

2026 年霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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年单位概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

(1) 主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

(2) 主要负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责升国旗、农牧民夜校、村考核工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责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。

(3) 主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目、一二三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、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和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

(4) 主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

(5) 主要负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，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、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、 机构设置

霍城县萨尔布拉克镇人民政府无下属预算单位。

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：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	1,922.04	201 一般公共服务支出	532.93
1. 一般公共预算拨款	1,922.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,822.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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		208 社会保障和就业支出	302.60
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	91.87
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	869.81
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.67	221 住房保障支出	137.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,934.71	支出总计	1,934.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	532.93	532.93	532.93								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.93	532.93	532.93								
201	03	01	行政运行	532.93	532.93	532.93								
208			社会保障和就业支出	302.60	302.60	302.60								
208	05		行政事业单位养老支出	302.60	302.60	302.60								
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	26.81								
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78	19.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	170.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.34	85.34	85.34								
210			卫生健康支出	91.87	91.87	91.87								
210	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87	91.87								
210	11	01	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64								
210	11	02	事业单位医疗	53.50	53.50	53.50								
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73								
213			农林水支出	869.81	857.14	757.14	100.00						12.67	
213	01		农业农村	757.14	757.14	757.14								
213	01	04	事业运行	757.14	757.14	757.14								

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.67									12.67	
213	05	05	生产发展	12.67									12.67	
213	07		农村综合改革	100.00	100.00		100.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00		100.00							
221			住房保障支出	137.50	137.50	137.50								
221	02		住房改革支出	137.50	137.50	137.50								
221	02	01	住房公积金	137.50	137.50	137.50								
			总计	1,934.71	1,922.04	1,822.04	100.00						12.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	532.93	532.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.93	532.93	
201	03	01	行政运行	532.93	532.93	
208			社会保障和就业支出	302.60	302.60	
208	05		行政事业单位养老支出	302.60	302.60	
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.34	85.34	
210			卫生健康支出	91.87	91.87	
210	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87	
210	11	01	行政单位医疗	37.64	37.64	
210	11	02	事业单位医疗	53.50	53.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
213			农林水支出	869.81	757.14	112.67
213	01		农业农村	757.14	757.14	
213	01	04	事业运行	757.14	757.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.67		12.67
213	05	05	生产发展	12.67		12.67
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	137.50	137.50	
221	02		住房改革支出	137.50	137.50	
221	02	01	住房公积金	137.50	137.50	
			总计	1,934.71	1,822.04	112.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,922.04	201 一般公共服务支出	532.93	532.93		
一般公共预算	1,922.04	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				
		208 社会保障和就业支出	302.60	302.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.87	91.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	857.14	857.14		
		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	137.50	137.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,922.04	支出总计	1,922.04	1,922.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	532.93	532.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	532.93	532.93	
201	03	01	行政运行	532.93	532.93	
208			社会保障和就业支出	302.60	302.60	
208	05		行政事业单位养老支出	302.60	302.60	
208	05	01	行政单位离退休	26.81	26.81	
208	05	02	事业单位离退休	19.78	19.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.34	85.34	
210			卫生健康支出	91.87	91.87	
210	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87	
210	11	01	行政单位医疗	37.64	37.64	
210	11	02	事业单位医疗	53.50	53.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
213			农林水支出	857.14	757.14	100.00
213	01		农业农村	757.14	757.14	
213	01	04	事业运行	757.14	757.14	
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	137.50	137.50	
221	02		住房改革支出	137.50	137.50	
221	02	01	住房公积金	137.50	137.50	
			总计	1,922.04	1,822.04	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,700.32	1,700.32	
301	01	基本工资	435.06	435.06	
301	02	津贴补贴	337.06	337.06	
301	03	奖金	305.88	305.88	
301	07	绩效工资	130.48	130.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.67	170.67	
301	09	职业年金缴费	85.34	85.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.14	91.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	137.50	137.50	
302		商品和服务支出	69.30		69.30
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	19.60		19.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	52.42	52.42	
303	02	退休费	46.60	46.60	
303	05	生活补助	5.81	5.81	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,822.04	1,752.74	69.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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			农林水支出		100.00						100.00					
213	07		农村综合改革		100.00						100.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 4710016E	100.00						100.00					
			总计		100.00						100.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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				

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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白表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	
霍城县萨尔布拉克镇人民政府	12.67	12.67			12.67				
萨尔布拉克镇齐巴拉噶西村养殖基地配套设施采购项目-伊州财农【2025】11号	12.67	12.67			12.67				
总计	12.67	12.67			12.67				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,934.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位收入预算 1,934.71 万元，其中：

一般公共预算 1,822.04 万元，占 94.18%，比上年预算增加 181.09 万元，增长 11.04%，主要原因是 2026 年在职人员较上年增加 2 人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 5.17%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年对村级公益事业建设补助资金预算 200 万元，2026 年结合各村实际情况申报 2026 年对村级公益事业建设的补助资金预算 100 万元，比上年减少了 100 万元。

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未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.15 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位资金已全部支出完毕，且本年度年未收到其他单位帮扶资金。

财政拨款结转 12.67 万元，占 0.65%，比上年预算减少 542.63 万元，下降 97.72%，主要原因是本年度结转霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村养殖基地配套设施采购项目 12.67 万元。

三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年支出预算 1,934.71 万元，其中：

基本支出 1,822.04 万元，占 94.18%，比上年预算增加 181.09 万元，增长 11.04%，主要原因是 2026 年在职人员较上年增加 2 人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出增多。

项目支出 112.67 万元，占 5.82%，比上年预算减少 661.78 万元，下降 85.45%，主要原因是本年度新增 1. 2026 年对村级公益事业建设的补助资金预算 100 万元；2. 霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村养殖基地配套设施采购项目 12.67 万元。

四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,922.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,922.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 532.93 万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出 302.60 万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费；卫生健康支出 91.87 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，公务员医疗补助保险；农林水支出 857.14 万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、

暖气费、公车运行维护费等)以及特定目标类项目各项支出;住房保障支出137.50万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府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

霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,922.04万元,其中:

基本支出1,822.04万元,比上年预算增加181.09万元,增长11.04%,主要原因是2026年在职人员较上年减增加2人,工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出增多。

项目支出100.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降50.00%,主要原因是2025年对村级公益事业建设补助资金预算200万元,2026年结合各村实际情况申报2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元,比上年减少了100万元。

(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)532.93万元,占27.73%。
2. 社会保障和就业支出(类)302.60万元,占15.74%。
3. 卫生健康支出(类)91.87万元,占4.78%。
4. 农林水支出(类)857.14万元,占44.60%。
5. 住房保障支出(类)137.50万元,占7.15%。

(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532.93万元,比上年预算增加44.24万元,增长9.05%,主要原因是2026年在职人员较上年增加3人,经费预算增多。

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26.81万元,比上年预算减少1.70万元,下降5.96%,主要原因是本年度退休人员减少2人,经费预算减少。

3. 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19.78万元,比上年预算减少3.31万元,下降14.34%,主要原因是本年度退休人员减少4人,经费预算减少。

4. 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170.67万元,比上年预算增加13.53万元,增长8.61%,主要原因是2026年在职人员较上年增加2人,经费预算增多。

5. 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85.34万元,比上年预算增加85.34万元,增长100.00%,主要原因是2026年开始职业年金单位缴费部分纳入预算。

6. 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37.64万元,比上年预算增加4.73万元,增长14.37%,主要原因是2026年在职人员较上年增加3人,经费预算增多。

7. 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53.50万元,比上年预算增加3.75万元,增长7.54%,主要原因是1.医疗基数调整;2.退休人员因缴费年限不足,仍缴纳在职医疗。

8. 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0.73万元,比上年预算增加0.08万元,增长12.31%,主要原因是2026年在职人员较上年增加3人,医疗经费预算增多。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为757.14万元,比上年预算增加21.15万元,增长2.87%,主要原因是1.人员工资调整,工资预算经费增加;2.社保基数调整,社保预算增加。

10. 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100.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降50.00%,主要原因是2025年对村级公益事业建设补助资金预算200万元,2026年结合各村实际情况申报2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元,比上年减少了100万元。

11. 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137.50万元,比上年预算增加13.29万元,增长10.70%,主要原因是2026年在职人员较上年增加2人,住房公积金预算增多。

六、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,822.04万元,其中:

人员经费1,752.74万元,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69.30万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:特定目标4710016E

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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。

九、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支，确保公务用车运行费不超上年；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、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年上年结转结余 12.67 万元，包括：财政拨款 12.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 萨尔布拉克镇齐巴拉噶西村养殖基地配套设施采购项目-伊州财农【2025】11 号结转 12.67 万元，主要用于：购置奶罐车。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 69.30 万元，比上年预算减少 17.29 万元，下降 19.97%，主要原因是人均公用经费由 9000 元/人降至 6000 元/人，预算数减少。

（二）政府采购情况

2026 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府政府采购预算 110.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 10.60 万元。

2026 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 110.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,967.53 平方米，价值 2,485.38 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 275.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 261.15 万元。
3. 办公家具价值 92.22 万元。

4. 其他资产价值 553.72 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 1,934.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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)		霍城县萨尔布拉克镇人民政府			
单位联系人		巴·俄屯	联系电话	13779178249	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届四中全会和中央工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立 70 周年庆祝活动期间的重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、经济工作会议和自治州党委工作会议、经济工作会议精神，县委十四届十次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，力争完成优质肉牛改良 5000 头、冬小麦种植 1.1 万亩、义务种树 500 棵、新增集中流转土地 1000 亩、开展农业技术培训 300 人次、粮食播种面积达 6.8 万亩，以党建为引领，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，一门心思抓发展、千方百计抓提升，在坚持稳中求进的基础上，不断增强发展定力，推动高质量发展成果更多更好惠及群众，奋力凝聚萨镇智慧，添彩“两优一高”新霍城！			
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	112.67	
			本级安排	1,822.04	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,934.71	
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	优质肉牛改良	≥5000 头	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	义务种树	≥500 棵	2026 年政府工作报告	15
	数量指标	开展农业技术培训人次	≥300 人	2026 年政府工作报告	15
	数量指标	冬小麦种植面积	≥1.1 万亩	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	粮食播种面积	≥6.8 万亩	2026 年党委工作报告	15
	数量指标	新增集中流转土地面积	≥1000 亩	2026 年政府工作报告	15

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 100.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2026年3月2日