

伽师县米夏乡人民政府 2026 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作要求，执行本级人民代表大会决议。

（二）根据自治区党委、地委相关决策部署和县委工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及推进乡村振兴中的重大问题。

（三）落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

（四）根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、助残、统计等方面工作，以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

（五）负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境治理、人居环境整治等工作。

（六）根据行业主管单位相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基

本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

（八）负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

（九）负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作。

（十）根据自治区党委、政府赋予乡镇行政许可事项清单，与县相关执法队伍和单位协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

（十一）负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解等工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县米夏乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

伽师县米夏乡人民政府编制数 84，实有人数 138 人，其中：在职 115 人，增加 3 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,238.53 | 201 一般公共服务支出 | 1,573.88 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,238.50 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,092.50 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,146.00 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.03 | 208 社会保障和就业支出 | 237.42 |
| 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 | 0.03 | 210 卫生健康支出 | 107.56 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,154.17 |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 12.97 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 12.97 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.17 | 221 住房保障支出 | 173.64 |
| 政府性基金预算拨款 | 4.80 | 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 | 0.03 |
| 2. 非财政拨款结转 | | 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 | 4.80 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,251.50 | 支 出 总 计 | 3,251.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,573.88 | 1,573.88 | 1,573.88 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 1,573.88 | 1,573.88 | 1,573.88 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,573.88 | 1,573.88 | 1,573.88 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.42 | 237.42 | 237.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.42 | 237.42 | 237.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 204.60 | 204.60 | 204.60 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,154.17 | 1,146.00 | | 1,146.00 | | | | | | 8.17 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,148.27 | 1,146.00 | | 1,146.00 | | | | | | 2.27 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1,148.27 | 1,146.00 | | 1,146.00 | | | | | | 2.27 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 5.90 | | | | | | | | | 5.90 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.90 | | | | | | | | | 5.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173.64 | 173.64 | 173.64 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173.64 | 173.64 | 173.64 | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173.64 | 173.64 | 173.64 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 4.80 | | | | | | | | | | 4.80 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 4.80 | | | | | | | | | | 4.80 | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.80 | | | | | | | | | | 4.80 | |
| | | | 合 计 | 3,251.50 | 3,238.53 | 2,092.50 | 1,146.00 | | | 0.03 | | | | 12.97 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.42 | 237.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.42 | 237.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.82 | 32.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.60 | 204.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.33 | 88.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,154.17 | | 1,154.17 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,148.27 | | 1,148.27 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1,148.27 | | 1,148.27 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 5.90 | | 5.90 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.90 | | 5.90 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173.64 | 173.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173.64 | 173.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173.64 | 173.64 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.03 | | 0.03 |

| 科 目 | | | 支 出 预 算 | | | |
|--------------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.80 | | 4.80 |
| | | | 合 计 | 3,251.50 | 2,092.50 | 1,159.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 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） | 3,238.53 | 201 一般公共服务支出 | 1,573.88 | 1,573.88 | | |
| 一般公共预算 | 3,238.50 | 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 | 0.03 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 237.42 | 237.42 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 107.56 | 107.56 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,146.00 | 1,146.00 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 173.64 | 173.64 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.03 | | | 0.03 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,238.53 | 支 出 总 计 | 3,238.53 | 3,238.50 | | 0.03 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,573.88 | 1,573.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 237.42 | 237.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 237.42 | 237.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.82 | 32.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.60 | 204.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 107.56 | 107.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 88.33 | 88.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,146.00 | | 1,146.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,146.00 | | 1,146.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1,146.00 | | 1,146.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173.64 | 173.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173.64 | 173.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173.64 | 173.64 | |
| | | | 合 计 | 3,238.50 | 2,092.50 | 1,146.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 470.79 | 470.79 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 612.26 | 612.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 338.49 | 338.49 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 75.73 | 75.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.60 | 204.60 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.33 | 88.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.23 | 19.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 173.64 | 173.64 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 58.00 | | 58.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.92 | | 8.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.70 | | 5.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 47.29 | 47.29 | |

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 32.54 | 32.54 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.47 | 14.47 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | |
| | | 合 计 | 2,092.50 | 2,034.50 | 58.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | 农林水支出 | | 1,146.00 | | | | | 1,146.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 1,146.00 | | | | | 1,146.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 伽师县米夏乡农村道路2026年中央财政以工代赈项目 | 370.00 | | | | | 370.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 伽师县米夏乡吐格巴斯特(16)村产业配套项目 | 389.00 | | | | | 389.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 伽师县米夏乡2026年入户路建设项目 | 387.00 | | | | | 387.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,146.00 | | | | | 1,146.00 | | | | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

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 |
| 合计 | 7.38 | 7.38 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.08 | 1.08 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 6.30 | 6.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.30 | 6.30 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县米夏乡人民政府

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 | |
| 伽师县 2025 年农村公益事业建设项目 | 5.90 | 5.90 | | | 5.90 | | | | |
| 伽师县林果种植以奖代补项目 | 2.27 | 2.27 | | | 2.27 | | | | |
| 伽师县 2025 年社会组织参与基层社会治理项目 | 4.80 | 4.80 | | | 4.80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | 12.97 | 12.97 | | | 12.97 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县米夏乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,251.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

伽师县米夏乡人民政府收入预算 3,251.50 万元，其中：一般公共预算 2,092.50 万元，占 64.35%，比上年预算增加 143.04 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,146.00 万元，占 35.25%，比上年预算增加 1,146.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2026 年入户路建设项目，2026 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目、农村道路 2026 年中央财政以工

代赈项目、林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等。

政府性基金预算未安排。

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 0.03 万元，占 0.001%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员无变化，企业退休人员办公经费无变化。

财政拨款结转 12.97 万元，占 0.40%，比上年预算减少 41.72 万元，下降 76.28%，主要原因是减少入户建设项目、防渗渠建设项目结转资金。

三、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

伽师县米夏乡人民政府 2026 年支出预算 3,251.50 万元，其中：

基本支出 2,092.50 万元，占 64.35%，比上年预算增加 143.04 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,159.00 万元，占 35.65%，比上年预算增加 1,104.28 万元，增长 2,018.06%，主要原因是增加 2026 年入户路建设项目，2026 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目、农村道路 2026 年中央财政以工代赈项目、林果种植补助项

目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等。

四、关于伽师县米夏乡人民政府 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 3,238.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,238.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,573.88 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 237.42 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 107.56 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,146.00 万元,主要用于 2026 年入户路建设项目，2026 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目、农村道路 2026 年中央财政以工代赈项目林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等支出。住房保障支出 173.64 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元,主要用于我单位国有企业退休人员办公经费支出。

五、关于伽师县米夏乡人民政府 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

伽师县米夏乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,238.50 万元，其中：基本支出 2,092.50 万元，比上年预算增加 143.04 万元，增长 7.34%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,146.00 万元，比上年预算增加 1,146.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2026 年入户路建设项目，2026 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目、农村道路 2026 年中央财政以工代赈项目林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,573.88 万元，占 48.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）237.42 万元，占 7.33%。
- 3、卫生健康支出（类）107.56 万元，占 3.32%。
- 4、农林水支出（类）1,146.00 万元，占 35.39%。
- 5、住房保障支出（类）173.64 万元，占 5.36%。

（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）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 1,573.88 万元，比上年预算增加 85.26 万元，增长 5.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

2. 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32.82万元, 比上年预算增加6.02万元, 增长22.46%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休经费增加。

3. 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204.60万元, 比上年预算增加21.28万元, 增长11.61%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费预算增加。

4. 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88.33万元, 比上年预算增加10.42万元, 增长13.37%, 主要原因是: 在职人员缴费基数增加, 医疗保险缴费增加。

5. 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19.23万元, 比上年预算增加1.96万元, 增长11.35%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 公务员医疗补助增加。

6. 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1,146.00万元, 比上年预算增加1,146.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加2026年入户路建设项目, 2026年吐格巴斯特(16)村产业配套项目、农村道路2026年中央财政以工代赈项目林果种植补助项目、林果提质增效项目、林果修剪项目、甜菜种植项目、伽师瓜补助项目等项目。

7. 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173.64万元,比上年预算增加18.10万元,增长11.64%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费预算增加。

六、关于伽师县米夏乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县米夏乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,092.50万元,其中:

人员经费2,034.50万元,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58.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县米夏乡人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伽师县米夏乡农村道路2026年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据:喀地财振字〔2024〕9号,关于提前下达伽师县米夏乡农村道路2026年中央财政以工代赈项目的通知

预算安排规模:370.00万元

项目承担单位:伽师县米夏乡人民政府

资金分配情况：370 万元全部用于基础设施建设

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

2、项目名称：伽师县米夏乡吐格巴斯特（16）村产业配套项目

设立的政策依据：喀地财振字〔2024〕9 号，关于下达伽师县米夏乡吐格巴斯特（16）村产业配套项目的通知

预算安排规模：389.00 万元

项目承担单位：伽师县米夏乡人民政府

资金分配情况：389 万元全部用于基础设施建设

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

3、项目名称：伽师县米夏乡 2026 年入户路建设项目

设立的政策依据：喀地财振字〔2024〕9 号，关于下达伽师县米夏乡 2026 年入户路建设项目的通知

预算安排规模：387.00 万元

项目承担单位：伽师县米夏乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 387 万元，第一部分建筑工程费 360.50 万元，约占总投资的 93.15%，第二部分其他费用 22.50 万元，约占总投资的 5.81%，第三部分预备费 4.00 万元，约占总投资的 1.04%

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

八、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县米夏乡人民政府 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。

九、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县米夏乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位国有企业退休人员比去年相比无变化，企业退休人员办公经费相比无变化。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位国有企业退休人员比去年相比无变化，企业退休人员办公经费相比无变化。

十、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县米夏乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 1.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.05 万元，下降 4.42%，主要原因是本年厉行节约，接待费预算减少。

十一、关于伽师县米夏乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县米夏乡人民政府 2026 年上年结转结余 12.97 万元，包括：财政拨款 12.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2025 年农村公益事业建设项目 5.90 万元，主要用于：安装路灯制作舞台。

2. 伽师县林果种植以奖代补项目 2.27 万元，主要用于：发放种植补助。

3. 伽师县 2025 年社会组织参与基层社会治理项目 4.80 万元，主要用于：伽师县 2025 年社会组织参与基层社会治理项目服务费（合同价尾款）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县米夏乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 58.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.52%。主要原因是 2026 年在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，伽师县米夏乡人民政府政府采购预算793.30万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算776.00万元，政府采购服务预算6.30万元。

2026年，伽师县米夏乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额793.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额793.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，伽师县米夏乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋26,976.83平方米，价值2,516.63万元。
2. 车辆10辆，价值101.80万元；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10辆，价值101.80万元。
3. 办公家具价值208.84万元。
4. 其他资产价值4,292.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,251.50万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1146.03万元；非财政拨

款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|--------|---|-----------|-------------|------|
| (2026 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 伽师县米夏乡人民政府 | | | |
| 年度绩效目标 | | 2026 年度本单位深入实施文化润疆“细胞工程”，铸牢中华民族共同体意识；贯彻新发展理念，紧贴民生推动经济高质量发展；树牢安全发展理念，坚决遏制重特大事故发生；坚持以党的政治建设为统领，推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。2026 年度计划：实现村集体经济收入不低于 1051 万元，粮食作物种植面积不低于 5.25 万亩，特色林果业种植面积不低于 5000 亩，经济作物种植面积不低于 4 万亩，畜牧存栏量不低于 20.93 万只，为民办实事好事数量不低于 100 件，困难群众救助保障率 100%。 | | | |
| 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 | 1,159.00 | |
| | | | 本级安排 | 2,092.50 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 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 | 经济效益指标 | 实现村集体经济收入 | ≥1051 万元 | 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 粮食作物种植面积 | ≥5.25 万亩 | 2026 年度工作计划 | 10 |
| | | 特色林果业种植面积 | ≥5000 亩 | 2026 年度工作计划 | 10 |
| | | 经济作物种植面积 | ≥4 万亩 | 2026 年度工作计划 | 10 |
| | | 畜牧存栏量 | ≥20.93 万只 | 2026 年度工作计划 | 10 |
| | | 农村劳动力转移就业人数 | ≥**人 | 2026 年度工作计划 | 20 |
| | | 为民办实事好事数量 | ≥100 件 | 2026 年度工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|------|------|-----------|-------|-------------|----|
| 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率 | =100% | 2026 年度工作计划 | 15 |
|------|------|-----------|-------|-------------|----|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 伽师县米夏乡 2026 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目 | | | |
| 主管单位 | 伽师县米夏乡人民政府 | 实施单位 | 伽师县米夏乡人民政府 | |
| 资金情况 (万元) | 年度预算总额: | 389.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 389.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | <p>项目计划投资 389 万元, 米夏乡吐格巴斯特（16）村改造防渗渠 4.1 公里及渠系建筑物, 设计流量 0.2-0.17m³/s。项目的建设, 第一, 使得原先缺乏防渗措施用水不便的问题得以解决, 进而对当地的经济社会的发展长期发挥作用; 第二, 可以在一定程度上缓解当地农村劳动力剩余, 解决当地部分农民的就业问题, 改善米夏乡农业灌溉面积 0.39 万亩, 同时还可以激发群众自力更生、艰苦奋斗的精神。预期受益村民满意度大于等于 95%。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设惠及村 (**个) | =1 个村 |
| | | 质量指标 | 项目 (工程) 验收合格率 (**%) | =100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | =2026 年 3 月 |
| | | 成本指标 | 改建防渗渠建设成本(≤**万元/公里) | ≤94.88 万元/公里 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善米夏乡农业灌溉面积(≥**万亩) | ≥0.39 万亩 |
| | | 生态效益指标 | 水资源的合理利用有效改善自然环境 | 有效改善 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年) | ≥20 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 (≥**%) | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------------|---------------|
| 项目名称 | 伽师县米夏乡农村道路 2026 年中央财政以工代赈项目 | | | |
| 主管单位 | 伽师县发展和改革委员会 | 实施单位 | 米夏乡人民政府 | |
| 资金情况 (万元) | 年度预算总额: | 370.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 370.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 项目总投资 370 万元,用于新建硬化入户路 29000 平方米及其附属设施等。项目实施后,将大大促进伽师瓜、伽师梅、农牧业等产业发展,还能达到优化当地生活环境的效果,预期带动增加乡村振兴全年总收入不低于 113 万元,至少带动当地群众务工 75 人,能够有效地增加当地家庭人均收入,预期以工代赈参与群众、受益乡村振兴人口满意度大于等于 95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建改建公路面积 (≥**平方米) | ≥29000 平方米 |
| | | 质量指标 | 项目设计变更率 (≤**%) | ≤5% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 (*年*月) | 2026 年 3 月 |
| | | 成本指标 | 公路建设成本(≤**元/平方米) | ≤127.58 元/平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加乡村振兴总收入 (≥**万元) | ≥113 万元 |
| | | 社会效益指标 | ★★★受益乡村振兴人口数(≥**人) | ≥75 人 |
| | | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 (≥**年) | ≥8 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 (≥**%) | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 伽师县米夏乡 2026 年入户路建设项目 | | | |
| 主管单位 | 伽师县米夏乡人民政府 | 实施单位 | | 伽师县米夏乡人民政府 |
| 资金情况 (万元) | 年度预算总额: | 387.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 387.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 伽师县米夏乡 2025 年入户路建设项目总投资 387.00 万元, 为米夏乡 8 个村硬化入户路 32250 平方米及配套附属。项目的建设第一使得原先门口土路出行不便的问题得以解决, 提高村民生活质量, 进而对当地的经济社会的发展长期发挥作用, 受益脱贫户、监测户满意度达到 95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设惠及村 (**个) | =8 个村 |
| | | 质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率(100%) | =100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2026 年 3 月 |
| | | 成本指标 | 入户路建设成本 (≤**元/平方米) | ≤120 元/平方米 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户、监测户户数(≥**户) | ≥963 户 |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年) | ≥8 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户、监测户满意度 (≥**%) | ≥95% |

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年度国有资本经营预算拨款项目 0.03 万元，
绩效目标表由伽师县财政局编报公开。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

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。

伽师县米夏乡人民政府

2026年2月25日