2026年沙湾市大泉乡人民政府

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、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市大泉乡人民政府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)大泉乡农业发展服务中心主要职责职能：负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作;协助镇政府制定农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施;指导农村合作经济组织发展壮大。

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

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

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

(五)大泉乡便民服务中心主要职责职能：负责贯彻落实行政审批制度改革

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

二、 机构设置

沙湾市大泉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：沙湾市大泉乡人民政府　　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	**4,286.51**	201 一般公共服务支出	1,009.93
1.一般公共预算拨款	**3,186.51**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,390.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	795.70	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	18.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.67
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	70.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,100.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,959.44
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	1,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**122.48**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**122.48**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.48	221 住房保障支出	106.00
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	3.03
		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	**4,408.99**	**支 出 总 计**	**4,408.99**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**	**1,009.93**	**266.93**	**264.93**	**2.00**						**740.00**	**3.00**	
201	**01**		**人大事务**	**13.00**	**13.00**	**13.00**									
201	01	08	代表工作	5.00	5.00	5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**986.52**	**246.52**	**246.52**							**740.00**		
201	03	01	行政运行	486.52	246.52	246.52							240.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00									500.00		
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**	**7.42**	**5.42**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42	7.42	5.42	2.00								
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**										**3.00**	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00										3.00	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.00**	**18.00**	**0.30**	**17.70**								
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**	**17.00**	**17.00**		**17.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		17.00								
208			**社会保障和就业支出**	**241.67**	**241.67**	**241.67**									

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**	**241.67**	**241.67**	**241.67**									
208	05	01	行政单位离退休	28.17	28.17	28.17									
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	23.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65	126.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32	63.32									
210			**卫生健康支出**	**70.92**	**70.92**	**70.92**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.92**	**70.92**	**70.92**									
210	11	01	行政单位医疗	20.29	20.29	20.29									
210	11	02	事业单位医疗	42.60	42.60	42.60									
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	8.02									
213			**农林水支出**	**2,959.44**	**2,480.60**	**1,704.60**	**776.00**						**360.00**	**118.84**	
213	**01**		**农业农村**	**1,337.60**	**977.60**	**977.60**							**360.00**		
213	01	01	行政运行	366.72	206.72	206.72							160.00		
213	01	04	事业运行	625.54	625.54	625.54									
213	01	26	农村社会事业	145.34	145.34	145.34									
213	01	99	其他农业农村支出	200.00									200.00		
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**864.84**	**746.00**		**746.00**							**118.84**	
213	05	05	生产发展	864.84	746.00		746.00							118.84	
213	**07**		**农村综合改革**	**757.00**	**757.00**	**727.00**	**30.00**								

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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	30.00	30.00		30.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	727.00	727.00	727.00									
221			**住房保障支出**	**106.00**	**106.00**	**106.00**									
221	**02**		**住房改革支出**	**106.00**	**106.00**	**106.00**									
221	02	01	住房公积金	106.00	106.00	106.00									
229			**其他支出**	**3.03**	**2.39**	**2.39**								**0.64**	
229	**99**		**其他支出**	**3.03**	**2.39**	**2.39**								**0.64**	
229	99	99	其他支出	3.03	2.39	2.39								0.64	
			总计	**4,408.99**	**3,186.51**	**2,390.81**	**795.70**						**1,100.00**	**122.48**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**	**1,009.93**	**246.52**	**763.42**
201	**01**		**人大事务**	**13.00**		**13.00**
201	01	08	代表工作	5.00		5.00
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**	**986.52**	**246.52**	**740.00**
201	03	01	行政运行	486.52	246.52	240.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**3.00**		**3.00**
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00		3.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.00**		**18.00**
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**	**17.00**		**17.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208			**社会保障和就业支出**	**241.67**	**241.67**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**241.67**	**241.67**	
208	05	01	行政单位离退休	28.17	28.17	
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32	
210			**卫生健康支出**	**70.92**	**70.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.92**	**70.92**	
210	11	01	行政单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	事业单位医疗	42.60	42.60	
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	
213			**农林水支出**	**2,959.44**	**818.22**	**2,141.22**
213	**01**		**农业农村**	**1,337.60**	**818.22**	**519.38**
213	01	01	行政运行	366.72	192.68	174.04
213	01	04	事业运行	625.54	625.54	
213	01	26	农村社会事业	145.34		145.34
213	01	99	其他农业农村支出	200.00		200.00
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**864.84**		**864.84**
213	05	05	生产发展	864.84		864.84
213	**07**		**农村综合改革**	**757.00**		**757.00**

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	727.00		727.00
221			**住房保障支出**	**106.00**	**106.00**	
221	**02**		**住房改革支出**	**106.00**	**106.00**	
221	02	01	住房公积金	106.00	106.00	
229			**其他支出**	**3.03**		**3.03**
229	**99**		**其他支出**	**3.03**		**3.03**
229	99	99	其他支出	3.03		3.03
			总计	**4,408.99**	**1,483.32**	**2,925.67**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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）	3,186.51	201 一般公共服务支出	266.93	266.93		
一般公共预算	3,186.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00		
		208 社会保障和就业支出	241.67	241.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.92	70.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,480.60	2,480.60		
		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	106.00	106.00		
		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	3,186.51	支出总计	3,186.51	3,186.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**	**266.93**	**246.52**	**20.42**
201	**01**		**人大事务**	**13.00**		**13.00**
201	01	08	代表工作	5.00		5.00
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**	**246.52**	**246.52**	
201	03	01	行政运行	246.52	246.52	
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**18.00**		**18.00**
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**	**17.00**		**17.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208			**社会保障和就业支出**	**241.67**	**241.67**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**241.67**	**241.67**	
208	05	01	行政单位离退休	28.17	28.17	
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.65	126.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32	
210			**卫生健康支出**	**70.92**	**70.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.92**	**70.92**	
210	11	01	行政单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	事业单位医疗	42.60	42.60	
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	
213			**农林水支出**	**2,480.60**	**818.22**	**1,662.38**
213	**01**		**农业农村**	**977.60**	**818.22**	**159.38**
213	01	01	行政运行	206.72	192.68	14.04
213	01	04	事业运行	625.54	625.54	
213	01	26	农村社会事业	145.34		145.34
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**746.00**		**746.00**
213	05	05	生产发展	746.00		746.00
213	**07**		**农村综合改革**	**757.00**		**757.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	727.00		727.00
221			**住房保障支出**	**106.00**	**106.00**	
221	**02**		**住房改革支出**	**106.00**	**106.00**	
221	02	01	住房公积金	106.00	106.00	

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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				
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	**3,186.51**	**1,483.32**	**1,703.18**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**	**1,288.00**	**1,288.00**	
301	01	基本工资	358.50	358.50	
301	02	津贴补贴	191.26	191.26	
301	03	奖金	245.35	245.35	
301	07	绩效工资	118.45	118.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.65	126.65	
301	09	职业年金缴费	63.32	63.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.90	62.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	106.00	106.00	
302		**商品和服务支出**	**142.45**		**142.45**
302	01	办公费	42.33		42.33
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	34.00		34.00
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	11.10		11.10
302	28	工会经费	15.83		15.83
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
303		**对个人和家庭的补助**	**52.88**	**52.88**	
303	02	退休费	46.09	46.09	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	5.63	5.63	
		总计	**1,483.32**	**1,340.88**	**142.45**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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**		**20.42**		**20.42**								
201	**01**		**人大事务**		**13.00**		**13.00**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	8.00		8.00								
201	**11**		**纪检监察事务**		**7.42**		**7.42**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810298J	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910033C	2.00		2.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**18.00**		**17.50**				**0.50**				
207	**01**		**文化和旅游**		**1.00**		**1.00**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号-关于提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知	0.70		0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**17.00**		**16.50**				**0.50**				
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	13.00		13.00								

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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													
				资金预算的通知（农村专项）											
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		3.50				0.50				
213			**农林水支出**		**1,662.38**	**14.04**	**409.00**	**463.34**			**776.00**				
213	**01**		**农业农村**		**159.38**	**14.04**		**145.34**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	14.04	14.04									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	145.34			145.34							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**746.00**						**746.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210001M	406.00						406.00				
213	05	05	生产发展	特定目标02100029	340.00						340.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**757.00**		**409.00**	**318.00**			**30.00**				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	30.00						30.00				
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	169.00		19.00	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）	168.00			168.00							

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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	2026年村级组织运转经费	390.00		390.00								
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6710106H	2.39			2.39							
			总计		**1,703.18**	**14.04**	**446.92**	**465.73**			**776.50**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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	
			总计				

沙湾市大泉乡人民政府 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：沙湾市大泉乡人民政府　　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				

沙湾市大泉乡人民政府 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：沙湾市大泉乡人民政府　　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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**8.20**	**8.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.20	8.20		
总计	**8.50**	**8.50**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市大泉乡人民政府　　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				

沙湾市大泉乡人民政府 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：沙湾市大泉乡人民政府　　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	
沙湾市大泉乡人民政府	**122.48**	**122.48**			**122.48**				
特定目标 2010630U	3.48	3.48			3.48				
特定目标 2010631F	25.42	25.42			25.42				
特定目标 5210024P	0.02	0.02			0.02				
塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
特定目标 5810003D	0.62	0.62			0.62				
特定目标 5410001N	89.94	89.94			89.94				
总计	**122.48**	**122.48**			**122.48**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市大泉乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,408.99 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、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市大泉乡人民政府部门收入预算 4,408.99 万元，其中：

一般公共预算 2,390.81 万元，占 54.23%，比上年预算增加 465.54 万元，增长 24.18%，主要原因是村级运转经费较去年增加及新增纪检监察经费项目，致使本年度预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 795.70 万元，占 18.05%，比上年预算减少 2,711.00 万元，下降 77.31%，主要原因是相比 2025 年工程项目减少，因此上级一般公共预算安排减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.10 万元，下降 100.00%，主要原因是村级运转经费 2025 年做在政府性基金预算里，2026 年做在一般公共预算里，因此预算安排减少。

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 1,100.00 万元，占 24.95%，比上年预算减少 170.00 万元，下降 13.39%，主要原因是相比去年支付暖气经费及基层伙食经费等其他费用支出减少，因此本年单位资金预算减少。

财政拨款结转 122.48 万元，占 2.78%，比上年预算减少 35.16 万元，下降 22.30%，主要原因是 2025 年有 3 个项目结转资金已全部支付，未结转至本年，因此财政拨款结转减少。

三、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市大泉乡人民政府 2026 年支出预算 4,408.99 万元，其中：

基本支出 1,483.32 万元，占 33.64%，比上年预算减少 68.23 万元，下降 4.40%，主要原因是 2026 年行政事业在职人员减少 5 人，工资、社保缴费基数减少，因此预算安排减少。

项目支出 2,925.67 万元，占 66.36%，比上年预算减少 2,482.49 万元，下降 45.90%，主要原因是 2026 年工程项目较去年减少，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市大泉乡人民政府 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 3,186.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,186.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 266.93 万元，主要用于沙湾市大泉乡 2026 年人员类保工资；大泉乡镇 2026 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；大泉乡在职干部 2026 年基层伙食补助；文化旅游体育与传媒支出 18.00 万元，主要用于支付大泉乡文化活动费用、文化站修缮、宣传相关费用等；

社会保障和就业支出 241.67 万元，主要用于支付大泉乡 2026 年行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险支出费用；卫生健康支出 70.92 万元，主要用于大泉乡 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 2,480.60 万元，主要用于大泉乡 2026

年参公及事业单位人员工资及社保；大泉乡2026年公用经费；大泉乡2026年四老人员生活补助；大泉乡2026年村干部报酬和村级运转经费；沙湾市大泉乡东泉村60万羽蛋鸡自动化养殖设备购置项目项目；沙湾市大泉乡城郊东村辣椒烘干设备采购项目；沙湾市大泉乡数字畜牧业（蛋业）创新应用基地建设项目等公益事业；住房保障支出106.00万元，主要用于住房保障支出106.00万元，主要用于大泉乡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，主要用于支付大泉乡驻村干部2026年生活补助。

五、 关于沙湾市大泉乡人民政府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

沙湾市大泉乡人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,186.51万元，其中：

基本支出1,483.32万元，比上年预算减少68.23万元，下降4.40%，主要原因是2026年行政事业在职人员减少5人，工资、社保缴费基数减少，因此预算安排减少。

项目支出1,703.18万元，比上年预算减少2,177.23万元，下降56.11%，主要原因是2026年工程项目较去年减少，因此预算安排减少。

（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）266.93万元，占8.38%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）18.00万元，占0.56%。

3.社会保障和就业支出（类）241.67万元，占7.58%。

4.卫生健康支出（类）70.92万元，占2.23%。

5.农林水支出（类）2,480.60万元，占77.85%。

6.住房保障支出（类）106.00万元，占3.33%。

7.其他支出（类）2.39万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年人大代表经费安排在 2010301 行政运行,2026 年安排至 2010199 代表工作功能分类，因而本款项预算增加。

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”经费安排在 2010301 行政运行，2026 年安排至 2010199 其他人大事务支出功能分类，因而本款项预算增加。

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 246.52 万元，比上年预算减少 96.72 万元，下降 28.18%，主要原因是 2026 年将人大代表活动经费预算和人大代表“家室站”预算安排在 2010199 其他人大事务支出功能分类功能分类，因而本款项预算下降。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：2026 年预算数为 7.42 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增纪检监察经费项目，致使预算安排增加。

5.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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，因此预算安排增加。

7.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28.17万元，比上年预算增加20.24万元，增长255.23%，主要原因是本年度将退休人员奖励金纳入预算，2025年未列入，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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为23.53万元，比上年预算增加17.97万元，增长323.20%，主要原因是本年度将退休人员奖励金纳入预算，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为126.65万元，比上年预算减少28.07万元，下降18.14%，主要原因是本年度行政事业在职人员减少，基本养老保险缴费基数减少，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）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为63.32万元,比上年预算增加63.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出，因此预算安排增加。

11.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20.29万元，比上年预算减少6.26万元，下降23.58%，主要原因是本年度行政在职人员减少，行政单位医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

12.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42.60万元，比上年预算减少3.62万元，下降7.83%，主要原因是本年度事业在职人员减少，事业单位医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.02万元，比上年预算减少2.77万元，下降25.67%，主要原因是本年度行政在职人员减少，公务员医疗缴费基数减少，因此预算安排减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为206.72万元，比上年预算增加4.82万元，增长2.39%，主要原因是村级运转经费项目资金增加，致使预算安排增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为625.54万元，比上年预算减少28.23万元，下降4.32%，主要原因是本年度事业在职人员减少，基本支出减少，致使预算安排减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026年预算数为145.34万元，比上年预算增加43.60万元，增长42.85%，主要原因是村级运转经费项目资金增加及四老人员人数增加，四老人员生活补助项目经费增加，因此预算安排增加。

17.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746.00万元，比上年预算减少2,636.00万元，下降77.94%，主要原因是上级给予巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金较去年减少，致使预算安排减少。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2026年预算数为30.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降75.00%，主要原因是2025年度村级公益事业有5个，本年度只有1个村级公益事业，项目支出减少，致使预算安排减少。

19.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727.00万元，比上年预算增加486.00万元，增长201.66%，主要原因是村级组织运转经费项目资金增加，致使预算安排增加。

20.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 106.00 万元，比上年预算减少 21.89 万元，下降 17.12%，主要原因是本年度行政事业在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，致使预算安排减少。

21.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%，主要原因是驻村干部人数减少，项目支出减少，致使预算安排减少。

六、 关于沙湾市大泉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市大泉乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,483.32 万元，其中：

人员经费 1,340.88 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 142.45 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、 关于沙湾市大泉乡人民政府 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〕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：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付河西村道路硬化项目工程 30.00 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〕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：169.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付大泉乡村级办公经费 169.00 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：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（村级支出）

预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付行政村村干部基础报酬 168.00 万元

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

资金来源：沙湾市市级配套资金

补贴标准：财政每月承担 24.80 万元

补贴范围：行政村村干部

补贴方式：沙湾市财政局惠民惠农一卡通代发

发放程序：资金下拨后，由镇、党建办上报人员名单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：大泉乡村干部；社会效益：提高我乡村干部生活水平

（四）项目名称：市级配套-2026 年四老人员生活补助

设立的政策依据：新党办发[2015]40号-2026年四老人员生活补助

预算安排规模：145.34万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付行政村四老人员145.34万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：沙湾市市级配套资金

补贴标准：财政每月承担12.11万元

补贴范围：行政村四老人员

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：大泉乡行政村四老人员；社会效益提高我乡四老人员生活水平，提升幸福感、获得感

（五）项目名称：特定目标6710106H

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：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2026年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2025〕09号—2026年人大代表活动经费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付2026年人大代表活动经费5.00万元

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

（七）项目名称：市级配套-2026 年基层伙食补助

设立的政策依据：沙财字[2025]09 号-2026 年基层伙食补助

预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：2026 年大泉乡基层伙食补助 14.04 万元

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

（八）项目名称：2026 年人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：沙财字〔2025〕09 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：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付 2026 年人大代表“家室站”补助经费 8.00 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：2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：沙财字[2026]09 号-2026 年村级组织运转经费

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付大泉乡行政村办公经费 390.00 万元

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

（一十）项目名称：特定目标 6810298J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）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：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付大泉乡文化站办公经费 0.30 万元

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

（一十二）项目名称：特定目标 6910033C

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：沙湾市大泉乡人民政府

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：特定目标 0210001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：406.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 02100029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

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-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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付大泉乡文化站办公经费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-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）

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付行政村办公经费13.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十七）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-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）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：沙湾市大泉乡人民政府

资金分配情况：支付大泉乡各村文化活动经费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市大泉乡人民政府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。

沙湾市大泉乡人民政府2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少100.10万元，下降100.00%。主要原因是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0.00万元，与上年预算相比减少100.10万元，下降100.00%。主要原因是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、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市大泉乡人民政府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、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市大泉乡人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为8.50万元，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8.20万元，公务接待费0.30万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.20万元,增长16.44%，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1.20万元，增长17.14%，主要原因是车辆老化，维修成本增加，致使本年度公务用车运行维护费预算增加；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、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市大泉乡人民政府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、 关于沙湾市大泉乡人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市大泉乡人民政府2026年上年结转结余122.48万元，包括：财政拨款122.48万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财行〔2025〕21号沙财行〔2025〕11号2024年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费结转3.00万元，主要用于：叶家湖村办公经费的支付。

2.特定目标2010630U结转3.48万元，完全不予公开。

3.特定目标2010631F结转25.42万元，完全不予公开。

4.特定目标5210024P结转0.02万元，完全不予公开。

5.特定目标5410001N结转89.94万元，完全不予公开。

6.特定目标5810003D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

沙湾市大泉乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算142.45万元，比上年预算减少4.41万元，下降3.00%，主要原因是行政事业在职减少5人，工会费、福利费缴费基数减少，致使预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市大泉乡人民政府政府采购预算1,797.54万元，其中：政府采购货物预算1,091.74万元，政府采购工程预算678.60万元，政府采购服务预算27.20万元。

2026年,沙湾市大泉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,797.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,797.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市大泉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋12,189.12平方米，价值1,349.26万元。

2.车辆3辆，价值59.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值59.07万元。

3.办公家具价值0.00万元。

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 4,408.99 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,703.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,100.00 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">沙湾市大泉乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">马杰</td><td>联系电话</td><td>15026246675</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（1）2026 年，我乡坚持以党建为统领，紧扣高质量发展主题，全面完成年度各项目标任务，强化基层党组织建设，压实党风廉政责任，提升执政能力；（2）稳步推进经济发展，抓实招商引资、项目建设与村集体经济增收，推动城乡居民持续增长，坚决守住粮食安全和不发生规模性返贫底线；（3）深化乡村建设行动，持续改善农村人居环境，扎实做好民生保障，落实教育、医疗、养老、就业等惠民政策；（4）不断提升公共服务水平，严守安全生产，信访维稳，生态环保底线，健全基层治理体系，有效化解矛盾风险，维护社会和谐稳定；（5）规范财政运行与政务服务，提升行政效能，确保各项工作落地见效，全力推动全镇经济社会平稳健康发展，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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">964.70</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,221.81</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,222.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,408.99</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>高标准农田亩数（万亩）</td><td>＞=4.6415 万亩</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全年全民免费健康体检人数（个）</td><td>＞=6402 人</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>受理 12345 政务平台诉求（件）</td><td>＜=127 件</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展农村环境卫生整治（次）</td><td>＞=295 次</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>14</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开志愿者服务场次（次）</td><td>＞=3 次</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>14</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 2025 年度工作报告</td><td>14</td></tr>
<tr><td>履职指标</td><td>信访越级上访率（%）</td><td>＜=0%</td><td>政府 2025 年度工作报告</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市大泉乡人民政府						
项目名称		2026 年大泉农村综合改革转移支付资金（河西村道路硬化）				项目负责人		马玉亮
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月支付 30 万元，用于大泉乡河西村道路硬化工程，修建农村村内道路 1.1 公里，铺设厚度 0.4 米，此项工程通过项目的实施有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，改善当地出行条件，方便村民夜间出行和春耕秋收道路方便安全,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	河西村村内道路硬化里程（公里）	＞=1.10 公里	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路面铺设厚度（米）	＞=0.40 米	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	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	河西村村内路面硬化成本（万元）	＜=30 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	提升农村生态宜居质量	有效提升	计划标准	\	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	＞=95%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市大泉乡人民政府					
项目名称	2026 年大泉乡村队事业发展工作经费				项目负责人	马玉亮
项目资金(万元)	年度预算总额	885.34	其中：财政拨款	885.34	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年 12 月前支付 885.34 万元，用于大泉乡 13 个行政村村干部，发放补助 168 万元（2026 年 1-12 月份工资）,13 个行政村（社区）村级运转经费 559 万元，涉及人大代表活动室 4 个，发放大泉乡 2026 年大泉乡三老四老人员补助 145.34 万元，其中三老人员月发放标准 1105 元/月/人，四老人员月发放标准 1305 元/月/人，共计 885.34 万元。项目有效解决了基层人大代表活动有场所，为代表更好地学习交流履职提供更好的条件，提升代表履职的服务保障水平;，保障村干部的基本需求，有效强化筑牢群众基础，提升三老，四老人员的生活水平。					

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	涉及村队数量（个）	＞=13 个	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大家室站个数	＞=4 个	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村队乡镇运转率（%）	＞=95%	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（%）	＞=95%	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	行政村队运转经费（万元）	＜=559 万元	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表补助费用及家室站资金（万元）	＜=13 万元	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老四老补贴经费（万元）	＜=145.34 万元	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬经费（万元）	＜=168 万元	计划标准	\	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村容村貌及群众的幸福度	有效提升	计划标准	\	20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市大泉乡人民政府					
项目名称	2026 年大泉乡公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金及公共文化体系建设项目资金				项目负责人	马玉亮
项目资金(万元)	年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 31 日之前，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（免开资金）；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（自治区和市级）等文件，计划免费开放文化站 1 个，涉及公共文化服务体系建设的村队 13 个，使村民文化参与率达到 100%，资金支付率 100%，通过开展文化活动，增加凝聚力和归属感，弘扬和传承优秀传统文化，促进社会和谐发展，提升村民的幸福感，加强文化建设，实现社会长治久安和繁荣发展。					

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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化服务体系建设补助涉及村队个数（个）	＞=13 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		保障场馆运行（%）	=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	免费开放文化站成本（万元）	＜=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		公共文化服务体系建设补助村队成本（万元）	＜=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.本部门有 5 个非公开项目，财政拨款项目涉及预算金额 755.81 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14.04万元，为基本支出预算，1个项目涉及预算金额14.04万元，不需要做项目绩效目标。

3.本部门表7中市级配套资金—2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金项目0.3万元、塔地财教〔2025〕53号沙财教〔2026〕5号-关于提前下达2026年自治区及本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知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）13万元、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年大泉乡公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金及公共文化体系建设项目资金），预算安排金额18万元。

4.本部门表7中市级配套-2026年四老人员生活补助项目145.34万元、塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目169万元、2026年村干部报酬（村级支出）168万元、2026年村级组织运转经费项目390万元，2026年人大代表活动经费5万元、2026年人大代表“家室站”补助经费8万元,6个项目合并至同一个绩效目标表(2026年大泉乡村队事业发展工作经费)，预算安排金额885.34万元。

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1100.00万元不相等，差额为：1100.00万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目1100.00万元，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。

沙湾市大泉乡人民政府

2026 年 03 月 0 3 日