

附件 3：

2026 年阜康市城关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、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市城关镇人民政府单位 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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行城关镇人民代表大会决议；对城关镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制数和执行城关镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职能。

二、机构设置

阜康市城关镇人民政府单位无下属预算单位。

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：阜康市城关镇人民政府

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	2646.69	201 一般公共服务支出	1063.44
1.一般公共预算拨款	2646.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2484.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.70	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00
3.国有资本经营预算拨款	0.34	208 社会保障和就业支出	265.27
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	0.34	210 卫生健康支出	149.22
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	1026.69
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	16.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	16.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.91	221 住房保障支出	153.64
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	0.34
2.非财政拨款结余		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 债务利息支出	
		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	2663.60	支 出 总 计	2663.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	1063.44	1063.44	1063.44								
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	1063.44	1063.44	1063.44								
201	03	01	行政运行	1062.84	1062.84	1062.84								
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	0.60	0.60	0.60								
207			文化旅游体育与 传媒支出	5.00	5.00	0.30	4.70							
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	4.00	4.00		4.00							

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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		4.00							
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	265.27								
208	05		行政事业单位养老支出	265.27	265.27	265.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.85	176.85	176.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.42	88.42	88.42								
210			卫生健康支出	149.22	149.22	149.22								
210	11		行政事业单位医疗	149.22	149.22	149.22								
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	28.55								
210	11	02	事业单位医疗	76.46	76.46	76.46								
210	11	03	公务员医疗补助	44.21	44.21	44.21								
213			农林水支出	1026.69	1009.78	852.78	157.00						16.91	
213	01		农业农村	872.69	855.78	852.78	3.00						16.91	

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	01	04	事业运行	852.78	852.78	852.78								
213	01	09	农产品质量安全	3.00	3.00		3.00							
213	01	35	农业生态资源保护	16.91									16.91	
213	07		农村综合改革	154.00	154.00		154.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.00	154.00		154.00							
221			住房保障支出	153.64	153.64	153.64								
221	02		住房改革支出	153.64	153.64	153.64								
221	02	01	住房公积金	153.64	153.64	153.64								
223			国有资本经营预算支出	0.34	0.34					0.34				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					0.34				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					0.34				
			总计	2663.60	2646.69	2484.65	161.70			0.34			16.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	1063.44	1062.84	0.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.44	1062.84	0.60
201	03	01	行政运行	1062.84	1062.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
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	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	
208	05		行政事业单位养老支出	265.27	265.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.85	176.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.42	88.42	
210			卫生健康支出	149.22	149.22	
210	11		行政事业单位医疗	149.22	149.22	
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	
210	11	02	事业单位医疗	76.46	76.46	
210	11	03	公务员医疗补助	44.21	44.21	
213			农林水支出	1026.69	852.78	173.91
213	01		农业农村	872.69	852.78	19.91
213	01	04	事业运行	852.78	852.78	
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	35	农业生态资源保护	16.91		16.91
213	07		农村综合改革	154.00		154.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
221			住房保障支出	153.64	153.64	
221	02		住房改革支出	153.64	153.64	
221	02	01	住房公积金	153.64	153.64	
223			国有资本经营预算支出	0.34		0.34
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34
			总 计	2663.60	2483.75	179.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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）	2646.69	201 一般公共服务支出	1063.44	1063.44		
一般公共预算	2646.35	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	0.34	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	265.27	265.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	149.22	149.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1009.78	1009.78		
		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	153.64	153.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.34			0.34
		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	2646.69	支 出 总 计	2646.69	2646.35		0.34

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	1063.44	1062.84	0.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.44	1062.84	0.60
201	03	01	行政运行	1062.84	1062.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
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	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	265.27	265.27	
208	05		行政事业单位养老支出	265.27	265.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.85	176.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.42	88.42	
210			卫生健康支出	149.22	149.22	
210	11		行政事业单位医疗	149.22	149.22	
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	
210	11	02	事业单位医疗	76.46	76.46	
210	11	03	公务员医疗补助	44.21	44.21	
213			农林水支出	1009.78	852.78	157.00
213	01		农业农村	855.78	852.78	3.00
213	01	04	事业运行	852.78	852.78	
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	07		农村综合改革	154.00		154.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
221			住房保障支出	153.64	153.64	
221	02		住房改革支出	153.64	153.64	
221	02	01	住房公积金	153.64	153.64	
			总 计	2646.35	2483.75	162.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	2323.46	2323.46	
301	01	基本工资	474.76	474.76	
301	02	津贴补贴	225.36	225.36	
301	03	奖金	251.48	251.48	
301	07	绩效工资	208.98	208.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.85	176.85	
301	09	职业年金缴费	88.42	88.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.01	105.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.21	44.21	
301	12	其他社会保障缴费	12.87	12.87	
301	13	住房公积金	153.64	153.64	
301	99	其他工资福利支出	581.88	581.88	
302		商品和服务支出	135.68		135.68
302	01	办公费	17.83		17.83
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	7.70		7.70
302	08	取暖费	18.55		18.55
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	13.30		13.30
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	41.20		41.20
303		对个人和家庭的补助	24.61	24.61	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	03	退职（役）费	0.59	0.59	
303	05	生活补助	17.72	17.72	
		总 计	2483.75	2348.07	135.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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		0.60						0.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.60						0.60				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	其他项目（一）	0.60						0.60				
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-城关镇	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56 号 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54 号 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	4.00		4.00								
213			农林水支出		157.00		3.00				154.00				

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	01		农业农村		3.00		3.00									
213	01	09	农产品质量安全	其他项目(二)	3.00		3.00									
213	07		农村综合改革		154.00						154.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号 中央农村综合改革转移支付(城关镇)	48.00						48.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]54号 自治区农村综合改革转移支付资金(城关镇)	106.00						106.00					
			总计		162.60		8.00				154.60					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	0.34			0.34
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34			0.34
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34			0.34
			总 计	0.34			0.34

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	14.80	14.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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
其他项目（二）	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

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	
昌州财农[2025]16号 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收资金	16.91	16.91			16.91				
总计	16.91	16.91			16.91				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城关镇人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,663.60 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、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、国有资本经营预算支出。

二、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位收入预算 2,663.60 万元，其中：

一般公共预算 2,484.65 万元，占 93.28%，比上年预算增加 243.55 万元，增长 10.87%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.70 万元，占 6.07%，比上年预算增加 161.70 万元，增长 100.00%，主要

原因是本年新增 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）、自治区农村综合改革转移支付资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 0.34 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 16.91 万元，占 0.63%，比上年预算增加 16.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收资金结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年支出预算 2,663.60 万元，其中：

基本支出 2,483.75 万元，占 93.25%，比上年预算增加 242.65 万元，增长 10.83%，主要原因是本年在岗人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上

年增加。

项目支出 179.85 万元,占 6.75%,比上年预算增加 179.85 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增 2026 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)、自治区农村综合改革转移支付资金、昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收资金等项目预算,因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,646.69 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,646.35 万元,国有资本经营预算拨款 0.34 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1,063.44 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及传真机设备采购项目支出;文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元,主要用于 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金项目支出;社会保障和就业支出 265.27 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 149.22 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;农林水支出 1,009.78 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费及 2026 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)、自治区农村综

合改革转移支付资金等项目支出；住房保障支出 153.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.34 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

五、关于阜康市城关镇人民政府单位 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

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2,646.35 万元，其中：

基本支出 2,483.75 万元，比上年预算增加 242.65 万元，增长 10.83%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 162.60 万元，比上年预算增加 162.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）、自治区农村综合改革转移支付资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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）1,063.44 万元，占 40.19%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.19%。
- 3.社会保障和就业支出（类）265.27 万元，占 10.02%。
- 4.卫生健康支出（类）149.22 万元，占 5.64%。

5.农林水支出（类）1,009.78 万元，占 38.16%。

6.住房保障支出（类）153.64 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1,062.84 万元，比上年预算增加 31.36 万元，增长 3.04%，主要原因是：本年行政编在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增传真机设备采购项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放本级补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年中央公共图书馆、

美术馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为176.85万元，比上年预算增加14.73万元，增长9.09%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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88.42万元，比上年预算增加88.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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28.55万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.85%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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76.46万元，比上年预算增加7.43万元，增长10.76%，主要原因是：本年在职人员增

加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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44.21万元，比上年预算增加3.68万元，增长9.08%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为852.78万元，比上年预算增加80.79万元，增长10.47%，主要原因是：本年事业编在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

12.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154.00万元，比上年预算增加154.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区农村综合改革转移支付资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

13.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153.64万元，比上年预算增加14.92万元，增长10.76%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市城关镇人民政府单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城关镇人民政府单位2026年一般公共预算基本支出2,483.75万元，其中：

人员经费2,348.07万元，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、退职（役）费、生活补助。

公用经费135.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市城关镇人民政府单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-城关镇

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于文化活动设备租赁

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

（三）项目名称：昌州财教[2025]56 号 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56 号，关于下达 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：0.70 万元全部用于文化活动道具采购

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

（四）项目名称：昌州财教[2025]54号 2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]54号，关于下达2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：用于文化活动道具采购2.00万元、活动版面制作0.50万元、活动服装租赁1.50万元，合计4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：昌州财农[2025]52号 中央农村综合改革转移支付（城关镇）

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]52号，关于下达中央农村综合改革转移支付（城关镇）资金的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：48.00 万元全部用于丽阳村马路砖及路沿石铺设

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

（七）项目名称：昌州财农[2025]54 号 自治区农村综合改革转移支付资金（城关镇）

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]54 号，关于下达自治区农村综合改革转移支付资金（城关镇）的通知

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：阜康市城关镇人民政府

资金分配情况：用于头工中心村马路砖及路沿石铺设 50.00 万元、头工南村马路砖及路沿石铺设 50.00 万元、丽阳村马路砖及路沿石铺设 3.60 万元、项目监理费 1.80 万元、项目审计费 0.60 万元，合计 106.00 万元

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

八、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 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、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年国有资本

经营预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.34 万元。与上年预算相比增加 0.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。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 0.34 万元，与上年预算相比增加 0.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

十、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万

元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1.其他项目（二）委托业务费 3.00 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、关于阜康市城关镇人民政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年上年结转结余 16.91 万元，包括：财政拨款 16.91 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2025]16 号 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收资金结转 16.91 万元，主要用于：农户地膜回收补贴资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市城关镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 135.68 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 1.80%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、电费、邮电费、维修（护）费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市城关镇人民政府单位政府采购预算 13.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 7.14 万元。

2026 年，阜康市城关镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市城关镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 17,515.51 平方米，价值 4,998.77 万元。
- 2.车辆 8 辆，价值 120.72 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 97.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 3 辆，价值 15.68 万元。
- 3.办公家具价值 123.68 万元。
- 4.其他资产价值 393.00 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 2,663.60 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 162.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	阜康市城关镇人民政府				
单位联系人	唐建	联系电话：	15299988907		
年度绩效目标	<p>城关镇党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。城关镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。在镇党委的坚强领导下，更好统筹发展和安全，统筹发展所需、城关所能、群众所盼、未来所向，乘势而上、笃行不怠，努力开创城关镇经济高质量发展新局面，2026年小麦种植任务0.73万亩，棉花种植任务1.8万亩，玉米种植任务1万亩，全民医保缴费率达到95%，在城关镇党委的领导下，确保农业、经济、民生等各项工作稳步前进。</p>				
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	178.95		
		本级安排	2,484.65		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		2,663.60		
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	小麦种植任务	≥0.73万亩	政府工作报告	15
	数量指标	棉花种植任务	≥1.80万亩	政府工作报告	14
	数量指标	玉米种植任务	≥1万亩	政府工作报告	17
	数量指标	增加转移就业人数	≥2800人	政府工作报告	24
	质量指标	全民医保缴费率	≥95%	政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市城关镇人民政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	马功伟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.34	其中:财政拨款	0.34	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据《关于提前下达 2026 年国有企业社会化管理补助资金预算的通知》(昌州财建[2025]115 号)文件要求,城关镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责,提高农村公共服务水平,努力做好“三农”服务工作,城关镇计划向两个社区拨付国有企业退休人员社会化管理补贴 3380 元,共计 13 人,全年计划组织开展文化体育活动 2 次,走访慰问 2 次,走访慰问覆盖率达 100%,资金最晚于 2026 年 10 月 30 日前支付完成,补贴标准为 260 元/人,资金分配为龙王庙社区 1820 元,城北路社区 1560 元,该项目资金的实施,预计提升辖区内国有企业退休人员的幸福感达 90%,使国有企业退休人员的满意度达 90%以上。</p>							
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	涉及社区	≥2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及人数	≥13 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化体育活动	≥2 次	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展走访慰问	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=260 元/人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

		龙王庙社区		计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		城北路社区		计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员幸福感	$\geq 90\%$	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		提升对国有企业退休人员的管理水平	$\geq 90\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市城关镇人民政府							
项目名称	中央农村综合改革转移支付资金				项目负责人	马功伟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	154.00	其中:财政拨款	154.00	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据《中央农村综合改革转移支付》(昌州财[2025]52号)中央农村综合改革转移支付文件要求,城关镇城关镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责,提高农村公共服务水平,努力做好“三农”服务工作,计划投资154万元在丽阳村、头工中心村、头工南村更换路灯104盏,铺设马路砖2000平方米,修建沥青路面0.2公里,项目验收合格率达100%,项目开工时间2026年4月1日,预计三个村项目各投50万元,前期费用统一招标,预计前期费4万元,项目完工后,三个村村集体经济水平有望提升90%以上,基础设施水平提升90%以上。</p>							
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	涉及村庄个数	≥3个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路灯	≥104盏	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设马路砖	≥2000平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建沥青路面	≥0.20公里	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	头工中心村		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		头工南村		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		丽阳村		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		3个村前期费		计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基础设施提升率	$\geq 90\%$	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		村集体经济水平提升率	$\geq 90\%$	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市城关镇人民政府							
项目名称	2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	马功伟		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0		
项目总体目标	根据《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》（昌州财教[2025]56）文件要求，城关镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责,提高农村公共服务水平,努力做好“三农”服务工作，城关镇计划投入 5 万元，预计举办文化体育活动不少于 5 次，预计参与人数不少于 300 人，文化场所开放率预计达 100%，通过项目的实施，预计群众文化生活幸福感和文化生活参与率达到 90%，群众满意度预计达 90%以上。							
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	举办文化体育活动	>=5 次	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		参与人数	>=300 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化场所开放率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	版面制作		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		服装租赁费		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		道具采购		计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁费		计划标准		2	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	群众文化生 活幸福感	>=90%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		群众文化生 活参与率	>=90%	计划标准		12		
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

1.当年预算安排 SM 项目 2 个,涉及预算金额 3.60 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

2.昌州财农[2025]52 号 中央农村综合改革转移支付(城关镇) 48.00 万元、昌州财农[2025]54 号 自治区农村综合改革转移支付资金(城关镇) 106.00 万元,以上 2 个项目合并做在“中央农村综合改革转移支付资金”项目支出绩效目标表上,合计金额 154.00 万元。

3.2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金-城关镇 0.30 万元、昌州财教[2025]56 号 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.70 万元、昌州财教[2025]54 号 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金 4.00 万元,以上 3 个项目合并做在“2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金”项目支出绩效目标表上,合计金额 5.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市城关镇人民政府

2026年2月14日