

附件 3：

2026 年阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

上户沟哈萨克族乡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。上户沟哈萨克族乡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。

上户沟哈萨克族乡党委主要职责：

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

（二）讨论和决定上户沟哈萨克族乡经济建设、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）领导上户沟哈萨克族乡政权机关、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）加强上户沟哈萨克族乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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上户沟哈萨克族乡的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导上户沟哈萨克族乡的基层治理，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、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

上户沟哈萨克族乡人民政府主要职责：

（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决定、命令及本级党委的决定，执行上户沟哈萨克族乡人民代表大会的决议；

（二）执行上户沟哈萨克族乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理上户沟哈萨克族乡行政区域内的经济、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的风俗习惯的自由；

（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

阜康市上户沟哈萨克族乡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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	1905.93	201 一般公共服务支出	715.86
1.一般公共预算拨款	1905.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1854.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.70	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	0.16	208 社会保障和就业支出	217.24
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	0.16	210 卫生健康支出	122.20
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	908.88
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	188.95	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	188.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	188.95	221 住房保障支出	125.54
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	0.16
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	2094.88	支 出 总 计	2094.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	715.86	702.86	702.86							13.00	
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	702.86	702.86	702.86								
201	03	01	行政运行	702.86	702.86	702.86								
201	40		信访事务	13.00									13.00	
201	40	04	信访业务	13.00									13.00	
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	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				
			育与传媒支出											
208			社会保障和就业支出	217.24	217.24	217.24								
208	05		行政事业单位养老支出	217.24	217.24	217.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	144.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	72.41								
210			卫生健康支出	122.20	122.20	122.20								
210	11		行政事业单位医疗	122.20	122.20	122.20								
210	11	01	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50								
210	11	02	事业单位医疗	61.49	61.49	61.49								
210	11	03	公务员医疗补助	36.21	36.21	36.21								
213			农林水支出	908.88	732.93	685.93	47.00						175.95	
213	01		农业农村	861.88	685.93	685.93							175.95	
213	01	04	事业运行	685.93	685.93	685.93								

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	35	农业生态资源保护	175.95									175.95	
213	07		农村综合改革	47.00	47.00	47.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00	47.00								
221			住房保障支出	125.54	125.54	125.54								
221	02		住房改革支出	125.54	125.54	125.54								
221	02	01	住房公积金	125.54	125.54	125.54								
223			国有资本经营预算支出	0.16	0.16					0.16				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16					0.16				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16	0.16					0.16				
			总计	2094.88	1905.93	1854.07	51.70			0.16			188.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	715.86	702.86	13.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	702.86	702.86	
201	03	01	行政运行	702.86	702.86	
201	40		信访事务	13.00		13.00
201	40	04	信访业务	13.00		13.00
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	217.24	217.24	
208	05		行政事业单位养老支出	217.24	217.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	
210			卫生健康支出	122.20	122.20	
210	11		行政事业单位医疗	122.20	122.20	
210	11	01	行政单位医疗	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	61.49	61.49	
210	11	03	公务员医疗补助	36.21	36.21	
213			农林水支出	908.88	685.93	222.95
213	01		农业农村	861.88	685.93	175.95
213	01	04	事业运行	685.93	685.93	
213	01	35	农业生态资源保护	175.95		175.95
213	07		农村综合改革	47.00		47.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
221			住房保障支出	125.54	125.54	
221	02		住房改革支出	125.54	125.54	
221	02	01	住房公积金	125.54	125.54	
223			国有资本经营预算支出	0.16		0.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16

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	0.16		0.16
			总计	2094.88	1853.77	241.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1905.93	201 一般公共服务支出	702.86	702.86		
一般公共预算	1905.77	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	0.16	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	217.24	217.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	122.20	122.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	732.93	732.93		
		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	125.54	125.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.16			0.16
		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	1905.93	支 出 总 计	1905.93	1905.77		0.16

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	702.86	702.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	702.86	702.86	
201	03	01	行政运行	702.86	702.86	
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	217.24	217.24	
208	05		行政事业单位养老支出	217.24	217.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	
210			卫生健康支出	122.20	122.20	
210	11		行政事业单位医疗	122.20	122.20	
210	11	01	行政单位医疗	24.50	24.50	
210	11	02	事业单位医疗	61.49	61.49	
210	11	03	公务员医疗补助	36.21	36.21	
213			农林水支出	732.93	685.93	47.00
213	01		农业农村	685.93	685.93	
213	01	04	事业运行	685.93	685.93	
213	07		农村综合改革	47.00		47.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
221			住房保障支出	125.54	125.54	
221	02		住房改革支出	125.54	125.54	
221	02	01	住房公积金	125.54	125.54	
			总 计	1905.77	1853.77	52.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	1689.61	1689.61	
301	01	基本工资	395.27	395.27	
301	02	津贴补贴	184.56	184.56	
301	03	奖金	204.26	204.26	
301	07	绩效工资	164.72	164.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	144.83	
301	09	职业年金缴费	72.41	72.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.99	85.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.21	36.21	
301	12	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	125.54	125.54	
301	99	其他工资福利支出	265.33	265.33	
302		商品和服务支出	148.51		148.51
302	01	办公费	12.33		12.33
302	06	电费	9.50		9.50
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	28.67		28.67
302	11	差旅费	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	10.87		10.87
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	36.34		36.34
303		对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
303	02	退休费	2.52	2.52	
303	05	生活补助	9.91	9.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
		总计	1853.77	1705.26	148.51

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡	0.30		0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56号-关于提前下达2026年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-上户沟乡	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-关于提前下达2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡	4.00		4.00									
213			农林水支出		47.00						47.00					
213	07		农村综合改革		47.00						47.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2025]52号-关于提前下达2026年中央农村综合	47.00						47.00					

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													
				改革转移支付预算-上户沟乡											
			总计		52.00		5.00				47.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	0.16			0.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16			0.16
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16			0.16
			总 计	0.16			0.16

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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
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）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	28.80	28.80		
总计	32.80	32.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	
昌州财农[2024]61号-关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金-地膜回收补助资金-上户沟乡	4.20	4.20			4.20				
昌州财农[2025]16号-关2025年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收-上户沟乡	171.75	171.75			171.75				
昌州财办行[2025]9号-上户沟乡第一批信访资金	13.00	13.00			13.00				
总计	188.95	188.95			188.95				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,094.88 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位收入预算 2,094.88 万元，其中：

一般公共预算 1,854.07 万元，占 88.50%，比上年预算增加 199.08 万元，增长 12.03%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，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 51.70 万元，占 2.47%，比上年预算增加 51.70 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年按照单位工作安排，新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，新增中央农村综合改革项目预算，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 0.16 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，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 188.95 万元，占 9.02%，比上年预算增加 188.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上户沟乡第一批矛盾纠纷调节资金、中央农业生态资源保护资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算 2,094.88 万元，其中：

基本支出 1,853.77 万元，占 88.49%，比上年预算增加 198.78 万元，增长 12.01%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，

因此预算安排较上年增加。

项目支出 241.11 万元，占 11.51%，比上年预算增加 241.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，新增中央农村综合改革、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、上户沟乡第一批矛盾纠纷调节资金、中央农业生态资源保护资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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 1,905.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,905.77 万元，国有资本经营预算拨款 0.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 702.86 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及上户沟乡第一批矛盾纠纷调节资金项目支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目支出；社会保障和就业支出 217.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 122.20 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 732.93 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央农村综合改革项目支出；住房保障支出 125.54 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0.16万元，主要用于国有企业退休职工慰问及开展各类活动项目支出。

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,905.77 万元，其中：

基本支出 1,853.77 万元，比上年预算增加 198.78 万元，增长 12.01%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 52.00 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目预算，新增中央农村综合改革项目预算，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）702.86 万元，占 36.88%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）217.24 万元，占 11.40%。

4.卫生健康支出（类）122.20万元，占6.41%。

5.农林水支出（类）732.93万元，占38.46%。

6.住房保障支出（类）125.54万元，占6.59%。

（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702.86万元，比上年预算增加1.47万元，增长0.21%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，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）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：本年按照单位工作安排，新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目预算，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）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：本年按照单位工作安排，新增中央公共图书馆、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。

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144.83万元，比上年预算增加15.60万元，增长12.07%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为72.41万元，比上年预算增加72.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，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。

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24.50万元，比上年预算增加1.80万元，增长7.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为61.49万元，比上年预算增加7.46万元，增长13.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，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）公务员

医疗补助（项）：2026年预算数为36.21万元，比上年预算增加3.90万元，增长12.07%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为685.93万元，比上年预算增加81.23万元，增长13.43%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，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47.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央农村综合改革项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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125.54万元，比上年预算增加14.91万元，增长13.48%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位2026年一般公

共预算基本支出 1,853.77 万元，其中：

人员经费 1,705.26 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 148.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡

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：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于开展群众文化活动

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-关于提前下达 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-上户沟乡

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56号，关于提前下达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-上户沟乡

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：0.70万元全部用于开展群众文化活动

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-关于提前下达2026年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]54号，关于提前下达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-上户沟乡

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：4.00万元全部用于开展群众文化活动

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：昌州财农[2025]52号-关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付预算-上户沟乡

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街北中心村资金的通知

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：47.00 万元全部用于上户沟乡地沟村村内亮化工程

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

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.16 万元。与上年预算相比增加 0.16 万元，增长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，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 0.16 万元，与上年预算相比增加 0.16 万元，增长 100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32.80 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 28.80 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年上年结转结余 188.95 万元，包括：财政拨款 188.95 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]61 号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜回收补助资金-上户沟乡结转 4.20 万元，主要用于：加厚高强度地膜按核定面积补助。

2.昌州财农[2025]16 号-关 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收-上户沟乡结转 171.75 万元，主要用于：加厚高强度地膜按核定面积补助。

3.昌州财办行[2025]9 号-上户沟乡第一批信访资金结转 13.00 万元，主要用于：解决信访矛盾经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 148.51 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 1.43%。主要原因是本年调整公用经费定额，电费、邮电费、差旅费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位政府采购预算 23.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.50 万元。

2026 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 21,899.36 平方米，价值 2,873.66 万元。

2.车辆 10 辆，价值 244.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 9 辆，价值 237.11 万元。

3.办公家具价值 57.03 万元。

4.其他资产价值 2,634.08 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 年单位预算安排购置车辆经费 7.58 万元，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 2,094.88 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 52.16 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）	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府				
单位联系人	柯小霞	联系电话：	18099474182		
年度绩效目标	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府主要职能为贯彻落实自治区、党委政府下达的各项工作指标及全面加快产业结构调整，坚决落实粮食生产任务，举办大众喜闻乐见的群众文化活动。2026 年计划开展产业提质、多元推进，坚持农业优先发展 4.2 万亩；因地制宜、突出重点，全面推进乡村振兴，计划完成巡河任务场次不少于 10 次；统筹发展、维护安全，营造安定和谐社会环境，成立村级积分制超市至少 8 个；增强交融、守望相助，牢固树立民族团结思想意识，计划完成开展群众文化活动不少于 12 场次；聚焦多元一体，把创示范、铸团结作为思想之魂，开展干部法制培训学习至少 12 场次。				
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	240.81		
		本级安排	1,854.07		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		2,094.88		
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	完成粮食种植生产亩数	≥4.2 万亩	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	群众文化活动场次	≥12 场次	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	开展干部法治大培训学习场次	≥12 场次	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	完成巡河任务场次	≥10 次	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	成立村级积分制超市	≥8 个	2026 年政府工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府							
项目名称	2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金			项目负责人	叶尔旦·木拉提			
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	依据昌州财教[2025]56 号-关于提前下达 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、昌州财教[2025]54 号-关于提前下达 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金文件，上户沟乡 2026 年计划实施 5 万元资金，计划举办各类文化活动至少 4 次，涉及村庄数至少 8 个，道具验收合格率预计达到 100%，通过项目的实施，预期达到能够有效保障群众精神文化需求，并弘扬继承中华优秀传统文化的效益。村民对公共文化服务满意度预计达到 95%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	举办文化活动现场次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村庄数量	≥8 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道具验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间		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	购买奖品及服装道具费用		计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动其他费用		计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬继承中华优秀传统文化	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		文化					分	
满意度指标	满意度指标	村民对公共文化服务满意度	$\geq 95\%$	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	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、上户沟乡第一批信访资金				项目负责人	叶尔旦·木拉提		
项目资金(万元)	年度预算总额:	13.16	其中:财政拨款	13.16	其他资金:	0		
项目总体目标	依据昌州财建[2025]115 号-2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、昌州财办行[2025]9 号-上户沟乡第一批信访资金文件要求,上户沟乡人民政府切实保障国有企业退休人员社会化管理后各项服务平稳衔接,为全面贯彻落实《信访工作条例》,切实加强基层信访工作保障,2026 年计划使用 13.16 万元资金,计划完成信访化解沟通次数至少 2 次、国有企业退休人员人数至少 6 人,信访事项办结率、开展国有企业退休人员活动参与率预计达到 100%,通过项目的实施,预期达到化解信访矛盾,促进社会和谐稳定,明显提升退休人员服务保障水平明显的效益。							
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	信访化解沟通次数	>=2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员参与活动人数	>=6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国有企业退休人员活动参与率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时间		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	国有企业退休人员补助资金		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信访资金		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	化解本级信访矛盾,促进	有效促进	计划标准	-	15	按评判等级赋	说明材料

		进社会和谐 稳定					分	
		退休人员服 务保障水平	明显提 升	计划标准	-	15	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府							
项目名称	2026 年上户沟乡底沟村综合改革项目				项目负责人	叶尔旦·木拉提		
项目资金(万元)	年度预算总额:	47.00	其中:财政拨款	47.00	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《昌州财农[2025]52 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》、《昌州财农[2025]54 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》文件要求,阜康市上户沟乡计划使用 47 万元资金,对上户沟乡底沟中心村安装计 200 盏路灯。通过项目的实施,预计提高村民生活幸福感,预计促进乡村振兴的发展。							
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	涉及收益户数	≥488 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯数量	≥200 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程施工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时间	2026 年 6 月前	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	购买路灯金额		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯费用及前期费		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施,提升公共服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

		改善村民夜间照明条件	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=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.本单位年初预算中 2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡 0.30 万元、昌州财教[2025]56 号-关于提前下达 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-上户沟乡 0.70 万元、昌州财教[2025]54 号-关于提前下达 2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-上户沟乡 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）免费开放专项资金”项目支出绩效目标表上，合计金额 5.00 万元

2.本单位“2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、上户沟乡第一批信访资金”项目 2026 年上年结转结余资金 13.00 万元与当年财政拨款预算 0.16 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 13.16 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。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

2026年2月14日