2026年沙湾市老沙湾镇人民政府

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、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

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

五、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府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

沙湾市老沙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：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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	**4,089.02**	201 一般公共服务支出	870.39
1.一般公共预算拨款	**2,829.02**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,575.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	253.70	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	22.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	220.16
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	67.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,260.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,806.81
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	1,260.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**4.68**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**4.68**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.68	221 住房保障支出	103.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**4,093.70**	**支 出 总 计**	**4,093.70**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**	**870.39**	**266.34**	**264.34**	**2.00**						**600.00**	**4.05**	
201	**01**		**人大事务**	**11.30**	**11.30**	**11.30**									
201	01	08	代表工作	5.30	5.30	5.30									
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**846.27**	**246.27**	**246.27**							**600.00**		
201	03	01	行政运行	346.27	246.27	246.27							100.00		
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**	**8.77**	**8.77**	**6.77**	**2.00**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77	8.77	6.77	2.00								
201	**32**		**组织事务**	**1.05**										**1.05**	
201	32	99	其他组织事务支出	1.05										1.05	
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**	**22.00**	**22.00**	**0.30**	**21.70**								
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**	**21.00**	**21.00**		**21.00**								

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00		21.00								
208			**社会保障和就业支出**	**220.16**	**210.16**	**210.16**							**10.00**		
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**220.16**	**210.16**	**210.16**							**10.00**		
208	05	01	行政单位离退休	26.30	16.30	16.30							10.00		
208	05	02	事业单位离退休	10.40	10.40	10.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	122.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	61.15									
210			**卫生健康支出**	**67.99**	**67.99**	**67.99**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.99**	**67.99**	**67.99**									
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68									
210	11	02	事业单位医疗	42.87	42.87	42.87									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
213			**农林水支出**	**2,806.81**	**2,156.81**	**1,926.81**	**230.00**						**650.00**		
213	**01**		**农业农村**	**1,739.81**	**1,089.81**	**1,089.81**							**650.00**		
213	01	01	行政运行	833.28	183.28	183.28							650.00		
213	01	04	事业运行	627.75	627.75	627.75									
213	01	26	农村社会事业	278.78	278.78	278.78									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**200.00**	**200.00**		**200.00**								
213	05	05	生产发展	200.00	200.00		200.00								

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				
213	**07**		**农村综合改革**	**867.00**	**867.00**	**837.00**	**30.00**								
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	837.00	837.00	837.00									
221			**住房保障支出**	**103.34**	**103.34**	**103.34**									
221	**02**		**住房改革支出**	**103.34**	**103.34**	**103.34**									
221	02	01	住房公积金	103.34	103.34	103.34									
229			**其他支出**	**3.01**	**2.39**	**2.39**								**0.62**	
229	**99**		**其他支出**	**3.01**	**2.39**	**2.39**								**0.62**	
229	99	99	其他支出	3.01	2.39	2.39								0.62	
			总计	**4,093.70**	**2,829.02**	**2,575.32**	**253.70**						**1,260.00**	**4.68**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**	**870.39**	**246.27**	**624.12**
201	**01**		**人大事务**	**11.30**		**11.30**
201	01	08	代表工作	5.30		5.30
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**846.27**	**246.27**	**600.00**
201	03	01	行政运行	346.27	246.27	100.00
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**	**8.77**		**8.77**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77		8.77
201	**32**		**组织事务**	**1.05**		**1.05**
201	32	99	其他组织事务支出	1.05		1.05
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**	**22.00**		**22.00**
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**	**21.00**		**21.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208			**社会保障和就业支出**	**220.16**	**210.16**	**10.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**220.16**	**210.16**	**10.00**
208	05	01	行政单位离退休	26.30	16.30	10.00
208	05	02	事业单位离退休	10.40	10.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	
210			**卫生健康支出**	**67.99**	**67.99**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.99**	**67.99**	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	02	事业单位医疗	42.87	42.87	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
213			**农林水支出**	**2,806.81**	**796.81**	**2,010.00**
213	**01**		**农业农村**	**1,739.81**	**796.81**	**943.00**
213	01	01	行政运行	833.28	169.06	664.22
213	01	04	事业运行	627.75	627.75	
213	01	26	农村社会事业	278.78		278.78
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**200.00**		**200.00**
213	05	05	生产发展	200.00		200.00

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**		**农村综合改革**	**867.00**		**867.00**
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	837.00		837.00
221			**住房保障支出**	**103.34**	**103.34**	
221	**02**		**住房改革支出**	**103.34**	**103.34**	
221	02	01	住房公积金	103.34	103.34	
229			**其他支出**	**3.01**		**3.01**
229	**99**		**其他支出**	**3.01**		**3.01**
229	99	99	其他支出	3.01		3.01
			总计	**4,093.70**	**1,424.57**	**2,669.13**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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）	2,829.02	201 一般公共服务支出	266.34	266.34		
一般公共预算	2,829.02	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	22.00	22.00		
		208 社会保障和就业支出	210.16	210.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.99	67.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,156.81	2,156.81		
		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	103.34	103.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.39	2.39		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,829.02	支出总计	2,829.02	2,829.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**	**266.34**	**246.27**	**20.07**
201	**01**		**人大事务**	**11.30**		**11.30**
201	01	08	代表工作	5.30		5.30
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**246.27**	**246.27**	
201	03	01	行政运行	246.27	246.27	
201	**11**		**纪检监察事务**	**8.77**		**8.77**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.77		8.77
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**22.00**		**22.00**
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**	**21.00**		**21.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208			**社会保障和就业支出**	**210.16**	**210.16**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**210.16**	**210.16**	
208	05	01	行政单位离退休	16.30	16.30	
208	05	02	事业单位离退休	10.40	10.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	
210			**卫生健康支出**	**67.99**	**67.99**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**67.99**	**67.99**	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	02	事业单位医疗	42.87	42.87	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
213			**农林水支出**	**2,156.81**	**796.81**	**1,360.00**
213	**01**		**农业农村**	**1,089.81**	**796.81**	**293.00**
213	01	01	行政运行	183.28	169.06	14.22
213	01	04	事业运行	627.75	627.75	
213	01	26	农村社会事业	278.78		278.78
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**200.00**		**200.00**
213	05	05	生产发展	200.00		200.00
213	**07**		**农村综合改革**	**867.00**		**867.00**
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	837.00		837.00
221			**住房保障支出**	**103.34**	**103.34**	
221	**02**		**住房改革支出**	**103.34**	**103.34**	
221	02	01	住房公积金	103.34	103.34	

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				
229			**其他支出**	**2.39**		**2.39**
229	**99**		**其他支出**	**2.39**		**2.39**
229	99	99	其他支出	2.39		2.39
			总计	**2,829.02**	**1,424.57**	**1,404.46**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**	**1,249.86**	**1,249.86**	
301	01	基本工资	327.03	327.03	
301	02	津贴补贴	187.91	187.91	
301	03	奖金	249.59	249.59	
301	07	绩效工资	123.25	123.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.31	122.31	
301	09	职业年金缴费	61.15	61.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	103.34	103.34	
302		**商品和服务支出**	**147.43**		**147.43**
302	01	办公费	40.93		40.93
302	06	电费	15.60		15.60
302	07	邮电费	5.20		5.20
302	08	取暖费	35.50		35.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	15.44		15.44
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	5.46		5.46
303		**对个人和家庭的补助**	**27.28**	**27.28**	
303	02	退休费	23.87	23.87	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.84	2.84	
		总计	**1,424.57**	**1,277.14**	**147.43**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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**		**20.07**		**20.07**								
201	**01**		**人大事务**		**11.30**		**11.30**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.30		5.30								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年人大代表“家室站”补助经费	6.00		6.00								
201	**11**		**纪检监察事务**		**8.77**		**8.77**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 68102996	6.77		6.77								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100340	2.00		2.00								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**22.00**		**22.00**								
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**		**21.00**		**21.00**								
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	17.00		17.00								

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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													
				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		4.00								
213			**农林水支出**		**1,360.00**	**14.22**	**513.00**	**602.78**			**230.00**				
213	**01**		**农业农村**		**293.00**	**14.22**		**278.78**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	14.22	14.22									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	278.78			278.78							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**200.00**						**200.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210006P	200.00						200.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**867.00**		**513.00**	**324.00**			**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	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）	174.00			174.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2026年村级组织运转经费	510.00		510.00								

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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													
			补助												
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 6710090D	2.39			2.39							
			总计		**1,404.46**	**14.22**	**555.07**	**605.17**			**230.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				

沙湾市老沙湾镇人民政府 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：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				

沙湾市老沙湾镇人民政府 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：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**10.50**	**10.50**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.50	10.50		
总计	**11.30**	**11.30**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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				

沙湾市老沙湾镇人民政府 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：沙湾市老沙湾镇人民政府　　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	
沙湾市老沙湾镇人民政府	**4.68**	**4.68**			**4.68**				
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				
塔地财行〔2025〕27 号沙财行〔2025〕13 号 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.05	1.05			1.05				
特定目标 5810008F	0.62	0.62			0.62				
总计	**4.68**	**4.68**			**4.68**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,093.70 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、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市老沙湾镇人民政府部门收入预算 4,093.70 万元，其中：

一般公共预算 2,575.32 万元，占 62.91%，比上年预算增加 895.96 万元，增长 53.35%，主要原因是本年度在职人员工资调增，新增职业年金单位缴费部分；村级运转经费项目调整至一般公共预算，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 253.70 万元，占 6.20%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 10.45%，主要原因是本年度三老人员生活补助、中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算安排增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 130.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度村级运转经费项目从政府性基金预算调整至一般公共预算，因此政府性基金预算安排减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,260.00 万元，占 30.78%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本单位自有资金减少办公经费项目及基础设施建设项目，因此预算安排减少。

财政拨款结转 4.68 万元，占 0.11%，比上年预算减少 0.82 万元，下降 14.91%，主要原因是美丽乡村建设项目工程款已完成支付，未结转至本年，致使财政拨款结转预算安排减少。

三、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年支出预算 4,093.70 万元，其中：

基本支出 1,424.57 万元，占 34.80%，比上年预算增加 171.18 万元，增长 13.66%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保缴费、住房公积金等缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 2,669.13 万元，占 65.20%，比上年预算增加 477.06 万元，增长 21.76%，主要原因是 2026 年新增村级组织经费及生活补助项目，因此项目支出预算安排增加。

四、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 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 2,829.02 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 2,829.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 266.34 万元，主要用于 1.沙湾市老沙湾镇 2026 年人员类保工资；2.老沙湾镇 2026 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；3.老沙湾镇在职干部 2026 年基层伙食补助；文化旅游体育与传媒支出 22.00 万元，主要用于支付老沙湾镇文化活动费用、购买奖状、制作文化展板、印宣传海报、手册、单子等；社会保障和就业支出

210.16 万元，主要用于老沙湾镇 2026 年行政单位离退休费、事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 67.99 万元，主要用于老沙湾镇 2026 年行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出费用；农林水支出 2,156.81 万元,主要用于 1.老沙湾镇 2026 年参公及事业单位人员工资及社保;2.老沙湾镇 2026 年公用经费;3.老沙湾镇 2026 年四老人员补助;4.2026 年村干部报酬及村级运转经费；5.沙湾市老沙湾镇老沙湾新村综合仓储及配套设施建设项目;6.2026 年自治区农村综合改革转移支付;住房保障支出 103.34 万元，主要用于老沙湾镇 2026 年行政及事业编制人员住房公积金支出费用；其他支出 2.39 万元，主要用于驻村干部生活补助费用。

五、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 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

沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,829.02 万元，其中：

基本支出 1,424.57 万元，比上年预算增加 171.18 万元，增长 13.66%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保缴费、住房公积金等缴费基数增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 1,404.46 万元，比上年预算增加 748.78 万元，增长 114.20%，主要原因是 2026 年新增村级组织经费及生活补助项目，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）266.34 万元，占 9.41%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）22.00 万元，占 0.78%。

3.社会保障和就业支出（类）210.16 万元，占 7.43%。

4.卫生健康支出（类）67.99 万元，占 2.40%。

5.农林水支出（类）2,156.81万元，占76.24%。

6.住房保障支出（类）103.34万元，占3.65%。

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5.30万元，比上年预算增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算中人大代表经费安排在2010301行政运行功能分类，2026年安排至2010108代表工作支出功能分类，导致2026年度预算增加。

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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算中人大“家室站”经费安排在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，导致2026年度预算增加。

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246.27万元，比上年预算增加15.15万元，增长6.56%，主要原因是2026年人员工资调增，社保缴费基数增加，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8.77万元，比上年预算增加8.77万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增纪检监察经费项目，因此预算安排增加。

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资金项目经费减少，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21.00万元，比上年预算

增加21.00万元，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。

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16.30万元，比上年预算增加12.02万元，增长280.84%,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。

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10.40万元,比上年预算增加8.45万元,增长433.33%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为122.31万元，比上年预算增加0.63万元，增长0.52%，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。

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61.15万元,比上年预算增加61.15万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算包含机关事业单位职业年金缴费支出，2025年预算未纳入，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17.68万元，比上年预算增加1.92万元，增长12.18%，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。

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42.87万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.10%，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。

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 7.44 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 12.22%，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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 183.28 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 6.90%，主要原因是 2026 年行政人员工资调增，社保缴费基数增加，因此预算安排增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 627.75 万元，比上年预算增加 45.48 万元，增长 7.81%，主要原因是 2026 年事业人员工资调增，社保缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 278.78 万元，比上年预算增加 68.71 万元，增长 32.71%，主要原因是 2026 年新增四老人员生活补贴项目，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 200.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 2.56%，主要原因是本年度乡村振兴项目资金增加，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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度村级公益事业建设的补助项目资金预算安排与 2025 年一致。

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 837.00 万元，比上年预算增加 654.00 万元，增长 357.38%，主要原因是 2026 年新增村级组织运转经费项目，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 103.34 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.52%，主要原因是本年度在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 4.88 万元，下降 67.13%，主要原因是本年驻村干部人数减少,项目资金减少，因此预算安排减少。

六、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市老沙湾镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,424.57 万元，其中：

人员经费 1,277.14 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 147.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府 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〕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 号提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：30.00 万元用于 2026 年中央农村综合改革转移支付-黄沙梁新村基础设施建设。

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 号村级组织运转

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付老沙湾镇村干部基本报酬 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：2026 年村干部报酬（村级支出）

设立的政策依据：沙财字[2026]09 号 2025 年村干部报酬（村级支出）

预算安排规模：174.00 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付老沙湾镇村干部基本报酬 174.00 万元

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

资金来源：市级配套资金-2026 年村干部报酬（村级支出）

补贴标准：财政承担每月支付 24.74 万元

补贴范围：老沙湾镇村干部

补贴方式：按照要求由沙湾市财政局一银行代发

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：老沙湾镇村干部，提高我镇村干部生活水平。

（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：沙财字[2026]09 号 2026 年四老人员生活补助

预算安排规模：278.78 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：用于保障我镇三老四老人员基本生活补助发放 278.78 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-2026 年四老人员补贴

补贴标准：三老人员生活补助 1050 元/月/人，四老人员生活补助实际发放金额 285 元/月/人

补贴范围：老沙湾镇三老、四老人员

补贴方式：按照要求由沙湾市财政局一银行代发

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：老沙湾镇三老、四老人员，提高我乡镇三老人员生活水平，提升幸福感、获得感。

（五）项目名称：特定目标 6710090D

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：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）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：510.00 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：用于支付我镇村级组织运转经费510.00万元。

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[2026]09号-市级配套-2026年基层伙食补助

预算安排规模：14.22万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：14.22万元用于干部食堂伙食费支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：2026年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字[2026]09号2026年人大代表活动经费

预算安排规模：5.30万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：5.30万元主要用于支付人大代表交通补助、人大代表会会议费用、购买会议办公用品、制作代表胸牌、制作展板等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：2026年人大代表“家室站”补助经费

设立的政策依据：沙财字[2026]09号2026年人大代表“家室站”补助经费

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：6.00万元主要支付老沙湾镇人大代表“活动室”购买的办公设备、办公用品、会议费用、代表用品等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：特定目标68102996

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.77 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

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：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况:0.30 万元用于支付老沙湾镇文化活动经费、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

（一十二）项目名称：特定目标 69100340

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：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0210006P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

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-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：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况:0.70万元用于支付老沙湾镇文化活动经费、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-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：17.00万元

项目承担单位：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况：17.00万用于支付老沙湾镇各村文化活动经费、制作展板、因宣传海报等。

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-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：沙湾市老沙湾镇人民政府

资金分配情况:4.00万元用于支付老沙湾镇文化活动经费、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

八、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市老沙湾镇人民政府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。

沙湾市老沙湾镇人民政府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130.90万元，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130.90万元，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、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

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

沙湾市老沙湾镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为11.30万元，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10.50万元，公务接待费0.80万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.30万元,增长13.00%,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1.30万元，增长14.13%，主要原因是2026年新增纪检车辆1辆，预算增加;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是落实党的政策，经费紧缩，减少不必要的开销。

十一、 关于沙湾市老沙湾镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

沙湾市老沙湾镇人民政府2026年上年结转结余4.68万元，包括：财政拨款4.68万元，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：村级党组织活动开展，学习资料与党刊订阅等。

2.塔地财行〔2025〕27号沙财行〔2025〕13号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转1.05万元，主要用于：支付老沙湾镇选调生下派到村队开展工作产生的办公费，活动费等支出。

3.特定目标5810008F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

沙湾市老沙湾镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算147.43万元，比上年预算减少4.61万元，下降3.03%，主要原因是2026年度运转经费预算中小部分资金调整至2011199其他纪检监察事务支出中，因此运转经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市老沙湾镇人民政府政府采购预算658.48万元，其中：政府采购货物预算205.82万元，政府采购工程预算423.00万元，政府采购服务预算29.66万元。

2026年,沙湾市老沙湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额658.48万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额658.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市老沙湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋9,412.00平方米，价值13,769.00万元。

2.车辆6辆，价值87.06万元；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6辆，价值87.06万元。

3.办公家具价值63.10万元。

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1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 4,093.70 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 1,404.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,260.00 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="5">沙湾市老沙湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">李彤</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13070316966</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">（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 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">406.70</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,422.30</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,264.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,093.70</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>公益事业项目个数（个）</td><td>=1 个</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安全生产大检查次数（次）</td><td>＞=6 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展文化活动场次（场）</td><td>＞=6 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

	数量指标	开展志愿者服务场次（场）	＞=6 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	棉花计划种植面积（万亩）	＞=23 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	小麦计划种植面积（万亩）	＞=1.6 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	信访越级上访率（%）	＜=2%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市老沙湾镇人民政府					
项目名称	2026 年老沙湾镇事业发展金				项目负责人	陈刚
项目资金(万元)	年度预算总额	1,131.13	其中：财政拨款	1,131.13	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年乡镇事业发展资金涉及村队数量 17 个村，足额拨付村级组织运转经费及薄弱村队专项资金，保障老沙湾镇 17 个行政村日常运转、服务群众、矛盾化解等工作有序开展，弥补薄弱村队发展短板，助力宜居宜业美丽乡村建设；发放村干部报酬，改善村干部生活质量，提升村干部工作积极性，更好的服务群众；精准保障“三老”“四老”人员重点群体权益，践行民生保障要义，提升群众幸福感、获得感；用于保障人大代表活动有所场、学习有阵地、履职有平台，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。发放选调生经费，能有效缓解经济压力，体现组织对人才的重视与关怀，更能激励选调生扎根基层，激发工作热情。发放 1 个“五好”党支部经费，能切实改善支部工作条件，保证活动正常开展，激发党员干部干事热情。通过以上项目实施预期达到改善基础干部队伍结构；有效强化筑牢群众基础，提升三老，四老人员的生活水平，对稳定农牧民区党员和村干部队伍，增强基层党组织的凝聚力和战斗力都具有重要意义的效果；改善村干部生活质量，很大程度上提高村干部工作积极性，有效保证村干部更好的发挥职能，服务群众。					

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	涉及乡镇数量（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村队数量（个）	=17 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及“五好”党支部数（个）	＞=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部补助覆盖率（%）	＞=95%	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	/	5	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	四老人员补助成本（万元）	＜=278.78 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬（万元）	＜=324 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费（万元）	＜=513 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大经费（万元）	＜	计划标准	/	3	按照完成比例赋	原始凭证

			=11.30万元				分	
		选调生经费（万元）	<=1.05万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五好”党支部经费（万元）	<=3万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政能力	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	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市老沙湾镇人民政府					
项目名称	2026 年农村综合改革资金				项目负责人	曹飞
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	2026 年 12 月 30 日前支付完成，其中：完成新建彩色水泥花砖地面，面积:1394 平方米 21.29 万元；完成新建混凝土地面，面积:224.48 平方米 3.93 万元；安装预制混凝土路沿石长度:116 米 0.93 万元；安装路灯 4 套 1.04 万元；完成安装金届垃圾箱 4 套 0.19 万元；完成安装绿化管网 160 米 1.9 万元；完成栽植景观树 26 棵 0.72 万元。通过进一步改善村队人居环境，提升村容村貌，完善村内公共基础设施，方便群众生产生活，切实增强村民获得感、幸福感、安全感。					

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	铺设彩色水泥花砖地面（平方米）	＞=1394 平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设混凝土路沿石（米）	＞=116 米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设混凝土地坪（平方米）	＞=225 平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯（套）	＜=4 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装垃圾箱（个）	＞=4 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		栽植景观树（棵）	＜=26 棵	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设绿化管网（米）	＜=170 米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（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	项目（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	铺设混凝土地坪（万元）	＜=3.93 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设彩色水泥花砖地面（万元）	＜=21.2	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

			9 万元					
		铺设混凝土路沿石成本（万元）	＜=0.93 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯成本（万元）	＜=1.04 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装垃圾箱成本（万元）	＜=0.19 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设绿化管网成本（万元）	＜=1.90 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		栽植景观树成本（万元）	＜=0.72 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村居民生活环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	沙湾市老沙湾镇人民政府					
项目名称	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				项目负责人	王玉香
项目资金(万元)	年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	开展镇级“元旦晚会”“冬季马拉松”“辣椒节”等文化活动，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老沙湾镇“三馆一站”设施完善，具备开展图书借阅、宣传活动，可有效提升“三馆一站”服务能力，促进社会和谐发展；各村开展“三八妇女节”“国庆节”等文化活动，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	涉及村队（个）	=17 个	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
		开展文化活动次数（次）	＞=4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	开展文化活动成本（万元/次）	＜=4 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		村队文化活动经费成本（万元）	＜=17 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		免费开展文化活动馆成本（万元）	＜=1 万元	计划标准	/	6	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	有效提高	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.部门有 4 个项目，涉及预算资金 211.16 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.当年财政拨款市级配套-2026年基层伙食补助14.22万元为基本支出预算，1个项目涉及预算金额24.16万元，不需要做项目绩效目标。

3.2026年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、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金0.3万元、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）17万元、塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（免开资金）4万元，4个项目合并为同一项目支出绩效目标表，(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）预算安排金额为：22.00万元。

4.本部门表7中塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转153万元、2026年村干部报酬（村级支出）174万元、市级配套-2026年四老人员生活补助278.78万元、2026年村级组织运转经费510万元、2026年人大代表活动经费5.3万元、2026年人大代表“家室站”补助经费6万元、表12中塔地财行〔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”3万元、塔地财行〔2025〕27号沙财行〔2025〕13号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1.05万元，8个项目合并为同一项目支出绩效目标表，(2026年老沙湾镇事业发展金）预算安排金额为：1131.13万元。其中：2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”3万元、塔地财行〔2025〕27号沙财行〔2025〕13号2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1.05万元，共计4.05万元。

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1260.00万元不相等，差额为：1260.00万元，原因是本

部门自有资金-往来等资金项目1260.00万元,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。

沙湾市老沙湾镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日