

附件 3:

## 2026 年阜康市甘河子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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

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

五、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

十二、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 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

阜康市甘河子镇党委主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定甘河子镇经济建设、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乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导甘河子镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强甘河子镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻甘河子镇的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导甘河子镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、民族宗教等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

甘河子镇人民政府主要职责是：

（一）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的决定、命令及本级党委的决定，执行甘河子镇人民代表大会的决议。

（二）执行甘河子镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理甘河子镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）完成阜康市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

阜康市甘河子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：阜康市甘河子镇人民政府

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	1072.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1053.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1048.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.70	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	18.95	208 社会保障和就业支出	108.49
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	18.95	210 卫生健康支出	61.02
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	815.81
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.80
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	18.95
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1072.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1072.07</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				
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							
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	108.49	108.49	108.49								
208	05		行政事业单位养 老支出	108.49	108.49	108.49								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	72.33	72.33	72.33								

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	36.16								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.02</b>	<b>61.02</b>	<b>61.02</b>								
210	11		行政事业单位医疗	61.02	61.02	61.02								
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33								
210	11	02	事业单位医疗	27.61	27.61	27.61								
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	18.08								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>815.81</b>	<b>815.81</b>	<b>815.81</b>								
212	01		城乡社区管理事务	815.81	815.81	815.81								
212	01	01	行政运行	510.06	510.06	510.06								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	305.75	305.75	305.75								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.80</b>	<b>62.80</b>	<b>62.80</b>								
221	02		住房改革支出	62.80	62.80	62.80								
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	62.80								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>					<b>18.95</b>				

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				
			<b>算支出</b>											
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.95	18.95					18.95				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.95	18.95					18.95				
			<b>总计</b>	<b>1072.07</b>	<b>1072.07</b>	<b>1048.42</b>	<b>4.70</b>			<b>18.95</b>				

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.49</b>	<b>108.49</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	108.49	108.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.02</b>	<b>61.02</b>	
210	11		行政事业单位医疗	61.02	61.02	
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>815.81</b>	<b>815.81</b>	
212	01		城乡社区管理事务	815.81	815.81	
212	01	01	行政运行	510.06	510.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	305.75	305.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.80</b>	<b>62.80</b>	
221	02		住房改革支出	62.80	62.80	
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>18.95</b>		<b>18.95</b>
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.95		18.95
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.95		18.95
			<b>总 计</b>	<b>1072.07</b>	<b>1048.12</b>	<b>23.95</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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）	1072.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1053.12	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	18.95	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	108.49	108.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.02	61.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	815.81	815.81		
		213 农林水支出				
		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	62.80	62.80		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	18.95			18.95
		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	1072.07	支 出 总 计	1072.07	1053.12		18.95

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
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
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.49</b>	<b>108.49</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	108.49	108.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.02</b>	<b>61.02</b>	
210	11		行政事业单位医疗	61.02	61.02	
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33	
210	11	02	事业单位医疗	27.61	27.61	
210	11	03	公务员医疗补助	18.08	18.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>815.81</b>	<b>815.81</b>	
212	01		城乡社区管理事务	815.81	815.81	
212	01	01	行政运行	510.06	510.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	305.75	305.75	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.80</b>	<b>62.80</b>	
221	02		住房改革支出	62.80	62.80	
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	
			<b>总 计</b>	<b>1053.12</b>	<b>1048.12</b>	<b>5.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>916.85</b>	<b>916.85</b>	
301	01	基本工资	188.34	188.34	
301	02	津贴补贴	99.78	99.78	
301	03	奖金	103.99	103.99	
301	07	绩效工资	79.18	79.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	72.33	
301	09	职业年金缴费	36.16	36.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	62.80	62.80	
301	99	其他工资福利支出	208.18	208.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>122.79</b>		<b>122.79</b>
302	01	办公费	1.66		1.66
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	3.92		3.92
302	08	取暖费	63.63		63.63
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.40		5.40
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	21.18		21.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	1.89	1.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
		<b>总计</b>	<b>1048.12</b>	<b>925.33</b>	<b>122.79</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			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年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	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)免费开放专项资金	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年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	4.00		4.00								
			总计		5.00		5.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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							

备注：阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市甘河子镇人民政府

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	18.95			18.95
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.95			18.95
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.95			18.95
			总 计	18.95			18.95

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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	2.00	2.00		
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	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				

备注：阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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	
总 计									

备注：阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,072.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位收入预算 1,072.07 万元，其中：

一般公共预算 1,048.42 万元，占 97.79%，比上年预算增加 150.80 万元，增长 16.80%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，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 4.70 万元，占 0.44%，比上年预算增加 4.70 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）

免费开放资金项目预算，新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，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 18.95 万元，占 1.77%，比上年预算增加 18.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号提前下达 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。

### **三、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年支出预算 1,072.07 万元，其中：

基本支出 1,048.12 万元，占 97.77%，比上年预算增加 150.50 万元，增长 16.77%，主要原因是本年在岗人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 23.95 万元，占 2.23%，比上年预算增加 23.95 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）免费开放资金项目预算，新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，新增

昌州财建[2025]115号提前下达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。

#### **四、关于阜康市甘河子镇人民政府单位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1,072.07万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,053.12万元，国有资本经营预算拨款18.95万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出5.00万元，主要用于2026年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金及中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出108.49万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出61.02万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出815.81万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出62.80万元，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18.95万元，主要用于国有企业社会化管理退休人员慰问费支出。

#### **五、关于阜康市甘河子镇人民政府单位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**

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,053.12 万元，其中：

基本支出 1,048.12 万元，比上年预算增加 150.50 万元，增长 16.77%。主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 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）免费开放资金项目预算，新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，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.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）108.49 万元，占 10.30%。
- 3.卫生健康支出（类）61.02 万元，占 5.79%。
- 4.城乡社区支出（类）815.81 万元，占 77.47%。
- 5.住房保障支出（类）62.80 万元，占 5.96%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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

资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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72.33万元，比上年预算增加10.72万元，增长17.40%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为36.16万元，比上年预算增加36.16万元，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。

5.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15.33万元，比上年预算增加1.89万元，增长14.06%，主要原因是：本年在职人员增

加，同时人员工资基数调增，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。

6.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27.61万元，比上年预算增加4.47万元，增长19.32%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

7.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18.08万元，比上年预算增加2.68万元，增长17.40%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为510.06万元，比上年预算增加35.10万元，增长7.39%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为305.75万元，比上年预算增加49.18万元，增长19.17%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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62.80万元，比上年预算增加10.30万元，增长19.62%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位2026年一般公共预算基本支出1,048.12万元，其中：

人员经费925.33万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2026年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

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：阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于印刷宣传海报经费

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

（二）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)免费开放专项资金

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)免费开放专项资金的 通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况：0.70 万元全部用于开展文化活动经费

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]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]54 号，关于下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金的 通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于开展文化活动经费

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

### **八、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 18.95 万元。与上年预算相比增加 18.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号提前下达 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 18.95 万元，与上年预算相比增加 18.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增昌州财建[2025]115 号提前下达 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 2.00 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阜康市甘河子镇人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.79 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 2.35%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费、差旅费等预算安排减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阜康市甘河子镇人民政府单位政府采购预算 11.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1.98 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

2026 年，阜康市甘河子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 5.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.28 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市甘河子镇人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 26,501.56 平方米，价值 6,110.11 万元。
- 2.车辆 13 辆，价值 438.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.57 万元；其他车辆 11 辆，价值 415.91 万元。
- 3.办公家具价值 147.81 万元。
- 4.其他资产价值 1,702.53 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 1 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 1,072.07 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 23.95 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）	阜康市甘河子镇人民政府				
单位联系人	何奕欢	联系电话：	13209949967		
年度绩效目标	<p>甘河子镇政府作为基层治理核心主体，主要承担贯彻落实上级方针政策、统筹辖区经济社会发展、推进民生保障与公共服务、强化社会治理与安全稳定等核心职能，坚持以“十五五”规划为指引，聚焦“民生首位、规范运营、功能提升”三大核心方向，统筹推进精神文明建设、民族团结进步、安全监管防控、基础设施建设、技能培训等重点任务，2026年甘河子镇计划开展“我们的节日”融情活动次数不少于8次；新时代文明实践站开展专题宣讲次数不少于12次；开展水源地巡查次数不少于10次；重点场所安全检查次数不少于12次；组织技能培训次数不少于6期，通过全年各项工作的扎实推进与指标任务的全面达成，甘河子镇政府将进一步强化项目精细化管理，提升部门协同作战能力，实现历史遗留问题加速化解、民生项目高效运营、城镇功能持续优化，最终推动辖区精神文明建设氛围更加浓厚、民族团结进步根基更加牢固，安全生产形势持续稳定、基础设施承载能力显著提升，群众就业创业技能有效增强，切实把甘河子镇建设成为宜居宜业的美好家园，为“十五五”时期发展奠定坚实基础。</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	23.65		
		本级安排	1,048.42		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		1,072.07			
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	新时代文明实践站开展专题宣讲次数	≥12次	2026年甘河子镇政府工作报告	24
	数量指标	开展“我们的节日”融情活动次数	≥7次	2026年甘河子镇政府工作报告	17
	数量指标	开展水源地巡查次数	≥10次	2026年甘河子镇政府工作报告	20
	数量指标	重点场所安全检查次数	≥12次	2026年甘河子镇政府工作报告	15
	数量指标	组织技能培训期数	≥6期	2026年甘河子镇政府工作报告	14

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市甘河子镇人民政府							
<b>项目名称</b>	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目				<b>项目负责人</b>	齐晓燕		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	18.95	其中:财政拨款	18.95	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(昌州财建【2025】115 号)将中央财政补助资金和自筹资金统筹用于本市国有企业退休人员社会化管理服务工作要求,切实减轻国有企业社会事务负担,支持其深化改革,建立长效管理机制,促进社会和谐稳定,实现财政资金使用效益最大化。阜康市甘河子镇通过投入 18.95 万元财政资金,对辖区三栋老旧小区进行燃气管道拆除维修、对甘河子镇群众文化活动中心 12 间功能室进行提升改造以及北侧门道路 200 米进行修缮,项目验收合格率预计达 100%,项目按期完成率预计达 100%,通过该项目的实施,国有企业退休人员社会化服务覆盖率达到 90%以上,以精细化服务、规范化管理,丰富退休人员文体生活,同时,消防设施的为维修维护也降低了国有企业退休人员的活动场所的安全隐患,切实保障国有企业退休人员共享改革发展的成果,国有企业退休人员满意度预计达到 90%以上。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	燃气管道拆除维修涉及楼栋数量	≥3 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动中心提升改造数量	≥12 间	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮北侧门道路长度	≥200 米	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃气管道拆除项目资金		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		第三届“天龙杯”退休		计划标准		4	按照完成比例	工作资料

		职工门球比赛					赋分	
		甘河子镇群众文化活动中心提升改造及北侧门道路修缮项目		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	国有企业退休人员社会化服务覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		丰富退休人员文体生活	进一步丰富	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料
		安全隐患消除率	$= 100\%$	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
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

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市甘河子镇人民政府							
<b>项目名称</b>	2026 年公共文化服务体系建设补助项目				<b>项目负责人</b>	郭晨		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	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预算的通知》(昌州财教[2025]54 号)要求,履行公共文化服务供给、文化阵地管理、文化活动组织职能,2026 年我镇依托 5 万元项目资金(财政拨款 0.3 万元、其他资金 4.7 万元),确保“我们的节日”活动不少于 7 次、各类主题活动不少于 18 次,实现各类活动按时完成率 100%,且全部活动于 2026 年 10 月前圆满收官。通过系列文化实践,全面激活基层文化阵地活力,显著提升辖区群众文化获得感,推动公共文化服务覆盖面持续扩大、服务质量稳步提升,确保群众对公共文化服务综合满意度不低于 90%,高质量完成年度公共文化服务体系建设目标任务。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展“我们的节日”活动次数	≥7 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类主题活动活动次数	≥18 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类公共文化活动按时完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时效	2026 年 10 月 30 日前	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“我们的节日”活动所需金额		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		各类主题活动所需金额		计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感提升率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		基层文化阵	进一步	计划标准		10	按评判	说明材料

		地活力增强	增强				等级赋分	
满意度指标	满意度指标	参与活动居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 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)免费开放专项资金 0.70 万元、昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 4.00 万元，以上 3 个项目合并做在“2026 年公共文化服务体系建设补助项目”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。

阜康市甘河子镇人民政府

2026年2月14日