2026年沙湾市金沟河镇人民政府

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、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市金沟河镇人民政府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

沙湾市金沟河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：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	**5,577.15**	201 一般公共服务支出	1,285.24
1.一般公共预算拨款	**4,577.15**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,587.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,989.80	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	20.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	257.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	70.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	50.23
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	3,844.86
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	**74.57**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**74.57**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.57	221 住房保障支出	107.39
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	16.03
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**5,651.72**	**支 出 总 计**	**5,651.72**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**	**1,285.24**	**302.24**	**293.14**	**9.10**						**980.00**	**3.00**	
201	**01**		**人大事务**	**11.10**	**11.10**	**11.10**									
201	01	08	代表工作	5.10	5.10	5.10									
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**	**1,256.63**	**276.63**	**276.63**							**980.00**		
201	03	01	行政运行	1,256.63	276.63	276.63							980.00		
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	**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**	**20.00**	**20.00**	**0.30**	**19.70**								
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**	**19.00**	**19.00**		**19.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00		19.00								
208			**社会保障和就业支出**	**257.91**	**237.91**	**237.91**							**20.00**		
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**257.91**	**237.91**	**237.91**							**20.00**		
208	05	01	行政单位离退休	48.70	28.70	28.70							20.00		

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	16.46	16.46	16.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	128.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	64.25									
210			**卫生健康支出**	**70.06**	**70.06**	**70.06**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.06**	**70.06**	**70.06**									
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26									
210	11	02	事业单位医疗	43.04	43.04	43.04									
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76									
211			**节能环保支出**	**50.23**										**50.23**	
211	**04**		**自然生态保护**	**50.23**										**50.23**	
211	04	02	农村环境保护	50.23										50.23	
213			**农林水支出**	**3,844.86**	**3,825.20**	**1,864.20**	**1,961.00**							**19.66**	
213	**01**		**农业农村**	**1,005.20**	**1,005.20**	**1,005.20**									
213	01	01	行政运行	201.49	201.49	201.49									
213	01	04	事业运行	642.57	642.57	642.57									
213	01	26	农村社会事业	161.14	161.14	161.14									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,792.76**	**1,774.00**		**1,774.00**							**18.76**	
213	05	05	生产发展	1,792.76	1,774.00		1,774.00							18.76	
213	**07**		**农村综合改革**	**1,046.90**	**1,046.00**	**859.00**	**187.00**							**0.90**	

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	01	对村级公益事业建设的补助	60.90	60.00		60.00							0.90	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	859.00	859.00	859.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	127.00	127.00		127.00								
221			**住房保障支出**	**107.39**	**107.39**	**107.39**									
221	**02**		**住房改革支出**	**107.39**	**107.39**	**107.39**									
221	02	01	住房公积金	107.39	107.39	107.39									
229			**其他支出**	**16.03**	**14.34**	**14.34**								**1.68**	
229	**99**		**其他支出**	**16.03**	**14.34**	**14.34**								**1.68**	
229	99	99	其他支出	16.03	14.34	14.34								1.68	
			总计	**5,651.72**	**4,577.15**	**2,587.35**	**1,989.80**						**1,000.00**	**74.57**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**	**1,285.24**	**276.63**	**1,008.62**
201	**01**		**人大事务**	**11.10**		**11.10**
201	01	08	代表工作	5.10		5.10
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**	**1,256.63**	**276.63**	**980.00**
201	03	01	行政运行	1,256.63	276.63	980.00
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	**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**	**20.00**		**20.00**
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**	**19.00**		**19.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208			**社会保障和就业支出**	**257.91**	**237.91**	**20.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**257.91**	**237.91**	**20.00**
208	05	01	行政单位离退休	48.70	28.70	20.00
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	
210			**卫生健康支出**	**70.06**	**70.06**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.06**	**70.06**	
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	
210	11	02	事业单位医疗	43.04	43.04	
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
211			**节能环保支出**	**50.23**		**50.23**
211	**04**		**自然生态保护**	**50.23**		**50.23**
211	04	02	农村环境保护	50.23		50.23
213			**农林水支出**	**3,844.86**	**830.93**	**3,013.94**
213	**01**		**农业农村**	**1,005.20**	**830.93**	**174.28**
213	01	01	行政运行	201.49	188.35	13.14
213	01	04	事业运行	642.57	642.57	
213	01	26	农村社会事业	161.14		161.14
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,792.76**		**1,792.76**
213	05	05	生产发展	1,792.76		1,792.76

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**	**1,046.90**		**1,046.90**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.90		60.90
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	859.00		859.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	127.00		127.00
221			**住房保障支出**	**107.39**	**107.39**	
221	**02**		**住房改革支出**	**107.39**	**107.39**	
221	02	01	住房公积金	107.39	107.39	
229			**其他支出**	**16.03**		**16.03**
229	**99**		**其他支出**	**16.03**		**16.03**
229	99	99	其他支出	16.03		16.03
			总计	**5,651.72**	**1,522.91**	**4,128.81**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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）	4,577.15	201 一般公共服务支出	302.24	302.24		
一般公共预算	4,577.15	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	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	237.91	237.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.06	70.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,825.20	3,825.20		
		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	107.39	107.39		
		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	14.34	14.34		
		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	4,577.15	支出总计	4,577.15	4,577.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**	**302.24**	**276.63**	**25.62**
201	**01**		**人大事务**	**11.10**		**11.10**
201	01	08	代表工作	5.10		5.10
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**	**276.63**	**276.63**	
201	03	01	行政运行	276.63	276.63	
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**	**20.00**		**20.00**
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**	**19.00**		**19.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208			**社会保障和就业支出**	**237.91**	**237.91**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**237.91**	**237.91**	
208	05	01	行政单位离退休	28.70	28.70	
208	05	02	事业单位离退休	16.46	16.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.50	128.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	
210			**卫生健康支出**	**70.06**	**70.06**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**70.06**	**70.06**	
210	11	01	行政单位医疗	19.26	19.26	
210	11	02	事业单位医疗	43.04	43.04	
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
213			**农林水支出**	**3,825.20**	**830.93**	**2,994.28**
213	**01**		**农业农村**	**1,005.20**	**830.93**	**174.28**
213	01	01	行政运行	201.49	188.35	13.14
213	01	04	事业运行	642.57	642.57	
213	01	26	农村社会事业	161.14		161.14
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**1,774.00**		**1,774.00**
213	05	05	生产发展	1,774.00		1,774.00
213	**07**		**农村综合改革**	**1,046.00**		**1,046.00**
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	859.00		859.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	127.00		127.00
221			**住房保障支出**	**107.39**	**107.39**	
221	**02**		**住房改革支出**	**107.39**	**107.39**	

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	107.39	107.39	
229			**其他支出**	**14.34**		**14.34**
229	**99**		**其他支出**	**14.34**		**14.34**
229	99	99	其他支出	14.34		14.34
			总计	**4,577.15**	**1,522.91**	**3,054.23**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**	**1,327.51**	**1,327.51**	
301	01	基本工资	360.21	360.21	
301	02	津贴补贴	192.98	192.98	
301	03	奖金	248.37	248.37	
301	07	绩效工资	123.32	123.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.50	128.50	
301	09	职业年金缴费	64.25	64.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	107.39	107.39	
301	99	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302		**商品和服务支出**	**149.67**		**149.67**
302	01	办公费	54.82		54.82
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	15.85		15.85
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		**对个人和家庭的补助**	**45.74**	**45.74**	
303	02	退休费	41.09	41.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.07	4.07	
		总计	**1,522.91**	**1,373.25**	**149.67**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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**		**25.62**		**18.52**				**7.10**				
201	**01**		**人大事务**		**11.10**		**11.10**								
201	01	08	代表工作	2026 年人大代表活动经费	5.10		5.10								
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**		**7.42**				**7.10**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 68102848	5.42		5.42								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 69100367	9.10		2.00				7.10				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**20.00**		**20.00**								
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**		**19.00**		**19.00**								
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	4.00		4.00								

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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（免开资金）											
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）	15.00		15.00								
213			**农林水支出**		**2,994.28**	**13.14**	**590.00**	**557.14**			**1,834.00**				
213	**01**		**农业农村**		**174.28**	**13.14**		**161.14**							
213	01	01	行政运行	市级配套-2026年基层伙食补助	13.14	13.14									
213	01	26	农村社会事业	市级配套-2026年四老人员生活补助	161.14			161.14							
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**1,774.00**						**1,774.00**				
213	05	05	生产发展	特定目标0210004G	950.00						950.00				
213	05	05	生产发展	特定目标02100054	824.00						824.00				
213	**07**		**农村综合改革**		**1,046.00**		**590.00**	**396.00**			**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-泉水沟村路灯安装	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〕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-洪沟村路灯安装	30.00						30.00				

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转	163.00		13.00	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）	246.00			246.00							
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	450.00		450.00								
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	127.00		127.00								
229			**其他支出**		**14.34**			**14.34**							
229	**99**		**其他支出**		**14.34**			**14.34**							
229	99	99	其他支出	特定目标6710085K	14.34			14.34							
			总计		**3,054.23**	**13.14**	**628.52**	**571.48**			**1,841.10**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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				

沙湾市金沟河镇人民政府 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：沙湾市金沟河镇人民政府　　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				

沙湾市金沟河镇人民政府 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：沙湾市金沟河镇人民政府　　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）	**22.10**	**22.10**		
其中：公务用车购置	7.10	7.10		
公务用车运行维护费	15.00	15.00		
总计	**22.10**	**22.10**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市金沟河镇人民政府　　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				

沙湾市金沟河镇人民政府 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：沙湾市金沟河镇人民政府　　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	
沙湾市金沟河镇人民政府	**74.57**	**74.57**			**74.57**				
塔地财乡财【2024】3 号塔城地区财政局关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0.90	0.90			0.90				
特定目标 4510001X	50.23	50.23			50.23				
塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号 2024 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费	3.00	3.00			3.00				
特定目标 58100093	1.68	1.68			1.68				
特定目标 0010001U	10.48	10.48			10.48				
特定目标 5410003X	8.28	8.28			8.28				
总计	**74.57**	**74.57**			**74.57**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,651.72 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府部门收入预算 5,651.72 万元，其中：

一般公共预算 2,587.35 万元，占 45.78%，比上年预算增加 618.87 万元，增长 31.44%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目预算金额增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,989.80 万元，占 35.21%，比上年预算增加 1,372.10 万元，增长 222.13%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目预算金额增加，一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将村级运转经费项目预算放入一般公共预算，政府性基金预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,000.00 万元，占 17.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度单位资金预算保持一致。

财政拨款结转 74.57 万元，占 1.32%，比上年预算增加 19.84 万元，增长 36.25%，主要原因是本年度结转项目数量及项目资金增加。

三、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年支出预算 5,651.72 万元，其中：

基本支出 1,522.91 万元，占 26.95%，比上年预算增加 21.79 万元，增长 1.45%，主要原因是本年度人员工资调增，基本支出预算增加。

项目支出 4,128.81 万元，占 73.05%，比上年预算增加 1,873.53 万元，增长 83.07%，主要原因是 2026 年乡村振兴衔接资金项目资金预算安排增加。

四、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 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 4,577.15 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 4,577.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.24 万元，主要用于 1.沙湾市金沟河镇 2026 年人员类保工资；2.金沟河镇 2025 年人大代表“家室站”补助经费及人大代表活动经费；3.金沟河镇在职干部 2025 年基层伙食补助；4.纪检监察经费支出；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于支付金沟河镇 2026 年文化活动费用、图书馆开放等；社会保障和就业支出 237.91 万元，主要用于金沟河镇 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；卫生健康支出 70.06 万元，主要用于金沟河镇 2025 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 3,825.20 万元,主要用于 1.金沟河镇 2026 年参公及事业单位人员工资及社保；2.金沟河镇 2026 年公用经费；3.金沟河镇 2026 年四老人员生活补助；4.金沟河镇 2026 年村干部报酬和村级运转经费；2026 年中央农村综合改革转移支付

项目支出；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目；住房保障支出 107.39 万元，主要用于金沟河镇 2026 年行政及事业编制人员住房公积金支出费用；其他支出 14.34 万元，主要用于金沟河镇驻村干部 2026 年生活补助。

五、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 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

沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,577.15 万元，其中：

基本支出 1,522.91 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 1.45%，主要原因是人员工资调增，基本支出增加，预算安排资金增加。

项目支出 3,054.23 万元，比上年预算增加 1,969.19 万元，增长 181.49%，主要原因是 2026 年乡村振兴项目资金预算增加，项目支出预算增加。

（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）302.24 万元，占 6.60%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.44%。

3.社会保障和就业支出（类）237.91 万元，占 5.20%。

4.卫生健康支出（类）70.06 万元，占 1.53%。

5.农林水支出（类）3,825.20 万元，占 83.57%。

6.住房保障支出（类）107.39 万元，占 2.35%。

7.其他支出（类）14.34 万元，占 0.31%。

（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 5.10 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将 2026 年人大代表活动经费安排至 2010108 功能分类，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%，主要原因是本年度将2026年人大代表“家室站”补助经费安排至2010199功能分类，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276.63万元，比上年预算减少17.52万元，下降5.96%，主要原因是2025年预算包含人大运转经费及人大代表“家室站”项目，2026年预算未纳入此项目。

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%，主要原因是本年度新增纪检监察经费，预算资金安排增加。

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预算资金安排减少。

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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为28.70万元，比上年预算增加22.07万元，增长332.88%，主要原因是本年度将退休人员奖励金纳入预算。

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16.46万元，比上年预算增加12.69万元，增长336.60%，主要原因是本年度将退休人员奖励金纳入预算。

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128.50万元，比上年预算减少16.15万元，下降11.16%，主要原因是本年度在职人员减少6人，预算资金减少。

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64.25万元,比上年预算增加64.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出，预算资金增加。

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19.26万元，比上年预算减少8.14万元，下降29.71%，主要原因是本年度在职人员减少6人，预算资金减少。

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43.04万元，比上年预算减少6.89万元，下降13.80%，主要原因是本年度在职人员减少6人，预算资金减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.76万元，比上年预算减少0.46万元，下降5.60%，主要原因是本年度在职人员减少6人，预算资金减少。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少201.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排此项目资金预算，预算资金安排减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为201.49万元，比上年预算减少10.22万元，下降4.83%，主要原因是本年度在职人员减少6人，预算资金安排减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 642.57 万元，比上年预算减少 16.75 万元，下降 2.54%，主要原因是本年度在职人员减少 6 人，预算资金减少。

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 161.14 万元，比上年预算增加 41.42 万元，增长 34.60%，主要原因是本年度四老人员生活补助预算资金安排增加。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2026 年预算数为 1,774.00 万元,比上年预算增加 1,452.00 万元,增长 450.93%,主要原因是本年度乡村振兴项目资金预算资金安排增加。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 45.01 万元，下降 42.86%，主要原因是本年度中央农村综合改革转移支付项目个数减少，项目资金预算资金安排减少。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 859.00 万元，比上年预算增加 570.00 万元，增长 197.23%，主要原因是新增村级组织运转经费项目，预算资金安排增加。

21.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 127.00 万元，比上年预算增加 127.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目，预算资金安排增加。

22.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 107.39 万元，比上年预算减少 13.09 万元，下降 10.86%，主要原因是本年度在职人员减少 6 人，预算资金减少。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 21.12%，主要原因是驻村干部人数减少,预算资金安排减少。

六、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,522.91 万元，其中：

人员经费 1,373.25 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 149.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 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

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：127.00 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付 2 个社区运行经费 127 万元

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

（二）项目名称：塔地财乡财〔2025〕4 号沙财乡财〔2026〕02 号关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-泉水沟村路灯安装

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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付泉水沟村路灯安装30万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财乡财〔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-洪沟村路灯安装

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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付洪沟村路灯安装30万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：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：163.00万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇村级办公经费163万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年村干部报酬（村级支出）

设立的政策依据：塔地组干明字【2021】27号2025年村干部报酬

预算安排规模：246.00万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：金沟河镇村干部生活补助246万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：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：161.14 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：四老人员生活补助 161.14 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：特定目标 6710085K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.34 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

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：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 2026 年基层伙食补助

预算安排规模：13.14 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：用于支付金沟河镇伙食补助费 13.14 万元

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

（九）项目名称：2026 年人大代表活动经费

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：5.10 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：用于支付金沟河镇人大办公经费 5.10 万元

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

（一十）项目名称：2026 年村级组织运转经费

设立的政策依据：沙财字【2026】09号2026年村级组织运转经费

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇村级办公经费450万元

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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：用于支付“家室站”办公经费6.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十二）项目名称：特定目标68102848

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：沙湾市金沟河镇人民政府

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】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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇文化站办公经费0.3万元

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：特定目标 69100367

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：沙湾市金沟河镇人民政府

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 0210004G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：950.00 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

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 02100054

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：824.00 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

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：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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇文化站办公经费 0.7 万元

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

（一十八）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：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇文化站办公经费 4 万元

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：15.00 万元

项目承担单位：沙湾市金沟河镇人民政府

资金分配情况：支付金沟河镇各村文化活动经费 15 万元

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

八、 关于沙湾市金沟河镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府 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。

沙湾市金沟河镇人民政府 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 115.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，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115.50万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排此项支出，预算减少。

九、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府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、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为22.10万元，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15.00万元，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7.10万元,增长47.33%,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%，主要原因是本年度新增车辆购置预算，预算增加；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务运行维护费预算与上年度预算保持一致；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、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府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、 关于沙湾市金沟河镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市金沟河镇人民政府2026年上年结转结余74.57万元，包括：财政拨款74.57万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.塔地财乡财【2024】3号塔城地区财政局关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知结转0.90万元，主要用于：支付中央农村综合改革转移支付项目质保金。

2.特定目标0010001U结转10.48万元，完全不予公开。

3.特定目标0010001U结转10.48万元，完全不予公开。

4.特定目标4510001X结转50.23万元，完全不予公开。

5.特定目标5410003X结转8.28万元，完全不予公开。

6.特定目标58100093结转1.68万元，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

沙湾市金沟河镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算149.67万元，比上年预算减少4.86万元，下降3.15%，主要原因是本年度在职人员减少6人，工会经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市金沟河镇人民政府政府采购预算2,678.15万元，其中：政府采购货物预算2,024.17万元，政府采购工程预算428.98万元，政府采购服务预算225.00万元。

2026年,沙湾市金沟河镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,672.15万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额2,672.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市金沟河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋9,122.00平方米，价值8,840.00万元。

2.车辆5辆，价值62.14万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值43.86万元。

3.办公家具价值44.16万元。

4.其他资产价值287.73万元。

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5,651.72万元；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3,054.23万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">沙湾市金沟河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>王峰</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18199657373</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；为驻村工作、“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;负责特殊群体的帮教帮扶、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、计划生育、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、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;并制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。（八）建立健全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="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2,152.80</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,424.35</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,074.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">5,651.72</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="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>网络安全教育（场次）</td><td>＞=20 场次</td><td>计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全生产排查（次/月）</td><td>＞=4 次/月</td><td>计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工</td><td>10</td></tr>
</table>

				作计划清单	
	数量指标	安全生产宣传活动（次）	＞=12 次	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	开展环境卫生集中整治（次）	＞=12 次	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	困难群体参保率（%）	=100%	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	开展文体活动（场）	＞=15 场	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	开展主题党日活动（次）	＞=200 次	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	中央农村综合改革转移支付项目（个）	＞=2 个	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10
	数量指标	处理政务服务热线群众满意率（%)	＞=95%	计政府 2025 年工作总结和 2026 年政府工作计划清单	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市金沟河镇人民政府						
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	王峰
项目资金(万元)		年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目涉及国有农牧场个数 2 个，资金使用合格率为 100%，经费保障覆盖率为 100%，项目资金为 127 万元，通过项目的实施保障社区工作的正常运转，实现基层治理目标，提高工作人员工作积极性，进一步更好的服务群众。						
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	项目涉及国有农牧场个数（个）	=2 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）	＜=127 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	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市金沟河镇人民政府						
项目名称		2026 年金沟河镇工作经费					项目负责人	王峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,020.14	其中：财政拨款	1,020.14		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年完成三老人员的生活补助 161.14 万元的发放工作及村干部的报酬 246 万元发放，村级运转经费 613 万元的支出，补助覆盖率 100%，支付及时率 100%，项目的实施有效提高基层组织治理能力。						
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	涉及村级运转经费村队数（个）	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	三老人员支出情况（万元）	＜=161.14 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬预算支出情况（万元）	＜=246 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级运转经费预算支出情况（万元）	＜=613 万元	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	提高基层组织治理能力	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	受益群众满意度（%）	＞=95%	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		沙湾市金沟河镇人民政府						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设及公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放					项目负责人	田安邦
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 30 日前完成公共文化服务体系及图书馆、文化馆项目投入总金额 20 万元，涉及村队及文图书馆 16 个，开展活动场次 60 场，支出合规率为 100%，支付及时率 100%，参与群众覆盖率为 100%，通过项目的实施，达到提升金沟河镇人民群众的自身修养的效果。						
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	涉及村队及文化中心（个）	=16 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动场次（此）	＞=60	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动群众覆盖率（%）	＞=80%	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	公共文化服务成本（万元）	＜=20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众的自身修养	有效提升	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度（%）	＞=95%	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		沙湾市金沟河镇人民政府						
项目名称		2026 年中央农村综合改革转移支付项目					项目负责人	刘亮
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		2026 年 12 月 20 日前，中央农村综合改革转移支付项目资金投入总金额 60 万元，安装路灯共 300 盏，项目验收合格率达 100%，泉水沟村完成 150 盏路灯的安装，成本为 30 万元，洪沟村完成 15 盏路灯的安装，成本为 30 万元，通过项目的实施提高群众道路出行安全，提高居民的幸福感。						
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	洪沟村路灯安装数（盏）	=150 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		泉水沟村路灯安装数（盏）	=150 盏	计划标准	/	10	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	泉水沟村路灯安装成本（万元）	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		洪沟村路灯安装成本（万元）	＜=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众道路出行安全	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	受益群众满意度（%）	＞=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 11 个项目，涉及预算资金 2,802.86 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.绩效项目表中的财政拨款总额 1,227.14 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 1,251.38 万元不相等，原因是 2026 年人大代表“家室站”补助经费 6 万元，2026 年人大代表活动经费 5.1 万元，市级配套-2026 年

基层伙食补助13.14万元均为基本支出预算，3个项目涉及预算金额24.24万元，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-关于提前下达自治区2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目0.7万元、塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(农村专项）项目15万元、塔地财教〔2025〕76号沙财教〔2026〕16号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（免开资金）项目4万元，4个项目合并至同一个绩效目标表（2026年中央补助地方公共文化服务体系建设及公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放)，预算安排金额20万元。

4.本部门表7中塔地财乡财〔2025〕4号沙财乡财〔2026〕02号关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目60万元，绩效目标表（2026年中央农村综合改革转移支付项目)，预算安排金额60万元。

5.本部门表7中塔地财行〔2025〕72号沙财行〔2025〕31号村级组织运转项目163万元、2026年村干部报酬（村级支出）项目246万元、2026年村级组织运转经费项目450万元，3个项目合并至同一个绩效目标表（2026年金沟河镇工作经费)，预算安排金额1020.14万元。

6.本部门表7中塔地财乡财〔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项目127万元，绩效目标表（2026年国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目)，预算安排金额127万元。

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。

沙湾市金沟河镇人民政府

2026 年 3 月 0 3 日