2026年沙湾市安集海镇人民政府

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、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026年部门概况

一、 主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；为“为民办实事”工作、“两结对两固定”工作提供服务保障;负责辖区内社团组织的培育、发展和管理;负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购;解决居民困难诉求等工作;负责升国旗、村民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体;负责组织开展文化、宣传、科技、体育、广播电视的服务工作；制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作，以及发展规划和年度计划并组织实施。

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

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

（六）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作;制定发展规划和年度计划并组织实施，贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（七）负责社会治安综合治理、法治建设，平安创建、网格化管理、应急

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

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

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市安集海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：沙湾市安集海镇人民政府　　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	**3,466.40**	201 一般公共服务支出	947.78
1.一般公共预算拨款	**2,466.40**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,417.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.10	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	16.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	221.21
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	70.34
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,000.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,108.84
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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**11.88**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**11.88**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.88	221 住房保障支出	106.90
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	7.20
		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	**3,478.27**	**支 出 总 计**	**3,478.27**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**	**947.78**	**279.78**	**276.38**	**3.40**						**665.00**	**3.00**	
201	**01**		**人大事务**	**9.50**	**9.50**	**9.50**									
201	01	08	代表工作	5.50	5.50	5.50									
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00	4.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**926.47**	**261.47**	**261.47**							**665.00**		
201	03	01	行政运行	626.47	261.47	261.47							365.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00									300.00		
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**	**7.42**	**5.42**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42	7.42	5.42	2.00								
201	**32**		**组织事务**	**1.40**	**1.40**		**1.40**								
201	32	99	其他组织事务支出	1.40	1.40		1.40								
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**	**16.00**	**16.00**	**0.30**	**15.70**								
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**	**15.00**	**15.00**		**15.00**								

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		15.00								
208			**社会保障和就业支出**	**221.21**	**221.21**	**221.21**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**221.21**	**221.21**	**221.21**									
208	05	01	行政单位离退休	16.05	16.05	16.05									
208	05	02	事业单位离退休	14.88	14.88	14.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	126.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	63.43									
210			**卫生健康支出**	**70.34**	**70.34**	**70.34**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.34**	**70.34**	**70.34**									
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	18.79									
210	11	02	事业单位医疗	44.17	44.17	44.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37									
213			**农林水支出**	**2,108.84**	**1,765.00**	**1,735.00**	**30.00**						**335.00**	**8.84**	
213	**01**		**农业农村**	**1,389.00**	**1,054.00**	**1,054.00**							**335.00**		
213	01	01	行政运行	189.66	189.66	189.66									
213	01	04	事业运行	645.49	645.49	645.49									
213	01	26	农村社会事业	553.85	218.85	218.85							335.00		
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**7.90**										**7.90**	
213	05	05	生产发展	7.90										7.90	

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**		**农村综合改革**	**711.94**	**711.00**	**681.00**	**30.00**							**0.94**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.94	30.00		30.00							0.94	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	681.00	681.00	681.00									
221			**住房保障支出**	**106.90**	**106.90**	**106.90**									
221	**02**		**住房改革支出**	**106.90**	**106.90**	**106.90**									
221	02	01	住房公积金	106.90	106.90	106.90									
229			**其他支出**	**7.20**	**7.17**	**7.17**								**0.03**	
229	**99**		**其他支出**	**7.20**	**7.17**	**7.17**								**0.03**	
229	99	99	其他支出	7.20	7.17	7.17								0.03	
			总计	**3,478.27**	**2,466.40**	**2,417.30**	**49.10**						**1,000.00**	**11.88**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**	**947.78**	**261.47**	**686.32**
201	**01**		**人大事务**	**9.50**		**9.50**
201	01	08	代表工作	5.50		5.50
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**926.47**	**261.47**	**665.00**
201	03	01	行政运行	626.47	261.47	365.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
201	**32**		**组织事务**	**1.40**		**1.40**
201	32	99	其他组织事务支出	1.40		1.40
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**	**16.00**		**16.00**
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**	**15.00**		**15.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			**社会保障和就业支出**	**221.21**	**221.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**221.21**	**221.21**	
208	05	01	行政单位离退休	16.05	16.05	
208	05	02	事业单位离退休	14.88	14.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	
210			**卫生健康支出**	**70.34**	**70.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.34**	**70.34**	
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	
210	11	02	事业单位医疗	44.17	44.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	
213			**农林水支出**	**2,108.84**	**820.57**	**1,288.27**
213	**01**		**农业农村**	**1,389.00**	**820.57**	**568.43**
213	01	01	行政运行	189.66	175.08	14.58
213	01	04	事业运行	645.49	645.49	
213	01	26	农村社会事业	553.85		553.85
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**7.90**		**7.90**
213	05	05	生产发展	7.90		7.90

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**		**农村综合改革**	**711.94**		**711.94**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.94		30.94
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	681.00		681.00
221			**住房保障支出**	**106.90**	**106.90**	
221	**02**		**住房改革支出**	**106.90**	**106.90**	
221	02	01	住房公积金	106.90	106.90	
229			**其他支出**	**7.20**		**7.20**
229	**99**		**其他支出**	**7.20**		**7.20**
229	99	99	其他支出	7.20		7.20
			总计	**3,478.27**	**1,480.48**	**1,997.79**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,466.40	201 一般公共服务支出	279.78	279.78		
一般公共预算	2,466.40	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	16.00	16.00		
		208 社会保障和就业支出	221.21	221.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.34	70.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,765.00	1,765.00		
		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	106.90	106.90		
		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	7.17	7.17		
		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	2,466.40	支出总计	2,466.40	2,466.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**	**279.78**	**261.47**	**18.32**
201	**01**		**人大事务**	**9.50**		**9.50**
201	01	08	代表工作	5.50		5.50
201	01	99	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**261.47**	**261.47**	
201	03	01	行政运行	261.47	261.47	
201	**11**		**纪检监察事务**	**7.42**		**7.42**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.42		7.42
201	**32**		**组织事务**	**1.40**		**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**	**16.00**		**16.00**
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**	**15.00**		**15.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			**社会保障和就业支出**	**221.21**	**221.21**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**221.21**	**221.21**	
208	05	01	行政单位离退休	16.05	16.05	
208	05	02	事业单位离退休	14.88	14.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.43	63.43	
210			**卫生健康支出**	**70.34**	**70.34**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.34**	**70.34**	
210	11	01	行政单位医疗	18.79	18.79	
210	11	02	事业单位医疗	44.17	44.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	
213			**农林水支出**	**1,765.00**	**820.57**	**944.43**
213	**01**		**农业农村**	**1,054.00**	**820.57**	**233.43**
213	01	01	行政运行	189.66	175.08	14.58
213	01	04	事业运行	645.49	645.49	
213	01	26	农村社会事业	218.85		218.85
213	**07**		**农村综合改革**	**711.00**		**711.00**
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	681.00		681.00
221			**住房保障支出**	**106.90**	**106.90**	
221	**02**		**住房改革支出**	**106.90**	**106.90**	
221	02	01	住房公积金	106.90	106.90	

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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				
229			**其他支出**	**7.17**		**7.17**
229	**99**		**其他支出**	**7.17**		**7.17**
229	99	99	其他支出	7.17		7.17
			总计	**2,466.40**	**1,480.48**	**985.92**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**	**1,294.99**	**1,294.99**	
301	01	基本工资	348.33	348.33	
301	02	津贴补贴	192.31	192.31	
301	03	奖金	254.26	254.26	
301	07	绩效工资	124.94	124.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.85	126.85	
301	09	职业年金缴费	63.43	63.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.96	62.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	106.90	106.90	
302		**商品和服务支出**	**152.60**		**152.60**
302	01	办公费	53.50		53.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	28.87		28.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	13.10		13.10
302	28	工会经费	16.22		16.22
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	9.71		9.71
303		**对个人和家庭的补助**	**32.88**	**32.88**	
303	02	退休费	28.76	28.76	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	2.19	2.19	
		总计	**1,480.48**	**1,327.88**	**152.60**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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**		**18.32**		**17.32**				**1.00**				
201	**01**		**人大事务**		**9.50**		**9.50**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.50		5.50								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	4.00		4.00								
201	**11**		**纪检监察事务**		**7.42**		**6.42**				**1.00**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810290M	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910038E	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**		**16.00**		**16.00**								
207	**01**		**文化和旅游**		**1.00**		**1.00**								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2025〕53 号沙财教〔2026〕5 号-关于提前下达 2026 年自治区及本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通	0.70		0.70								

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				知											
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**15.00**		**15.00**								
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）	11.00		11.00								
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**		**944.43**	**14.58**	**333.00**	**566.85**			**30.00**				
213	**01**		**农业农村**		**233.43**	**14.58**		**218.85**							
213	01	01	行政运行	特定目标68101699	14.58	14.58									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	218.85			218.85							
213	**07**		**农村综合改革**		**711.00**		**333.00**	**348.00**			**30.00**				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号沙财乡财〔2026〕02号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	30.00						30.00				
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）	198.00			198.00							

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2026年村级组织运转经费	330.00		330.00								
229			**其他支出**		**7.17**			**7.17**							
229	**99**		**其他支出**		**7.17**			**7.17**							
229	99	99	其他支出	特定目标67100938	7.17			7.17							
			总计		**985.92**	**14.58**	**366.32**	**574.02**			**31.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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				

沙湾市安集海镇人民政府 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：沙湾市安集海镇人民政府　　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				

沙湾市安集海镇人民政府 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：沙湾市安集海镇人民政府　　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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**6.80**	**6.80**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.80	6.80		
总计	**7.10**	**7.10**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市安集海镇人民政府　　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				

沙湾市安集海镇人民政府 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：沙湾市安集海镇人民政府　　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	
沙湾市安集海镇人民政府	**11.88**	**11.88**			**11.88**				
塔地财乡财【2024】3 号塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0.94	0.94			0.94				
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 5810007U	0.03	0.03			0.03				
特定目标 9910002U	7.90	7.90			7.90				
总计	**11.88**	**11.88**			**11.88**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市安集海镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,478.27 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、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市安集海镇人民政府部门收入预算 3,478.27 万元，其中：

一般公共预算 2,417.30 万元，占 69.50%，比上年预算增加 589.60 万元，增长 32.26%，主要原因是行政事业单位人员职务职级晋升基本资调增，村级运转经费，村干部报酬，四老人员生活补助项目资金增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.10 万元，占 1.41%，比上年预算减少 812.58 万元，下降 94.30%，主要原因是本年度减少衔接资金项目，项目资金减少，因此预算安排减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 84.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年村级运转经费预算安排在政府性基金预算，2026 年安排至一般公共预算中，因此本款项预算减少。

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 1,000.00 万元，占 28.75%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度减少沙湾市安集海镇道路基础设施提升改造项目、

沙湾市安集海镇安集海村文化体育健身中心基础设施提升改造工程、沙湾市安集海镇安集海村群众出行条件提升改造工程，因此单位资金预算安排减少。

财政拨款结转 11.88 万元，占 0.34%，比上年预算减少 8.95 万元，下降 42.97%，主要原因是 2025 年度结转资金 2024 年中央农村综合改革转移支付项目资金支付完毕，未结转至本年，因此财政拨款结转减少。

三、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市安集海镇人民政府 2026 年支出预算 3,478.27 万元，其中：

基本支出 1,480.48 万元，占 42.56%，比上年预算增加 60.69 万元，增长 4.27%，主要原因是行政事业单位人员职务职级晋升，基本工资调增，因此预算安排增加。

项目支出 1,997.79 万元，占 57.44%，比上年预算减少 877.32 万元，下降 30.51%，主要原因是本年度减少衔接资金项目，项目资金减少，因此预算安排减少。

四、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,466.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,466.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.78 万元，主要用于单位人员类保工资，遗嘱生活补助，基层伙食补助，人大代表“家室站”补助经费，人大代表活动经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 16.00 万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金用于广告宣传服务，活动策划；社会保障和就业支出 221.21 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴费，退休人员独生子女费，交通费等支出；卫生健康支出 70.34 万元，主要

用于单位在职及退休人员职工基本医疗保险缴费及在职人员公务员医疗补助等支出；农林水支出1,765.00万元，主要用于单位人员类保工资，日常公用经费，中央农村综合改革转移支付项目，村级运转经费，村干部报酬，四老人员生活补助等支出；住房保障支出106.90万元，主要用于单位人员住房公积金支出；其他支出7.17万元，主要用于安集海镇驻村干部生活补助。

五、 关于沙湾市安集海镇人民政府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

沙湾市安集海镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计2,466.40万元，其中：

基本支出1,480.48万元，比上年预算增加60.69万元，增长4.27%，主要原因是行政事业单位人员职务职级晋升，基本工资调增，因此预算安排增加。

项目支出985.92万元，比上年预算减少283.68万元，下降22.34%，主要原因是本年度减少衔接资金项目，项目资金减少，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）279.78万元，占11.34%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）16.00万元，占0.65%。

3.社会保障和就业支出（类）221.21万元，占8.97%。

4.卫生健康支出（类）70.34万元，占2.85%。

5.农林水支出（类）1,765.00万元，占71.56%。

6.住房保障支出（类）106.90万元，占4.33%。

7.其他支出（类）7.17万元，占0.29%。

（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5.50万元，比上年预算增加5.50万元，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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 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 261.47 万元，比上年预算减少 30.28 万元，下降 10.38%，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)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，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.02%，主要原因是 2026 年上级给予专项资金减少，因此本款项预算安排减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增下派选调生到村工作项目，专项资金增加，因此本款项预算安排增加。

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 2026 年上级给予专项资金减少，因此本款项预算安排减少。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，因此预算安排增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.05 万元，比上年预算增加 11.66 万元，增长 265.60%，主要原因是本年度将退休人员绩效奖励金纳入预算，2025 年未列入，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 14.88 万元，比上年预算增加 11.82 万元，增长 386.27%，主要原因是本年度将退休人员绩效奖励金纳入预算，2025 年未列入，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 126.85 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 8.68%，主要原因是本年度行政事业单位在职人员减少 11 人，基本养老保险缴费基数减少，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算安排减少。

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 63.43 万元,比上年预算增加 63.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增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 18.79 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 8.39%，主要原因是本年度行政在职人员减少 6 人，行政单位医疗保险缴费基数减少，因此行政单位医疗预算安排减少。

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 44.17 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.25%，主要原因是本年度事业在职人员减少 5 人，事业单位医疗保险缴费基数减少，因此事业单位医疗预算安排减少。

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7.37万元，比上年预算减少0.51万元，下降6.47%，主要原因是本年度行政在职人员减少6人，公务员医疗保险缴费基数减少，因此公务员医疗补助预算安排减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为189.66万元，比上年预算增加11.58万元，增长6.50%，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。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为645.49万元，比上年预算增加7.05万元，增长1.10%，主要原因是事业人员职务职级晋升，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）农村社会事业（项）：2026年预算数为218.85万元，比上年预算增加47.21万元，增长27.51%，主要原因是本年度四老人员增多，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0.00万元，比上年预算减少819.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，因此预算安排减少。

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30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此款项本年度与上年度单位资金预算保持一致。

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681.00万元，比上年预算增加474.00万元，增长228.99%，主要原因是本年度上级给予村级组织运转经费项目资金增加，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 106.90 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 8.93%，主要原因是本年度行政事业单位在职人员减少 11 人，住房公积金缴费基数减少，因此住房公积金预算安排减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 7.17 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 97.52%，主要原因是本年度驻村干部人员增多，项目支出增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市安集海镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市安集海镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,480.48 万元，其中：

人员经费 1,327.88 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 152.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市安集海镇人民政府 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 2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：安集海镇选调生补助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2026年中央农村综合改革转移支付预算

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：安集海镇和平新村路灯安装30.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号

预算安排规模：153.00万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇村级办公经费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号安集海镇2025年村干部报酬

预算安排规模：198.00万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：安集海镇村队村干部报酬198.00万元

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：财政承担每月支付25.45万元

补贴范围：安集海镇村队村干部

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，经分管领导审核，单位主要领导复核，再上报市委组织部审批，最后经财政所审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：安集海镇村队村干部；社会效益：提高村干部积极性

（五）项目名称：市级配套-2026年四老人员生活补助

设立的政策依据：新党办〔2015〕40号安集海镇2025年四老人员补贴

预算安排规模：218.85万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：四老人员生活补助218.85万元

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：1105元/月/人

补贴范围：老党员、老干部、老支书

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，经分管领导审核，单位主要领导复核，再上报市委组织部审批，最后经财政所审核进行发放

受益人群和社会效益：受益人群：安集海镇三老人员；社会效益：改善三老人员生活水平

（六）项目名称：特定目标67100938

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：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕09 号 2026 年安集海镇人大代表活动经费

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：用于支付安集海镇人大办公经费 5.50 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：特定目标 68101699

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.58 万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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〕09 号 2026 年安集海镇人大代表“家室站”补助经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：用于支付“家室站”办公经费 4.00 万元

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

（一十）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年安集海镇村级组织运转经费

预算安排规模：330.00万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇村级办公经费330.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：特定目标6810290M

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：沙湾市安集海镇人民政府

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：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇文化站办公经费0.30万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：特定目标6910038E

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：沙湾市安集海镇人民政府

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

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53号沙财教〔2026〕5号

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇文化站办公经费0.70万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十五）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：11.00万元

项目承担单位：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇文化站办公经费11.00万元

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(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：沙湾市安集海镇人民政府

资金分配情况：支付安集海镇文化站办公经费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市安集海镇人民政府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。

沙湾市安集海镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少84.70万元，下降100.00%。主要原因是2026年村级运转经费安排到一般公共预算，因此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84.70万元，下降100.00%。主要原因是2026年村级运转经费安排到一般公共预算，因此政府性基金预算减少。

九、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市安集海镇人民政府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、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市安集海镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为7.10万元，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6.80万元，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减少6.18万元，下降46.54%，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2025年新增购置一辆公务用车，本年度未新增公务用车，故公务用车购置费减少；公务用车运行维护费增加1.80万元，增长36.00%，

主要原因是2025年新增购置一辆公务用车，故本年度增加公务用车运行维护费；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、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市安集海镇人民政府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、 关于沙湾市安集海镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市安集海镇人民政府2026年上年结转结余11.88万元，包括：财政拨款11.88万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财乡财〔2024〕3号塔城地区财政局关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知结转0.94万元，主要用于：支付中央农村综合改革转移支付项目质保金。

2.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：安集海镇夹河子村党建活动场所修缮。

3.特定目标5810007U结转0.03万元，完全不予公开。

4.特定目标9910002U结转7.90万元，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

沙湾市安集海镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算152.60万元，比上年预算减少5.96万元，下降3.76%，主要原因是本年度在职人员减少11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，沙湾市安集海镇人民政府政府采购预算 590.43 万元，其中：政府采购货物预算 300.12 万元，政府采购工程预算 156.00 万元，政府采购服务预算 134.31 万元。

2026 年,沙湾市安集海镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 590.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 590.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市安集海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 14,520.08 平方米，价值 1,696.38 万元。

2.车辆 6 辆，价值 76.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.02 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.00 万元。

3.办公家具价值 188.59 万元。

4.其他资产价值 178.14 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 3,478.27 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 985.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市安集海镇人民政府			
部门联系人		乔丽番	联系电话	18709939079	
年度绩效目标		（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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	202.10	
			本级安排	2,264.29	
		其他资金（万元）	其他	1,011.88	
		合计：		3,478.27	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标设定依据**	**分值权重**
履职效能	数量指标	开展技能培训（场）	＞=200 场	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	完成植树造林（亩）	＞=500 亩	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	总耕地面积（万亩）	＞=120000 亩	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	2026 年居民医疗保险参保人数（人）	＞=15000 人	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	落实各类惠民补贴（万元）	＞=500 万元	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	农村劳动力转移（人）	＞=1500 人	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	开展河道巡查（次）	＞=500 次	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	全民免费体检人数（人）	＞=7000 人	政府 2025 年年度工作总结	10
	数量指标	开展群众性文化活动（次）	＞=60 次	政府 2025 年年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市安集海镇人民政府					
项目名称	2026 年安集海镇政府各类补助和运转经费项目				项目负责人	何旦
项目资金(万元)	年度预算总额	913.75	其中：财政拨款	913.75	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 913.75 万元，其中，支付村干部报酬（村级支出）经费及村级运转经费（681 万元）、2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费（3 万元），四老人员生活补助（218.85 万元）、人大代表活动及“家室站”补助经费（9.5 万元）和安集海镇在村任职选调生补助（1.4 万元）等相关费用，完成薄弱村队物资采购，村干部补助发放；四老人员补贴发放；我镇人大代表必要费用，学习书籍报刊，编印学习资料，人大代表“家室站”相关设施的购买；选调生购买生活必需品、在村其他相关开支。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	涉及村队数量才数量（个）	=11 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及“五个好”标准化规范化党支部经费村队数量（个）	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	选调生资金成本（万元）	＜=1.4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三老”“四老”补助成本（万元）	＜=218.85 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部补助成本（万元）	＜=198 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转成本（万元）	＜=483 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表补助成本（万元）	＜=9.5	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		“五个好”标准化规范化党支部经费成本（万元）	<=3万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层服务效能提升率（%）	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%	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	沙湾市安集海镇人民政府					
项目名称	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆、公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	韩峰
项目资金(万元)	年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 16 万元，完成自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放个数 1 个、公共文化服务体系建设补助村队 11 个，补助资金覆盖率 100%，资金支付及时率 100%，占总投资的 100%。达到体育文化活动知晓率 100%。用于开展镇级“元旦晚会”“冬季马拉松”“辣椒节”等文化活动 4 次成本 4 万元，提高辖区群众对文化活动参与热情，为项目实施提供了良好的群众基础;自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金用于安集海镇“三馆一站”设施完善，具备开展图书借阅、宣传活动，免费开放文化馆 1 个成本 1 万元，可有效提升“三馆一站”服务能力，促进社会和谐发展;用于各村开展“三八妇女节”“国庆节”等文化活动涉及村队 11 个成本 11 万元，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，提升基层公共文化服务效能。					

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)	＞=4 次	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及文化活动经费村队数量（个）	=11 个	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动经费成本（万元/次）	＜=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村队文化活动经费成本（万元/村）	＜=1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		免费开放文化馆经费成本（万元/个）	＜=1 万元	计划标准	-	6	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	受益群众满意度（%）	＞=98%	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	沙湾市安集海镇人民政府					
项目名称	2026 年农村综合改革资金				项目负责人	王进鹏
项目资金(万元)	年度预算总额	30.94	其中：财政拨款	30.94	其他资金	0.00
项目总体目标	目标用于安集海镇和平新村村内安装路灯，结合和平新村道路分布、照明覆盖需求及路灯采购、安装市场报价，经多方询价、成本核算后确定：100 盏太阳能路灯（含灯杆、电池、安装辅材）采购费用、施工安装费、前期费及质保期服务费为 30 万元；安集海镇古树村黑湖组、古家沟组引潜流项目质保金为 0.94 万元。测算数据真实、合理，符合项目实际建设需求。完工验收合格率 100%，支付率 100%，通过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	和平新村安装路灯数量（盏）	＞=100 盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及质保金项目数量（个）	=1 个	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新购置路灯、安装等费用标准（0.3 万元/盏）	＜=0.3 万元/盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		引潜流项目质保金成本（万元）	=0.94 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	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.部门有4个不公开项目，财政拨款项目涉及预算金额29.17万元，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）项目11万元、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、公共文化服务体系建设补助资金），预算安排金额16万元。

3.本部门表7中塔地财乡财〔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项目30万元、塔地财乡财〔2024〕3号塔城地区财政局关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知0.94万元，2个项目合并至同一个绩效目标表（2026年农村综合改革资金），预算安排金额30.94万元，其中：1个结转项目塔地财乡财〔2024〕3号塔城地区财政局关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知，涉及金额0.94万元。

4.本部门表7中市级配套-2026年四老人员生活补助项目218.85万元、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项目1.4万元、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198万元、2026年村级组织运转经费项目330万元、2026年人大代表“家室站”补助经费4万元、2026年人大代表活动经费5.5万元、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 万元，8 个项目合并至同一个绩效目标表（2026 年安集海镇政府各类补助和运转经费项目），预算安排金额 913.75 万元。其中：1 个结转项目塔地财行〔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，涉及金额：3 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非公开项目当年非财政拨款总额 1000.00 万元不相等，差额为：1000.00 万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目 1000.00 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。

沙湾市安集海镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日