2026年沙湾市西戈壁镇人民政府

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、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府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

沙湾市西戈壁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：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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	**4,467.89**	201 一般公共服务支出	461.24
1.一般公共预算拨款	**3,467.89**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,151.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	316.80	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	24.16
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	225.44
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	72.49
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	3,579.12
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	**8.70**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**8.70**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.70	221 住房保障支出	105.51
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	8.63
		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	**4,476.59**	**支 出 总 计**	**4,476.59**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**	**461.24**	**461.21**	**452.11**	**9.10**							**0.03**	
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**	**435.40**	**435.40**	**435.40**									
201	03	01	行政运行	435.40	435.40	435.40									
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**	**14.52**	**5.42**	**9.10**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52	14.52	5.42	9.10								
201	**32**		**组织事务**	**0.03**										**0.03**	
201	32	99	其他组织事务支出	0.03										0.03	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.16**	**24.00**	**0.30**	**23.70**							**0.16**	
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**	**23.16**	**23.00**		**23.00**							**0.16**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.16	23.00		23.00							0.16	
208			**社会保障和就业支出**	**225.44**	**225.44**	**225.44**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**225.44**	**225.44**	**225.44**									
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	24.44									

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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	13.19	13.19	13.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	125.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	62.60									
210			**卫生健康支出**	**72.49**	**72.49**	**72.49**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**72.49**	**72.49**	**72.49**									
210	11	01	行政单位医疗	24.10	24.10	24.10									
210	11	02	事业单位医疗	40.83	40.83	40.83									
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56									
213			**农林水支出**	**3,579.12**	**2,571.96**	**2,287.96**	**284.00**						**1,000.00**	**7.16**	
213	**01**		**农业农村**	**2,003.96**	**1,003.96**	**1,003.96**							**1,000.00**		
213	01	01	行政运行	1,216.22	216.22	216.22							1,000.00		
213	01	04	事业运行	600.87	600.87	600.87									
213	01	26	农村社会事业	186.87	186.87	186.87									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**100.00**	**100.00**		**100.00**								
213	05	05	生产发展	100.00	100.00		100.00								
213	**07**		**农村综合改革**	**1,475.16**	**1,468.00**	**1,284.00**	**184.00**							**7.16**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	67.16	60.00		60.00							7.16	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,284.00	1,284.00	1,284.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	124.00	124.00		124.00								

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**	**105.51**	**105.51**	**105.51**									
221	**02**		**住房改革支出**	**105.51**	**105.51**	**105.51**									
221	02	01	住房公积金	105.51	105.51	105.51									
229			**其他支出**	**8.63**	**7.28**	**7.28**								**1.35**	
229	**99**		**其他支出**	**8.63**	**7.28**	**7.28**								**1.35**	
229	99	99	其他支出	8.63	7.28	7.28								1.35	
			总计	**4,476.59**	**3,467.89**	**3,151.09**	**316.80**						**1,000.00**	**8.70**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**	**461.24**	**435.40**	**25.84**
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**	**435.40**	**435.40**	
201	03	01	行政运行	435.40	435.40	
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**		**14.52**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52		14.52
201	**32**		**组织事务**	**0.03**		**0.03**
201	32	99	其他组织事务支出	0.03		0.03
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.16**		**24.16**
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**	**23.16**		**23.16**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.16		23.16
208			**社会保障和就业支出**	**225.44**	**225.44**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**225.44**	**225.44**	
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	
208	05	02	事业单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
210			**卫生健康支出**	**72.49**	**72.49**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**72.49**	**72.49**	
210	11	01	行政单位医疗	24.10	24.10	
210	11	02	事业单位医疗	40.83	40.83	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213			**农林水支出**	**3,579.12**	**802.87**	**2,776.25**
213	**01**		**农业农村**	**2,003.96**	**802.87**	**1,201.09**
213	01	01	行政运行	1,216.22	202.00	1,014.22
213	01	04	事业运行	600.87	600.87	
213	01	26	农村社会事业	186.87		186.87
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**100.00**		**100.00**
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,475.16**		**1,475.16**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	67.16		67.16
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,284.00		1,284.00

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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	99	其他农村综合改革支出	124.00		124.00
221			**住房保障支出**	**105.51**	**105.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**105.51**	**105.51**	
221	02	01	住房公积金	105.51	105.51	
229			**其他支出**	**8.63**		**8.63**
229	**99**		**其他支出**	**8.63**		**8.63**
229	99	99	其他支出	8.63		8.63
			总计	**4,476.59**	**1,641.71**	**2,834.88**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,467.89	201 一般公共服务支出	461.21	461.21		
一般公共预算	3,467.89	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	24.00	24.00		
		208 社会保障和就业支出	225.44	225.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.49	72.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,571.96	2,571.96		
		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	105.51	105.51		
		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	7.28	7.28		
		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	3,467.89	支出总计	3,467.89	3,467.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**	**461.21**	**435.40**	**25.82**
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**	**435.40**	**435.40**	
201	03	01	行政运行	435.40	435.40	
201	**11**		**纪检监察事务**	**14.52**		**14.52**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	14.52		14.52
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**24.00**		**24.00**
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**	**23.00**		**23.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208			**社会保障和就业支出**	**225.44**	**225.44**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**225.44**	**225.44**	
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	
208	05	02	事业单位离退休	13.19	13.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.21	125.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
210			**卫生健康支出**	**72.49**	**72.49**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**72.49**	**72.49**	
210	11	01	行政单位医疗	24.10	24.10	
210	11	02	事业单位医疗	40.83	40.83	
210	11	03	公务员医疗补助	7.56	7.56	
213			**农林水支出**	**2,571.96**	**802.87**	**1,769.09**
213	**01**		**农业农村**	**1,003.96**	**802.87**	**201.09**
213	01	01	行政运行	216.22	202.00	14.22
213	01	04	事业运行	600.87	600.87	
213	01	26	农村社会事业	186.87		186.87
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**100.00**		**100.00**
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,468.00**		**1,468.00**
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	1,284.00		1,284.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	124.00		124.00
221			**住房保障支出**	**105.51**	**105.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**105.51**	**105.51**	

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	105.51	105.51	
229			**其他支出**	**7.28**		**7.28**
229	**99**		**其他支出**	**7.28**		**7.28**
229	99	99	其他支出	7.28		7.28
			总计	**3,467.89**	**1,641.71**	**1,826.19**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**	**1,455.78**	**1,455.78**	
301	01	基本工资	345.60	345.60	
301	02	津贴补贴	197.99	197.99	
301	03	奖金	249.96	249.96	
301	07	绩效工资	115.51	115.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.21	125.21	
301	09	职业年金缴费	62.60	62.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	105.51	105.51	
301	99	其他工资福利支出	173.40	173.40	
302		**商品和服务支出**	**142.40**		**142.40**
302	01	办公费	47.55		47.55
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	42.00		42.00
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	26	劳务费	8.40		8.40
302	28	工会经费	15.88		15.88
302	31	公务用车运行维护费	3.25		3.25
302	39	其他交通费用	10.92		10.92
303		**对个人和家庭的补助**	**43.53**	**43.53**	
303	02	退休费	34.81	34.81	
303	05	生活补助	5.85	5.85	
303	09	奖励金	2.87	2.87	
		总计	**1,641.71**	**1,499.31**	**142.40**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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**		**25.82**		**17.72**				**8.10**				
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**		**14.52**		**6.42**				**8.10**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6810292W	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 6910032Q	9.10		1.00				8.10				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**24.00**		**24.00**								
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	0.70		0.70								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**23.00**		**23.00**								
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）	19.00		19.00								

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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（免开资金）	4.00		4.00								
213			**农林水支出**		**1,769.09**	**14.22**	**736.00**	**858.87**			**160.00**				
213	**01**		**农业农村**		**201.09**	**14.22**		**186.87**							
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	186.87			186.87							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**100.00**						**100.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标02100125	70.00						70.00				
213	05	05	生产发展	特定目标0210014C	30.00						30.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**1,468.00**		**736.00**	**672.00**			**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	30.00						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	192.00		42.00	150.00							

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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年村干部报酬（村级支出）	522.00			522.00							
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	570.00		570.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财〔2026〕01号关于提前下达2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区	124.00		124.00								
229			**其他支出**		**7.28**		**2.50**	**4.78**							
229	**99**		**其他支出**		**7.28**		**2.50**	**4.78**							
229	99	99	其他支出	特定目标6710097N	4.78			4.78							
229	99	99	其他支出	特定目标7010021D	2.50		2.50								
			总计		**1,826.19**	**14.22**	**780.22**	**863.65**			**168.10**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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				

沙湾市西戈壁镇人民政府 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：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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				

沙湾市西戈壁镇人民政府 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：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**12.15**	**12.15**		
其中：公务用车购置	7.10	7.10		
公务用车运行维护费	5.05	5.05		
总计	**12.15**	**12.15**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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				

沙湾市西戈壁镇人民政府 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：沙湾市西戈壁镇人民政府　　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	
沙湾市西戈壁镇人民政府	**8.70**	**8.70**			**8.70**				
特定目标 2010374X	3.01	3.01			3.01				
特定目标 2010375H	3.25	3.25			3.25				
塔地财乡财〔2025〕3 号塔城地区财政局关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0.90	0.90			0.90				
特定目标 5210019X	0.71	0.71			0.71				
特定目标 5510010D	0.03	0.03			0.03				
特定目标 5810012M	0.64	0.64			0.64				
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	0.16	0.16			0.16				
总计	**8.70**	**8.70**			**8.70**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,476.59 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、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府部门收入预算 4,476.59 万元，其中：

一般公共预算 3,151.09 万元，占 70.39%，比上年预算增加 980.01 万元，增长 45.14%，主要原因一是人员及运转保障的刚性增长。由于人员工资、津补贴、社保缴费等人员经费的正常调增，以及机关运行经费（如办公费、电费）的保障标准提高。二是村集体经济发展等特定项目的资金安排。由于村干部报酬提标、村级组织运转经费大幅增加、多笔来自中央和自治区的农村综合改革转移支付资金（用于公益事业建设）、公共文化服务体系建设补助等，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 316.80 万元，占 7.08%，比上年预算增加 252.10 万元，增长 389.64%，主要原因一是新增大额转移支付项目，国有农牧场农村税费改革转移支付资金是增长的最大贡献项目。二是新增壮大村集体经济发展项目，体现对农村集体经济的大力支持。三是增加三老人员补贴，大幅提升对“三老”人员的保障力度。四是增加公共文化服务体系建设资金，加强对文化事业投入。五是增加政法纪检监察转移支付资金，增强基层治理能力，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146.30万元，下降100.00%,主要原因是2025年没有直接安排用于本部门的政府性基金项目收入。虽然预算执行中出现了“政府性基金预算调入资金”，但这属于预算科目间的调剂，并非基金收入本身。上年的基金收入如：2025年存在的沙温公路垫付费用返还、占补林地资金返还等特定项目在2026年不再安排，因此预算安排减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金1,000.00万元，占22.34%，比上年预算减少359.09万元，下降26.42%，主要原因是一是特定项目结束：2025年用于政府投资项目的专项债券资金在2026年不再安排。二是2026年采用其他资金来源来支持相关项目，因此预算安排减少。

财政拨款结转8.70万元，占0.19%，比上年预算增加1.94万元，增长28.70%，主要原因是两项农村公益事业财政奖补资金（厕所革命）项目基金增加，因此预算安排增加。

三、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年支出预算情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府2026年支出预算4,476.59万元，其中：

基本支出1,641.71万元，占36.67%，比上年预算增加200.94万元，增长13.95%，主要原因一是四老人员补贴增加。二是人员工资福利支出增长:各类人员保障工资项目预算整体有所增加，反映了人员经费的刚性增长需求。三是人员其他刚性支出增加，因此预算安排增加。

项目支出2,834.88万元，占63.33%，比上年预算增加527.73万元，增长22.87%，主要原因一是村级组织运转经费大幅增加。二是村干部报酬显著增长。三是新增重点项目投入，因此预算安排增加。

四、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,467.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,467.89万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出461.21万元，主要用于沙湾市西戈壁镇2026年人员类保工资，西戈壁镇2026年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费，西戈壁镇在职干部2026年基层伙食补助；文化旅游体育与传媒支出24.00万元，主要用于本年度文化经费支出，各类广告牌制作、文化演出开销、文化宣传等；社会保障和就业支出225.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休经费、事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出72.49万元，主要用于事业单位医疗支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；农林水支出2,571.96万元,主要用于1.西戈壁镇2026年参公及事业单位人员工资及社保；2.西戈壁镇2026年公用经费；3.西戈壁镇2026年四老人员补助；4.2026年村干部报酬及村级运转经费；5.沙湾市西戈壁镇机械购置项目；6.2025年中央农村综合改革转移支付预算-白碱台子村、夹槽子村项目建设；住房保障支出105.51万元，主要用于西戈壁镇2026年行政及事业编制人员住房公积金支出费用；其他支出7.28万元，主要用于西戈壁镇2026年度访惠聚驻村工作队驻村干部的生活补助发放。

五、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府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

沙湾市西戈壁镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计3,467.89万元，其中：

基本支出1,641.71万元，比上年预算增加200.94万元，增长13.95%，主要原因是1.人员经费正常增长：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费随政策调整和正常晋升而增加。2.社保缴费基数调整：机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数随工资增长相应提高。3.离退休人员待遇保障：行政单位离退休和事业单位离退休经费增加，确保离退休人员待遇落实。4.日常运转成本上升：办公费、水电费、邮电费、差旅费等保障单位正常运转的支出因物价等因素有所增加，因此预算安排增加。

项目支出1,826.19万元，比上年预算增加1,031.18万元，增长129.71%，主要原因是1.对村级组织补助大幅增加：对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬、村级组织运转经费等，体现了对基层治理的重视。2.农村社会事业投入加大。农村社会事业支出（含四老人员补贴）、塔地财行[2026]6号安排的自治区农村"三老"人员生活补贴资金等。3.新增生产发展项目。生产发展支出主要用于壮大村集体经济发展用于机械设备购置项目。4.新增农村综合改革项目。新增其他农村综合改革支出。5.专项工作经费增加。新增纪检监察事务支出，新增人大事务支出。6.基础设施建设投入加大。村级公益事业建设补助增加，因此预算安排增加。

（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）461.21万元，占13.30%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）24.00万元，占0.69%。

3.社会保障和就业支出（类）225.44万元，占6.50%。

4.卫生健康支出（类）72.49万元，占2.09%。

5.农林水支出（类）2,571.96万元，占74.16%。

6.住房保障支出（类）105.51万元，占3.04%。

7.其他支出（类）7.28万元，占0.21%。

（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%，主要原因是人大代表活动经费支出功能分类由[2010301]行政运行变为了2026年的[2010108]代表工作功能分类，因此预算安排增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年人大代表“家室站”补助经费支出功能分类由[2010301]行政运行变为了[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435.40万元，比上年预算增加33.79万元，增长8.41%，主要原因是2026年本级政府对基本公共服务保障力度的加强，人员经费增加和日常运转费用增加，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14.52万元，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是新增了中央政法委纪检监察转移支付资金项目，以及上级纪检监察专项经费项目，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2026年减少“社火秧歌相关经费”项目，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23.00万元，比上年预算

增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是主要是公共文化服务体系建设补助项目资金增加，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24.44万元，比上年预算增加18.52万元，增长312.84%，主要原因是2026年退休人员补贴增加，新增退休1人，新增牧场转隶人员退休1人，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13.19万元，比上年预算增加10.15万元，增长333.88%，主要原因是2026年退休人员补贴增加，退休人员补贴标准提高和人员结构调整，新增退休人员1人，新增牧场转隶人员退休1人，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125.21万元，比上年预算减少2.86万元，下降2.23%，主要原因是本年度在职人员减少，基本养老保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为62.60万元,比上年预算增加62.60万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排职业年金支出，2026年新增职业年金单位缴费部分，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24.10万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.15%，主要原因是本年度在职人员减少，行政单位医疗保险缴费基数减少，因此预算安排减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.83万元，比上年预算增加2.38万元，增长6.19%，主要原因是

随事业单位人员工资增长，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 7.56 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.95%，主要原因是本年度在职公务员减少 1 人，即辞职公务员 1 人，公务员医疗补助缴费基数减少，因此预算安排减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 216.22 万元，比上年预算增加 15.67 万元，增长 7.81%，主要原因是行政人员经费、绩效工资增加，日常运转费用增加，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 600.87 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 9.50%，主要原因是事业单位人员经费、绩效工资增加，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 186.87 万元，比上年预算增加 48.28 万元，增长 34.84%，主要原因是四老人员生活补助标准提高，市级配套资金和自治区补助资金均有增加，因此预算安排增加。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增壮大村集体机械设备购置项目，包括中央衔接资金 70 万元和自治区衔接资金 30 万元，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，比上年预算减少 6.26 万元，下降 9.45%，主要原因是本年度部分农村综合改革转移支付项目资金减少，因此预算安排减少。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 1,284.00 万元，比上年预算增加 732.00 万元，增

长 132.61%，主要原因是村干部报酬提标、村级组织运转经费增加、新增国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目、自治区农村综合改革转移支付资金项目，因此预算安排增加。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026 年预算数为 124.00 万元，比上年预算增加 124.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目，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 105.51 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 2.49%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 7.28 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要原因是 2025 年部分驻村工作经费是上年结转资金非年初预算，2026 年列入年初预算，所以 2026 年相比上年度有微弱增长。

六、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,641.71 万元，其中：

人员经费 1,499.31 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 142.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府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〕5号沙财乡财〔2026〕01号关于提前下达2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金-村社区

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕5号沙财乡财〔2026〕01号

预算安排规模：124.00万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：为保障国有农牧场基层社区运转，下达124.00万元转移支付资金，专项用于三个泉子等四个社区。测算严格遵循相关政策及文件要求，以四社区为核心保障对象，结合其人口、管辖范围及运转需求，参照历年标准统筹核定总金额，按照“按需分配、兼顾公平”原则分配，确保资金专款专用、精准适配基层运转保障需求。

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号沙财乡财〔2026〕02号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：专项资金30.00万元用于在白碱台子村实施基础设施改善提升工程村级路灯新装，聚焦村内夜间照明薄弱问题，在全村主干道、巷道、文化广场、村民活动中心及重点便民区域，统一安装路灯。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：塔地财乡财〔2025〕6号财乡财〔2026〕03号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：专项资金 30.00 万元用于在夹槽子村实施微型足球场建设项目。项目将按照小型化、便民化标准，建设 1 块标准化微型足球场，配套建设围网、照明设施、简易观众休息区及场地标识牌，购置足球门、训练用足球等基础器材。

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

（四）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：192.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：专项资金 192.00 万元用于行政村、社区办公经费、文娱活动经费等日常运转支出。

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

（五）项目名称：2026 年村干部报酬（村级支出）

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

预算安排规模：522.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：2026 年村干部报酬（村级支出）522.00 万元，用于村干部报酬发放。

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：按照基础报酬和绩效报酬合计发放村干部报酬，基础报酬由岗位、兼职、规模、交通、学历报酬、养老报酬组成；绩效报酬报酬由五个好党支部绩效和日常考核绩效组成。

补贴范围：行政村、社区在职村干部。

补贴方式：根据上级文件要求所提供的个人信息中一卡通发放。

发放程序：根据上级文件下发的审批程序要求逐级审批。

受益人群和社会效益：行政村、社区在职村干部，稳定村干部队伍，为基层工作有序开展提供坚实保障。

（六）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 号市级配套-2026 年四老人员生活补助

预算安排规模：186.87 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：本次市级配套资金共计 186.87 万元，专项用于西戈壁镇行政村、社区所有四老人员的生活保障支出，确保补助资金精准发放、专款专用。

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：全镇四老人员，其中：老党员，补助标准 1150 元/月/人；享受 6-9 年老干部待遇，1350 元/月/人；享受 10-19 年老干部待遇，1450 元/月/人；享受 20 年以上老干部待遇，1550 元/月/人；老军人，按军龄计发（基础 1157 元/年，每增 1 年加 62 元），含 2-7 年不同军龄人员。项目实施可切实改善四老人员生活水平。

补贴范围：全镇行政村、社区四老人员

补贴方式：根据上级文件要求所提供的个人信息中一卡通发放。

发放程序：根据上级文件下发的审批程序要求逐级审批。

受益人群和社会效益：全镇行政村、社区四老人员，确保补助资金精准发放、专款专用推进惠民政策落地生根，助力我镇基层治理效能提升。

（七）项目名称：特定目标 6710097N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2026 年人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 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：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：支付 2026 年西戈壁镇人大代表活动经费 5.30 万元。

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

（九）项目名称：市级配套-2026 年基层伙食补助

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号-西戈壁镇 2026 年基层伙食补助

预算安排规模：14.22 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：主要支付西戈壁镇伙食补助费 14.22 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：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：支付2026年西戈壁镇人大代表“家室站”补助经费6.00万元。

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：2026年村级组织运转经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号-市级配套2026年村级组织运转经费

预算安排规模：570.00万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：专项用于支付西戈壁镇村级办公经费570.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十二）项目名称：特定目标6810292W

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：沙湾市西戈壁镇人民政府

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：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〕9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：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：市级配套资金0.30万元，用于文化站免费开放及设施维护、基础服务保障。

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：特定目标 6910032Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 7010021D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 02100125

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 0210014C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）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

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：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：0.70万元用于补充文化站免费开放经费，保障阅读、影视观赏等服务。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

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

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：19.00万元全部用于用于村级文化设施维护、农家书屋更新等。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十）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：沙湾市西戈壁镇人民政府

资金分配情况：4.00万元全部用于全镇性全民阅读、演出等文化活动。

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

八、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 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。

沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 146.30 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 146.30 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、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 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、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 7.10 万元，公务用车运行维护费 5.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.15 万元，增长 143.00%，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 7.10 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级文件要求 2026 年本镇新增纪检车辆

1 辆；公务用车运行维护费增加 0.05 万元，增长 1.00%，主要原因是根据上级文件要求 2026 年本镇新增纪检车辆 1 辆，致使运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 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、 关于沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市西戈壁镇人民政府 2026 年上年结转结余 8.70 万元，包括：财政拨款 8.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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）补助资金结转 0.16 万元，主要用于：用于文化活动经费支出。

2.塔地财乡财〔2025〕3 号塔城地区财政局关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知结转 0.90 万元，主要用于：上年项目余留质保金待质保期满后进行支付。

3.特定目标 2010374X 结转 3.01 万元，完全不予公开。

4.特定目标 2010375H 结转 3.25 万元，完全不予公开。

5.特定目标 5210019X 结转 0.71 万元，完全不予公开。

6.特定目标 5510010D 结转 0.03 万元，完全不予公开。

7.特定目标 5810012M 结转 0.64 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

沙湾市西戈壁镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算142.40万元，比上年预算减少3.86万元，下降2.64%，主要原因是本年度在职人员减少，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，沙湾市西戈壁镇人民政府政府采购预算726.67万元，其中：政府采购货物预算499.00万元，政府采购工程预算161.70万元，政府采购服务预算65.97万元。

2026年,沙湾市西戈壁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额726.67万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额726.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市西戈壁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋10,854.28平方米，价值1,845.41万元。

2.车辆2辆，价值22.68万元；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2辆，价值22.68万元。

3.办公家具价值41.62万元。

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年部门预算安排购置车辆经费7.10万元,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4476.59万元；当年预算安排项目共21个，其中：财政拨款项目涉及预算金额

1,826.19 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）		沙湾市西戈壁镇人民政府			
部门联系人		努尔兰·切肯	联系电话	13519920303	
年度绩效目标		按照上级文件要求推进项目建设落地见效，做好对自治区、中央综合改革 60.9 万元项目服务，做好 124 万税费改革资金项目使用，做好村干部及运转经费项目 1284 万元资金使用，做好四老人员 186.87 万元生活补助发放，做好文化建设项目资金 24.16 万元的合规支出。全要素保障提升乡镇经济发展活力。			
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	316.80	
			本级安排	3,151.09	
		其他资金（万元）	其他	1,008.70	
		合计：		4476.59	
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	开展安全法制宣讲（场次）	=8 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	2026 年居民医疗保险参保人数（人）	＞=5000 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	2026 年居民养老保险参保人数（人）	＞=2000 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	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）	=12 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）	=2	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）	＞=700 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		沙湾市西戈壁镇人民政府						
项目名称		2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金					项目负责人	陈巧缘
项目资金(万元)		年度预算总额	24.16	其中：财政拨款	24.16		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 31 日之前，完成免费图书馆、文化馆及地方公共文化服务体系 1 建设项目资金 24 万元支出工作，项目涉及文化站个数 1 个，项目涉及村队个数 19 个村队，项目支出合格率 100%，资金支付及时率 100%，项目支出时间在 2026 年 12 月 31 日前，通过项目的实施预期达到提高西戈壁镇人民政府群众的自身修养，保障公民基本文化权益，为提高公民鉴赏能力发挥了重要作用的效果。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	镇文化站免费开放全年不少于 336 天	＞=336 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政村配置图书室个数（个）	=19 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化服务体系建设项目涉及行政村数（个）	=19 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化设施正常运转率（%）	＞=98%	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	资金足额拨付值（万元）	＜=24 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众生活文化质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=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		沙湾市西戈壁镇人民政府						
项目名称		2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目					项目负责人	胡松涛
项目资金(万元)		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00		其他资金	0.00
项目总体目标		满足社区居民生产生活核心需求、破解基层治理薄弱环节、夯实乡村振兴基础支撑，于 2026 年度内实现社区公共服务设施功能显著完善、民生保障水平稳步提升、公益事业有序开展，124 万元转移支付资金对应任务全面落地，助力国有农牧场改革深化提质、农村人居环境持续改善、辖区居民民生福祉不断增进，确保项目资金使用合规高效、绩效成果可衡量可检验。						
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	项目涉及国有农场个数（个）		=4 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障覆盖率（%）		=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	项目总资金投入（万元）		＜=124 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行		有效保障	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	沙湾市西戈壁镇人民政府					
项目名称	2026 年西戈壁镇村（社区）事业发展金项目				项目负责人	朱秋琴
项目资金(万元)	年度预算总额	1,470.87	其中：财政拨款	1,470.87	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目人力、物力、财力保障充足，可实现补助精准及时发放，助力民生福祉提升；同时，村级组织运转及村干部报酬经费项目同样必要，总预算 1470.87 万元（全部为市级配套），用于村干部报酬发放及村级办公、文娱等运转支出，破解我镇基层运转难题、稳定村干部队伍，项目可行性充足。为确保两项项目落地见效，村级组织运转及村干部报酬经费项目设定了涵盖产出、效益、满意度、成本四大类的明确绩效指标，规范资金使用、保障服务质量，整体来看，两项项目均贴合西戈壁镇基层工作实际，是落实惠民政策、提升基层治理效能、推动乡村振兴的重要支撑。					

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	涉及运转经费村队数量（村/社区）	=23 村（社区）	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬资金补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助覆盖率（100%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=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	村干部生活补助（万元）	＜=522 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费（万元）	＜=762 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人员资质符合度（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性及生活水平	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	沙湾市西戈壁镇人民政府					
项目名称	2026 年中央、自治区农村综合改革转移支付资金项目				项目负责人	陈巧缘
项目资金(万元)	年度预算总额	60.90	其中：财政拨款	60.90	其他资金	0.00
项目总体目标	通过统筹使用 60.9 万元资金实施村级基础设施建设，完成白碱台子村路灯新装、夹槽子村微型足球场建设工程，聚焦破解乡镇村级基础设施短板、保障村民出行安全与健身休闲需求的核心问题，于年度内实现两项建设任务全面完工、设施正常投用，村级公共服务配套显著完善，助力乡镇民生福祉提升、乡村建设提质增效，夯实乡村振兴基层基础，确保项目资金使用合规高效、绩效成果可衡量可检验。					

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	微型足球场建设完成率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		景观灯建设达标率（%）	＞=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	微型足球场项目（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
		路灯项目安装完成率（%）	＞=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	微型足球场项目总投资控制率（不超预算）（%）	＜=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		路灯项目总投资控制率(%)	＜=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	村民体育锻炼频次提升率（%）	＞=20%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	＞=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.本部门有 6 个项目，财政拨款项目涉及预算金额 121.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.当年财政拨款 2026 年人大代表“家室站”补助经费 6.00 万元，2026 年人大代表活动经费 5.30 万元,市级配套-2026 年基层伙食补助 14.22 万元均为基本支出预算，3 个项目涉及预算金额 25.52 万元，不需要做项目绩效目标。

3.本部门表7中市级配套资金—2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金项目0.3万元、塔地财教〔2025〕53号沙财教〔2026〕5号-关于提前下达2026年自治区及本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知项目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）19万元、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,本部门表12中塔地财教〔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0.16万元，5个项目合并至同一个绩效目标表（2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金），预算安排金额24.16万元。其中：1个结转项目塔地财教〔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，涉及金额：0.16万元。

4.本部门表7中市级配套-2026年四老人员生活补助项目186.87万元、塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目192万元、2026年村干部报酬（村级支出）522万元、2026年村级组织运转经费项目570万元，4个项目合并至同一个绩效目标表（2026年西戈壁镇村（社区）事业发展金项目），预算安排金额1470.87万元。

5.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30万元、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30万元，本部门表12中塔地财乡财〔2025〕3号塔城地区财政局关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知0.9万元,3个项目合并至同一个绩效目标表（2026年中央、自治区农村综合改革转移支付资金项目），预算安排金额60.9万元。其中：1个结转项目塔地财乡财〔2025〕3

号塔城地区财政局关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知0.9万元，涉及金额：0.9万元。

6.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1,000.00万元不相等，差额为：1,000.00万元，原因是本部门自有资金-往来等资金项目1,000.00万元,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。

沙湾市西戈壁镇人民政府

2026 年 03 月 0 3 日