一般公共预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 727.75 万元，占 14.55%，比上年预算增加 655.07 万元，增长 901.31%，主要原因是本年度自治区衔接资金项目、中央衔接资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目金额增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算安排增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 161.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度村级运转经费项目从政府性基金预算调整至一般公共预算，因此政府性基金预算安排减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,500.00 万元，占 29.99%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金预算安排金额与上年预算保持一致。

财政拨款结转 3.88 万元，占 0.08%，比上年预算减少 28.12 万元，下降 87.88%，主要原因是结转至 2025 年度的中央以工代赈项目 4 个，已完成 3 个，结转至本年的金额减少，因此财政拨款结转减少。

三、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府 2026 年支出预算 5,001.26 万元，其中：

基本支出 1,390.06 万元，占 27.79%，比上年预算增加 79.85 万元，增长 6.09%，主要原因是本年度在职人员工资调增，新增在职人员职业年金单位缴费部分，公用经费标准较上年度增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 3,611.20 万元，占 72.21%，比上年预算增加 1,317.36 万元，增长 57.43%，主要原因是本年度自治区衔接资金项目、中央衔接资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目、村级运转经费项目资金增加，因此项目支出预算安排增加。

四、 关于沙湾市四道河子镇人民政府 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 3,497.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,497.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 300.53 万元，主要用于 1.沙湾市四道河子镇 2026 年人员类保工资；2.四道河子镇 2026 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；3.四道河子镇在职干部 2026 年基层伙食补助；4.四道河子镇纪检监察工作和车辆运行维护费。文化旅游体育与传媒支出 26.00 万元，主要用于四道河子镇 2026 年文化活动费用、购买奖状、制作

文化展板、印宣传海报、手册、舞台租赁等；社会保障和就业支出205.84万元，主要用于四道河子镇2026年退休人员、机关事业单位基本养老保险支出费用；卫生健康支出67.84万元，主要用于四道河子镇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2,787.32万元，主要用于1.四道河子镇2026年参公及事业单位人员工资及社保；2.四道河子镇2026年公用经费;3.四道河子镇2026年四老人员生活补助;4.四道河子镇2026年村干部报酬及村级运转经费；5.塔城地区财政局关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算项目支出；5.沙湾市四道河子镇西村防渗渠建设项目；6.沙湾市四道河子镇鲜食玉米加工厂配套设施购置项目；住房保障支出100.18万元，主要用于四道河子镇2026年行政及事业编制人员住房公积金支出费用;其他支出9.67万元,主要用于四道河子镇驻村干部2026年生活补助。

五、 关于沙湾市四道河子镇人民政府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

沙湾市四道河子镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,497.38万元，其中：

基本支出1,390.06万元，比上年预算增加79.85万元，增长6.09%，主要原因是本年度在职人员工资调增，新增在职人员职业年金单位缴费部分，公用经费标准较上年度增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出2,107.32万元，比上年预算增加1,507.18万元，增长251.14%，主要原因是本年度自治区衔接资金项目、中央衔接资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目、村级运转经费项目资金增加，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）300.53万元，占8.59%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）26.00万元，占0.74%。

3.社会保障和就业支出（类）205.84万元，占5.89%。

4.卫生健康支出（类）67.84万元，占1.94%。

5.农林水支出（类）2,787.32万元，占79.70%。

6.住房保障支出（类）100.18万元，占2.86%。

7.其他支出（类）9.67万元，占0.28%。

（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5.40万元，比上年预算增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度将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%，主要原因是本年度将人大代表“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279.31万元，比上年预算减少3.40万元，下降1.20%，主要原因是本年度将人大代表活动经费和人大代表“家室站”补助经费安排至2010199其他人大事务支出功功能分类，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8.77万元，比上年预算增加0.79万元，增长9.90%，主要原因是本年度纪检监察经费项目资金增加，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%，主要原因是本年度新增下派选调生到村工作，经费支出增加，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 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是本年度文化专项项目资金减少，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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，因此预算安排增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.94 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 250.70%，主要原因是本年度将行政退休人员基础绩效奖纳入预算，2025 年未列入，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 12.56 万元,比上年预算增加 9.98 万元,增长 386.82%,主要原因是本年度将事业退休人员基础绩效奖纳入预算,2025 年未列入,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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 118.90 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 6.56%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，养老保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 59.45 万元,比上年预算增加 59.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增在职人员职业年金单位缴费部分，因此预算安排增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.81万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.46%，主要原因是本年度在职人员职级调整，工资调增,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37.33万元，比上年预算减少0.63万元，下降1.66%，主要原因是本年度事业在职人员减少3人，事业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）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.70万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.12%，主要原因是本年度公务员（参公）在职人员职级调整，工资调增,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206.59万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.14%，主要原因是本年度参公在职人员职级调整，工资调增,因此预算安排增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为543.26万元，比上年预算增加6.05万元，增长1.13%，主要原因是本年度事业在职人员职级调整，工资调增,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340.79万元，比上年预算增加92.98万元，增长37.52%，主要原因是本年度四老人员人数增加，四老人员项目支出增加，因此预算安排增加。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2026年预算数为639.00万元，比上年预算增加639.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增沙湾市四道河子镇西村防渗渠建设项目和沙湾市四道河子镇鲜食玉米加工厂配套设施购置项目，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

原因是本年度对村级公益事业建设的补助项目2个，资金60.00万元，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997.68万元，比上年预算增加754.68万元，增长310.57%，主要原因是本年度新增村级组织运转经费项目，村干部报酬提标，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100.18万元，比上年预算减少6.80万元，下降6.36%，主要原因是本年度公务员减少1人，事业在职人员减少3人，住房公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为9.67万元，比上年预算减少1.24万元，下降11.37%，主要原因是市级配套金额中驻村干部生活补助项目、市级配套金额中驻村干部生活补助项目资金减少，因此预算安排减少。

六、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,390.06万元，其中：

人员经费1,243.40万元，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146.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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、 关于沙湾市四道河子镇人民政府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

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：主要用于2026年期间选调生购买生活必需品、走访、入户、慰问和宣传费用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（油坊庄子村、四道河子新村）

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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：支付油坊庄子村村内路灯安装30.00万元，四道河子新村村内路灯安装30.00万元，共计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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：支付四道河子镇行政村村级办公经费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：塔地组干明字〔2021〕27 号 2026 年村干部报酬

预算安排规模：214.68 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：支付四道河子镇村干部生活补助 214.68 万元

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

资金来源：市级配套资金

补贴标准：财政承担每月支付 17.89 万元

补贴范围：四道河子镇村干部

补贴方式：沙湾市财政局惠民惠农一卡通代发

发放程序：资金下拨后，由镇、党建办上报人员名单和对应生活补助金额，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，最后经镇经济发展和财政办公室、市财政局审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：四道河子镇村干部；社会效益：提高我镇村干部生活水平

（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 年四道河子镇四老人员补贴

预算安排规模：340.79 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：用于保障我镇四老人员补贴发放 340.79 万元

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

资金来源：市级配套资金

补贴标准：财政承担每月支付 28.40 万元

补贴范围：四道河子镇村四老人员

补贴方式：沙湾市财政局惠民惠农一卡通代发

发放程序：资金下拨后，由镇、党建办上报人员名单和对应生活补助金额，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，最后经镇经济发展和财政办公室、市财政局审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：四道河子镇四老人员；社会效益提高我镇四老人员生活水平，提升幸福感、获得感

（六）项目名称：特定目标 67100911

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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6810173F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

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：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2023〕10 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：主要用于支付代表误工补贴，学习书籍报刊，编印学习资料 5.40 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：塔地财行〔2023〕10 号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：主要用于支付 3 个“家室站”办公物品费用 6.00 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：特定目标 6810237P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：630.00 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 6810289A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.77 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）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〕09 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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：用于支付四道河子镇文化办公费 0.30 万元

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

（一十三）项目名称：特定目标 6910028J

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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 70100177

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：沙湾市四道河子镇人民政府

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 0210007B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标02100150

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：239.00万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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

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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：用于支付四道河子镇文化办公费0.70万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（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：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：用于支付四道河子镇文化活动办公经费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十九）项目名称：塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(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：21.00万元

项目承担单位：沙湾市四道河子镇人民政府

资金分配情况：购置沙湾市四道河子镇行政村公共文化服务体系农村文化活动相关物品的11.76万元,行政村公共文化服务体系农村电影及图书购置9.24万元，共计21.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府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。

沙湾市四道河子镇人民政府2026年政府性基金预算预算支出0.00万元。与上年预算相比减少161.70万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，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161.70万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，预算安排减少。

九、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府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、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为11.00万元，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10.80万元，公务接待费0.20万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少7.48万元,下降40.48%，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%，主要原因是落实相关政策，厉行节约，减少不必要的开销，本年度未安排此项支出，预算安排减少；公务用车运行维护费增加0.80万元，增长8.00%，主要原因是本年度增加纪检监察专用车辆保险、维修和加油费用；公务接待费减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是落实相关政策，厉行节约，减少不必要的开销。

十一、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府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、 关于沙湾市四道河子镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市四道河子镇人民政府2026年上年结转结余3.88万元，包括：财政拨款3.88万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财建〔2025〕65号沙财建〔2025〕32号以工代赈2025年第三批中央基建投资预算（四道河子镇城乡融合发展中小型）结转3.05万元，主要用于：支付四道河子镇城乡融合发展中小型工程后期相关服务费用3.05万元。

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2026年期间选调生购买生活必需品、在村走访入户、慰问宣传等费用0.70万元。

3.塔地财预〔2025〕51号沙党组〔2025〕26-关于拨付2025年9-2026年2月驻村专项经费结转0.14万元，主要用于：支付四道河子镇驻村干部生活补助的发放0.14万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市四道河子镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算146.66万元，比上年预算减少7.04万元，下降4.58%，主要原因是本年度在职人员减少4人，工会经费、福利费缴费基数减少，因此机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市四道河子镇人民政府政府采购预算2,116.28万元，其中：政府采购货物预算893.64万元，政府采购工程预算490.05万元，政府采购服务预算732.60万元。

2026年,沙湾市四道河子镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,108.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,108.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市四道河子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13,673.45平方米，价值1,955.38万元。

2.车辆5辆，价值34.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.46万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值23.83万元。

3.办公家具价值52.52万元。

4.其他资产价值192.43万元。

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5,001.26万元；当年预算安排项目共20个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,107.32万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,500.00万元。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">沙湾市四道河子镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">宁义峰</td><td>联系电话</td><td>0993-6933106</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“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。</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">880.75</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,616.63</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,503.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">5,001.26</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>公益事业项目个数（个）</td><td>＞=2 个</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安全生产大检查次数（次）</td><td>＞=12 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展文化活动场次（场）</td><td>＞=5 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

	数量指标	开展志愿者服务场次（场）	＞=12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	享受草原生态保护补助奖励禁牧面积（亩）	＞=106123 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	冬小麦计划种植面积（亩）	＞=10000 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	计划种植面积（亩）	＜=20.60 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市四道河子镇人民政府					
项目名称	2026 年四道河子镇公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	陈曼
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 5 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，补助资金覆盖率 100%，资金支付及时率 100%，购置服装道具、活动保障物资、广告宣传和舞台租赁等,占总投资的 100%。达到体育文化活动知晓率 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	免费开放补助涉及文化站所个数（个）	=1 个	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育文化活动覆盖率（%）	＞=90%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆运行率（%）	=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	补助实际支付金额（万元）	＜=5 万元	计划标准	\	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度（%）	＞=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	沙湾市四道河子镇人民政府					
项目名称	2026 年四道河子镇政府各类补助和运转经费项目				项目负责人	魏永强
项目资金(万元)	年度预算总额	721.62	其中：财政拨款	721.62	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 871.62 万元，其中，支付村干部报酬（村级支出）经费及村级运转经费（367.68 万元）、四老人员生活补助（340.79 万元）、人大代表活动及“家室站”补助经费（11.40 万元）和四道河子镇在村任职选调生补助（1.75 万元）等相关费用，完成 21 个村队物资采购，21 个行政村村干部补助和四老人员补贴发放；乡镇人大代表必要费用，学习书籍报刊，编印学习资料，3 个人大代表“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；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	数量指标	涉及薄弱村队个数（个）	<=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		村干部补助发放涉及村队个数(个)	<=21 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		四老人员补贴涉及村队个数（个）	<=21 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		乡镇人大代表涉及村队个数（个）	<=21 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		人大联络站个数（个）	<=3 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		涉及选调生人数村队个数（个）	<=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助和运转经费完成率（%）	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保障政府、人大和村队运转率（%）	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村队运转经费（万元）	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		村干部补助发放成本（万元）	<=364.68 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		四老人员补贴成本（万元）	<	计划标准	/	4	按照完成比例赋	正式材料

			=340.79 万元				分	
		乡镇人大代表补助成本（万元）	＜=5.40 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		人大联络站补助成本（万元）	＜=6 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		选调生补助成本（万元）	＜=1.75 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障政府、人大和村队正常运转	有效保障	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	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市四道河子镇人民政府						
项目名称		2026 年四道河子镇中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村专项）				项目负责人		陈曼
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前根据塔地财教[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）支付 21 万元，其中：购置沙湾市四道河子镇 21 个行政村公共文化服务体系农村文化活动相关物品的 11.76 万元；21 个行政村公共文化服务体系农村电影及图书购置 9.24 万元。补助资金使用合规率 100%,补助资金拨付及时率 100%,补助资金覆盖率 100%。通过项目实施达到为有效破解基层文化设施不足、服务不均等问题，让群众共享文化发展效果，助力构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系，保障四道河子镇群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化的效果。						
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	公共文化服务体系建设补助涉及村数（个）	=21 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村民文化活动参与率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=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	补助农村文化活动相关物品金额（万元）	＜=11.76 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村电影及图书购置金额（万元）	＜=9.24 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	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	受益对象满意度（%）	＞=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		沙湾市四道河子镇人民政府						
项目名称		2026 年四道河子镇中央农村综合改革转移支付项目（油坊庄子村、四道河子新村）					项目负责人	李楠
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		于 2026 年 12 月 25 日前，结合沙财乡财[2026]2 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（四道河子新村和油坊庄子村），涉及工程 2 个，资金 60 万元。其中，油坊庄子村村内安装路灯 100 盏项目 30 万元；四道河子新村村内安装路灯 100 盏项目 30 万元。完工验收合格率 100%，支付率 100%，通过项目的实施有效地改善农村人居环境条件，提升村民生活质量，便利村民夜间出行，丰富村民夜间生活，保障乡村交通安全，提升乡村形象，推动乡村文明建设。						
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	油坊庄子村安装路灯数量（盏）	＜=100 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		四道河子新村安装路灯数量（盏）	＜=100 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（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金分配及时性（%）	=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	油坊庄子村购买路灯、安装等费用（万元）	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		四道河子新村购买路灯、安装等费用（万元）	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
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 8 个项目，涉及预算资金 1300.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.当年财政拨款 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 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0.70万元，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，3个项目合并至同一个绩效目标表（2026年四道河子镇公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金），预算安排金额5.00万元。

3.本部门表7中市级配套资金-塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转153.00万元、2026年村干部报酬（村级支出）214.68万元、塔地财行〔2023〕10号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知5.40万元、塔地财行〔2023〕10号关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知6.00万元、2026年四老人员生活补助340.79万元、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、下派选调生到村工作中央财政补助资金项目0.70万元，7个项目合并至同一个绩效目标表(2026年四道河子镇政府各类补助和运转经费项目)，预算安排金额721.62万元，其中：1个结转项目下派选调生到村工作中央财政补助资金项目，涉及金额：0.70万元。

4.绩效目标表中的其他资金总额0.00万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额1500.00万元不相等，差额为：1500.00万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目1500.00万元,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；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。

沙湾市四道河子镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日