2026年沙湾市柳毛湾镇人民政府

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、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府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

沙湾市柳毛湾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：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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	**2,502.52**	201 一般公共服务支出	375.98
1.一般公共预算拨款	**1,742.52**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,671.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.70	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	9.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	173.53
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	57.19
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**760.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,741.67
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	760.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**940.60**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**940.60**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	940.60	221 住房保障支出	85.74
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	
		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	**3,443.12**	**支 出 总 计**	**3,443.12**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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**	**375.98**	**375.98**	**373.98**	**2.00**								
201	**01**		**人大事务**	**12.80**	**12.80**	**12.80**									
201	01	08	代表工作	4.80	4.80	4.80									
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**352.12**	**352.12**	**352.12**									
201	03	01	行政运行	352.12	352.12	352.12									
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**	**6.06**	**4.06**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06	6.06	4.06	2.00								
201	**32**		**组织事务**	**5.00**	**5.00**	**5.00**									
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9.00**	**9.00**	**0.30**	**8.70**								
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**	**8.00**	**8.00**		**8.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		8.00								
208			**社会保障和就业支出**	**173.53**	**173.53**	**173.53**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.53**	**173.53**	**173.53**									
208	05	01	行政单位离退休	14.56	14.56	14.56									

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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	02	事业单位离退休	7.44	7.44	7.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	101.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	50.51									
210			**卫生健康支出**	**57.19**	**57.19**	**57.19**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.19**	**57.19**	**57.19**									
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11									
210	11	02	事业单位医疗	31.13	31.13	31.13									
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95									
213			**农林水支出**	**2,741.67**	**1,041.07**	**981.07**	**60.00**						**760.00**	**940.60**	
213	**01**		**农业农村**	**1,468.07**	**708.07**	**708.07**							**760.00**		
213	01	01	行政运行	422.03	62.03	62.03							360.00		
213	01	04	事业运行	473.19	473.19	473.19									
213	01	26	农村社会事业	572.86	172.86	172.86							400.00		
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**940.60**										**940.60**	
213	05	04	农村基础设施建设	940.00										940.00	
213	05	05	生产发展	0.60										0.60	
213	**07**		**农村综合改革**	**333.00**	**333.00**	**273.00**	**60.00**								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.00	273.00	273.00									

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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				
221			**住房保障支出**	**85.74**	**85.74**	**85.74**									
221	**02**		**住房改革支出**	**85.74**	**85.74**	**85.74**									
221	02	01	住房公积金	85.74	85.74	85.74									
			总计	**3,443.12**	**1,742.52**	**1,671.82**	**70.70**						**760.00**	**940.60**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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**	**375.98**	**352.12**	**23.86**
201	**01**		**人大事务**	**12.80**		**12.80**
201	01	08	代表工作	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**352.12**	**352.12**	
201	03	01	行政运行	352.12	352.12	
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**		**6.06**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06		6.06
201	**32**		**组织事务**	**5.00**		**5.00**
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9.00**		**9.00**
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**	**8.00**		**8.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			**社会保障和就业支出**	**173.53**	**173.53**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.53**	**173.53**	
208	05	01	行政单位离退休	14.56	14.56	
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	
210			**卫生健康支出**	**57.19**	**57.19**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.19**	**57.19**	
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	
210	11	02	事业单位医疗	31.13	31.13	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	
213			**农林水支出**	**2,741.67**	**523.15**	**2,218.52**
213	**01**		**农业农村**	**1,468.07**	**523.15**	**944.92**
213	01	01	行政运行	422.03	49.97	372.06
213	01	04	事业运行	473.19	473.19	
213	01	26	农村社会事业	572.86		572.86
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**940.60**		**940.60**
213	05	04	农村基础设施建设	940.00		940.00
213	05	05	生产发展	0.60		0.60
213	**07**		**农村综合改革**	**333.00**		**333.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.00		273.00
221			**住房保障支出**	**85.74**	**85.74**	
221	**02**		**住房改革支出**	**85.74**	**85.74**	
221	02	01	住房公积金	85.74	85.74	
			总计	**3,443.12**	**1,191.73**	**2,251.38**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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）	1,742.52	201 一般公共服务支出	375.98	375.98		
一般公共预算	1,742.52	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	9.00	9.00		
		208 社会保障和就业支出	173.53	173.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.19	57.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,041.07	1,041.07		
		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	85.74	85.74		
		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				
		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	1,742.52	支出总计	1,742.52	1,742.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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**	**375.98**	**352.12**	**23.86**
201	**01**		**人大事务**	**12.80**		**12.80**
201	01	08	代表工作	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	8.00		8.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**352.12**	**352.12**	
201	03	01	行政运行	352.12	352.12	
201	**11**		**纪检监察事务**	**6.06**		**6.06**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.06		6.06
201	**32**		**组织事务**	**5.00**		**5.00**
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**9.00**		**9.00**
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**	**8.00**		**8.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			**社会保障和就业支出**	**173.53**	**173.53**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.53**	**173.53**	
208	05	01	行政单位离退休	14.56	14.56	
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	
210			**卫生健康支出**	**57.19**	**57.19**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**57.19**	**57.19**	
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	
210	11	02	事业单位医疗	31.13	31.13	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	
213			**农林水支出**	**1,041.07**	**523.15**	**517.92**
213	**01**		**农业农村**	**708.07**	**523.15**	**184.92**
213	01	01	行政运行	62.03	49.97	12.06
213	01	04	事业运行	473.19	473.19	
213	01	26	农村社会事业	172.86		172.86
213	**07**		**农村综合改革**	**333.00**		**333.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.00		273.00
221			**住房保障支出**	**85.74**	**85.74**	
221	**02**		**住房改革支出**	**85.74**	**85.74**	
221	02	01	住房公积金	85.74	85.74	

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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				
			总计	**1,742.52**	**1,191.73**	**550.78**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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**	**1,036.06**	**1,036.06**	
301	01	基本工资	264.30	264.30	
301	02	津贴补贴	165.53	165.53	
301	03	奖金	211.29	211.29	
301	07	绩效工资	94.57	94.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.02	101.02	
301	09	职业年金缴费	50.51	50.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	85.74	85.74	
302		**商品和服务支出**	**133.28**		**133.28**
302	01	办公费	29.01		29.01
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.70		6.70
302	07	邮电费	8.57		8.57
302	08	取暖费	45.00		45.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	12.61		12.61
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	5.44		5.44
303		**对个人和家庭的补助**	**22.40**	**22.40**	
303	02	退休费	20.56	20.56	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	1.45	1.45	
		总计	**1,191.73**	**1,058.46**	**133.28**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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**		**23.86**		**18.86**				**5.00**				
201	**01**		**人大事务**		**12.80**		**12.80**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	4.80		4.80								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	8.00		8.00								
201	**11**		**纪检监察事务**		**6.06**		**6.06**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810295P	4.06		4.06								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910030H	2.00		2.00								
201	**32**		**组织事务**		**5.00**						**5.00**				
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年换届选举专项业务费	5.00						5.00				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**9.00**		**9.00**								
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知	0.70		0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**8.00**		**8.00**								

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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													
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）	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（免开资金）	4.00		4.00								
213			**农林水支出**		**517.92**	**12.06**	**123.00**	**322.86**			**60.00**				
213	**01**		**农业农村**		**184.92**	**12.06**		**172.86**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年柳毛湾镇基层伙食补助	12.06	12.06									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	172.86			172.86							
213	**07**		**农村综合改革**		**333.00**		**123.00**	**150.00**			**60.00**				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号沙财乡财〔2026〕02号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知	60.00						60.00				
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年村级组织运转经费	120.00		120.00								
			总计		**550.78**	**12.06**	**150.86**	**322.86**			**65.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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				

沙湾市柳毛湾镇人民政府 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：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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				

沙湾市柳毛湾镇人民政府 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：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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	0.95	0.95		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**10.59**	**10.59**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.59	10.59		
总计	**11.54**	**11.54**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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				

沙湾市柳毛湾镇人民政府 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：沙湾市柳毛湾镇人民政府　　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	
沙湾市柳毛湾镇人民政府	**940.60**	**940.60**			**940.60**				
塔地财建〔2025〕123 号沙财建〔2025〕56 号沙湾市柳毛湾镇 2026 年基础设施建设以工代赈项目	940.00	940.00			940.00				
塔地财振〔2025〕6 号沙财振〔2025〕3 号下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目	0.60	0.60			0.60				
总计	**940.60**	**940.60**			**940.60**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,443.12 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。

二、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府部门收入预算 3,443.12 万元，其中：

一般公共预算 1,671.82 万元，占 48.56%，比上年预算增加 400.18 万元，增长 31.47%，主要原因是新增 2026 年村级组织经费及四老人员生活补助项目资金增加，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 70.70 万元，占 2.05%，比上年预算增加 36.60 万元，增长 107.33%，主要原因是塔地财教〔2025〕14 号沙财教〔2025〕27 号—2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金、塔地财教〔2025〕1 号沙财教〔2025〕18 号--2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目数量增加，因此预算安排增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.80 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760.00万元，占22.07%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年度没有新增工程项目，自有资金、前期自筹、工程保证金和履约金相应工程项目前期费用资金预算无变化。

财政拨款结转940.60万元，占27.32%，比上年预算增加867.78万元，增长1,191.68%，主要原因是柳毛湾镇基础设施建设以工代赈项目预计完工交付使用时间为2026年9月，该项目是跨年度项目，按项目规定施工，未完成支付，导致项目资金结转至2026年，因此财政拨款结转增加。

三、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年支出预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年支出预算3,443.12万元，其中：

基本支出1,191.73万元，占34.61%，比上年预算增加167.89万元，增长16.40%，主要原因是2026年人员在职人数增加，同时社保缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出2,251.38万元，占65.39%，比上年预算增加1,105.87万元，增长96.54%，主要原因是塔地财教〔2025〕14号沙财教〔2025〕27号—2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金、塔地财教〔2025〕1号沙财教〔2025〕18号--2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金数量增加，因此项目支出预算安排增加。

四、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府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1,742.52万元。

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1,742.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出375.98万元，主要用于沙湾市柳毛湾镇2026年人员类保工资；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，主要

用于中央补助地方公共文化服务体系建设补助；社会保障和就业支出173.53万元，主要用于柳毛湾镇2026年行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出费用；卫生健康支出57.19万元，主要用于柳毛湾镇2026年行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出费用；农林水支出1,041.07万元，主要用于修建柳毛湾镇地下管网：包括修建排水管道10.7km,维修供暖管道4.8km,改建排水管道1.5km,供水管道12.5km,供暖管道7.3km,新建污水处理站一处，配套建设相关附属设施设备；住房保障支出85.74万元,主要用于柳毛湾镇行政及事业编制人员住房公积金支出费用。

五、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府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

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,742.52万元，其中：

基本支出1,191.73万元，比上年预算增加167.89万元，增长16.40%，主要原因是2026年人员在职人数增加，同时社保缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出550.78万元，比上年预算增加268.89万元，增长95.39%，主要原因是塔地财教〔2025〕14号沙财教〔2025〕27号—2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金、塔地财教〔2025〕1号沙财教〔2025〕18号--2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金数量增加，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）375.98万元，占21.58%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.00万元，占0.52%。

3.社会保障和就业支出（类）173.53万元，占9.96%。

4.卫生健康支出（类）57.19万元，占3.28%。

5.农林水支出（类）1,041.07万元，占59.75%。

6.住房保障支出（类）85.74万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算公用经费安排在2010301行政运行功能分类，2026年安排至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”预算安排在2010301行政运行功能分类，2026年安排至2010199其他人大事务支出功能分类，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352.12万元，比上年预算增加141.39万元，增长67.10%，主要原因是柳毛湾镇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以及大绩效增加，因此预算安排增加。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：2026年预算数为6.06万元，比上年预算增加6.06万元，增长100.00%，主要原因是本年新增纪检监察经费项目，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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助经费项目，因此预算安排增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 77.27%，主要原因是本年度文化专项资金减少，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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年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 14.56 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 189.46%，主要原因是 2026 年预算包含退休人员绩效奖金，2025 年预算未纳入，因此预算安排增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 370.89%，主要原因是 2026 年预算包含退休人员绩效奖金，2025 年预算未纳入，因此预算安排增加。

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 101.02 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 3.26%，主要原因是 2026 年人员工资调增，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.51 万元，比上年预算增加 50.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18 号）文件精神，自 2026 年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保

障，实现职业年金单位缴费实账管理，按此规定及人员用工需求新增职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加，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19.11万元，比上年预算增加3.02万元，增长18.77%，主要原因是本年度行政在职人员工资调增，行政单位医疗保险缴费基数增加，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31.13万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.74%，主要原因是本年度事业在职人员工资调增，事业单位医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.95万元，比上年预算增加1.71万元，增长32.63%，主要原因是本年度行政在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，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62.03万元，比上年预算减少103.76万元，下降62.59%，主要原因是与去年相比，本年将公用经费安排至行政运行，因此预算安排减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为473.19万元，比上年预算增加40.43万元，增长9.34%，主要原因是2026年事业人员工资调增，基本支出增加，因此预算安排增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026年预算数为172.86万元，比上年预算增加51.09万元，增长41.96%，主要原因是本年度农村四老人员人数增加，生活补助调增，项目支出增加，因此预算安排增加。

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60.00万元，比上年预算增加27.60万元，增长85.19%，主

要原因是2026年新增皇渠新村道路照明以及汇民渠村道路照明项目，因此预算安排增加。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为273.00万元，比上年预算增加174.00万元，增长175.76%，主要原因是2026年村干部报酬和村级运转经费项目资金增加，因此预算安排增加。

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85.74万元，比上年预算增加2.91万元，增长3.51%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,191.73万元，其中：

人员经费1,058.46万元，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133.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府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〕6号财乡财〔2026〕03号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：60.00 万全部用于支付柳毛湾镇皇渠新村和汇民渠村太阳能路灯安装项目款。

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：153.00 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：支付柳毛湾镇村级办公经费 153.00 万元。

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

（三）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 年四老人员补贴

预算安排规模：172.86 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：四老人员生活补助 172.86 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：老党员、老军人：每人每月不低于 340 元,老干部：每人每月不低于 360 元；村支书任职 6－9 年 560 元、10－19 年 660 元、20 年以上 760 元，老模范：地州级 340 元、自治区级 360 元、国家级 390 元/月。

补贴范围：年满 60 周岁、农村户籍、长期在农村居住、未享受离退休待遇及重复补助的农村老干部、老党员、老模范、老军人。

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：受益人群为符合条件的农村老干部、老党员、老模范、老军人，保障农村四老人员基本生活，增强基层凝聚力，维护社会和谐稳定。

（四）项目名称：市级配套-2026 年柳毛湾镇基层伙食补助

设立的政策依据：沙财字〔2025〕号 2025 年村干部报酬。

预算安排规模：12.06 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：2026 年柳毛湾镇基层伙食补助 12.06 万元。

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

（五）项目名称：2026 年人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号 2026 年人大代表“家室站”补助经费。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付“家室站”办公经费 8.00 万元。

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

（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〔2026〕9 号 2026 年人大代表活动经费。

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付柳毛湾镇人大办公经费 4.80 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：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：120.00万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况:120.00万元用于支付柳毛湾镇各行政村村级组织运转经费。

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6810295P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.06万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

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：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况:0.30万元用于支付老柳毛湾镇文化活动经费、制作文化展板、印宣传海报、手册、单子等。

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年换届选举专项业务费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕09号2026年换届选举专项业务费。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：换届选举专项业务费5.00万元。

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 6910030H

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：沙湾市柳毛湾镇人民政府

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：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：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：支付柳毛湾镇文化站办公经费 0.70 万元。

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

（一十三）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：4.00 万元

项目承担单位：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：支付柳毛湾镇农村公共文化办公经费 4.00 万元。

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

（一十四）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：沙湾市柳毛湾镇人民政府

资金分配情况：支付柳毛湾镇各村文化活动经费4.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府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。

沙湾市柳毛湾镇人民政府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30.80万元，下降100.00%。主要原因是2025年村级运转经费安排在政府性基金支出，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30.80万元，下降100.00%。主要原因是2025年村级运转经费安排在政府性基金支出，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、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府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、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为11.54万元，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10.59万元，公务接待费0.95万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.54万元,增长15.40%，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2026年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加1.59万元，增长17.67%，主要原因是单位2025年换新能源车辆导致新能源保费等相关费用增加；公务接待费减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是本部门厉行节约，减少公务接待活动。

十一、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府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、 关于沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年上年结转结余940.60万元，包括：财政拨款940.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财建〔2025〕123号沙财建〔2025〕56号沙湾市柳毛湾镇2026年基础设施建设以工代赈项目结转940.00万元,主要用于:修建排水管道10.7km,维修供暖管道4.8km,改建排水管道1.5km,供水管道12.5km,供暖管道7.3km,新建污水处理站一处，配套建设相关附属设施设备。

2.塔地财振〔2025〕6号沙财振〔2025〕3号下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置项目结转0.60万元，主要用于：沙湾市柳毛湾镇皇渠新村农用塑料节水器材生产设备购置。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市柳毛湾镇人民政府2026年的事业单位运行经费财政拨款预算133.28万元，比上年预算减少2.13万元，下降1.57%，主要原因是在职人员转退休，工会经费和福利费缴费基数减少，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市柳毛湾镇人民政府政府采购预算790.75万元，其中：政府采购货物预算217.94万元，政府采购工程预算518.00万元，政府采购服务预算54.81万元。

2026年,沙湾市柳毛湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额787.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额787.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市柳毛湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8,090.53平方米，价值583.27万元。

2.车辆6辆，价值117.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.60万元；执法执勤用车1辆，价值7.57万元；其他车辆4辆，价值81.28万元。

3.办公家具价值58.70万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,443.12 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 550.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 760.00 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">沙湾市柳毛湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>段家瑞</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15276319723</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="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>223.70</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>1,518.82</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>1,700.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>3,443.12</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>开展安全法制宣讲（场次）</td><td>=8 场次</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>2026 年居民医疗保险参保人数（人）</td><td>＞=5800 人</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>2026 年居民养老保险参保人数（人）</td><td>＞=2200 人</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（场次）	＞=200 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展应急演练（次）	=14 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	乡村振兴优质项目入库（个）	=17 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织安全培训及警示教育（次）	＞=5 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织全镇党员干部进行专题学习（人次）	＞=600 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	排查安全隐患（条）	＞=400 条	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市柳毛湾镇人民政府					
项目名称	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金				项目负责人	闫星辰
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 9 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，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%。达到参与活动群众覆盖率 100%，举办文化活动场次覆盖全年。通过项目实施达到丰富人民群众的精神文化生活”的需求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数（个）	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化活动场次（场次）	＞=200 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与活动群众覆盖率（%）	＞=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（%）	＞=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免费开放文化馆补助资金（万元）	＜=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（万元）	＜=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）	＞=98%	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	沙湾市柳毛湾镇人民政府					
项目名称	2026 年柳毛湾镇政府各类补助和运转经费				项目负责人	闫星辰
项目资金(万元)	年度预算总额	458.66	其中：财政拨款	458.66	其他资金	0.00
项目总体目标	于 2026 年 12 月 25 日前支付 458.66 万元，其中，支付村干部报酬（村级支出）经费及村级运转经费（273 万元）、三老四老人员生活补助（172.86 万元）、人大代表活动及“家室站”补助经费（12.8 万元）等相关费用，完成乡镇人大代表必要费用，村干部补助发放；三老四老人员补贴发放；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。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	人大联络站个数（个）	=4 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费涉及村队（个）	=19 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助和运转经费覆盖率（%）	＞=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障政府、人大和村队运转率（%）	＞=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	＞=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大活动经费支出（万元）	＜=4.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“家室站”补助资金（万元）	＜=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老四老人员补贴金额（万元）	＜=172.86 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级运转经费（万元）	＜=123 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬（万元）	＜=150 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	提高政府、人大和村队工	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	作人员积极性	提高					
	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市柳毛湾镇人民政府					
项目名称	2026 年柳毛湾镇中央农村综合改革项目（皇渠新村、汇民渠新村）				项目负责人	闫星辰
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，依据沙财乡财〔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（皇渠新村和汇民渠新村），涉及工程 2 个，资金 60 万元。其中，皇渠新村村内安装路灯 120 盏项目 30 万元；汇民渠新村村内安装路灯 100 盏项目 30 万元。完工验收合格率 100%，支付率 100%，通过对柳毛湾镇皇渠新村和汇民渠新村进行村内安装路灯项目的实施，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	皇渠新村安装路灯数量（盏）	＜=120 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		汇民渠新村安装路灯数量（盏）	＜=120 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	皇渠新村路灯建设成本（万元）	＜=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		汇民渠新村路灯建成本（万元）	＜=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	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	受益村民满意度（%）	＞=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.部门有 2 个项目，涉及预算资金 6.06 万元万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.2026 年换届选举专项业务费 5 万元、市级配套-2026 年柳毛湾镇基层伙食补助 12.06 万元均为基本支出预算，2 个项目涉及预算金额 17.06 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 0.30 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项目 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（农村专项）4.00 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 4.00 万元，4 个项目合并至同一个绩效目标表（2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放及中央补助地方公共文化服务体系建设资金），预算安排金额 9 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 172.86 万元、塔地财行〔2025〕72 号沙财行〔2025〕31 号村级组织运转项目 120.00 万元、2026 年村干部报酬（村级支出）153.00 万元，2026 年人大代表“家室站”补助经费 8.00 万元，2026 年人大代表活动经费 4.8 万元，5 个项目合并至同一个绩效目标表(2026 年政府各类补助和运转经费项目),预算安排金额 458.66 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项目当年非财政拨款总额 760.00 万元不相等，差额为：760.00 万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目 760.00 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。

沙湾市柳毛湾镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日