

附件 3：

2026 年阜康市水磨沟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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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

水磨沟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。水磨沟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。

水磨沟乡党委主要职责是：

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

（二）讨论决定水磨沟乡经济建设、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；需由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经水磨沟乡党委研究讨论后，由水磨沟乡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）领导水磨沟乡政权机关、群团组织和各类组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

（四）加强水磨沟乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属水磨沟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水磨沟乡的干部；做好人才服务和引进工作。

（六）领导水磨沟乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，维护水磨沟乡社会稳定，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

水磨沟乡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议、命令及水磨沟乡党委的决定，执行水磨沟乡人民代表大会的决议。

（二）对水磨沟乡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。

（三）制定实施水磨沟乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（四）制定实施水磨沟乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村（居）委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

（五）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。

（六）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

（七）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（八）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置

阜康市水磨沟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：阜康市水磨沟乡人民政府

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	1202.74	201 一般公共服务支出	442.77
1.一般公共预算拨款	1202.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1198.04	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		208 社会保障和就业支出	143.26
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	80.59
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	479.98
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	31.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	31.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.85	221 住房保障支出	82.99
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	1234.59	支 出 总 计	1234.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	442.77	442.77	442.77								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	442.77	442.77	442.77								
201	03	01	行政运行	442.27	442.27	442.27								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	0.50	0.50	0.50								
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	5.00	5.00	0.30	4.70							
207	01	99	其他文化和旅游 支出	5.00	5.00	0.30	4.70							
208			社会保障和就业 支出	143.26	143.26	143.26								

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		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	143.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	47.75								
210			卫生健康支出	80.59	80.59	80.59								
210	11		行政事业单位医疗	80.59	80.59	80.59								
210	11	01	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71								
210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00								
210	11	03	公务员医疗补助	23.88	23.88	23.88								
213			农林水支出	479.98	448.13	448.13							31.85	
213	01		农业农村	463.84	448.13	448.13							15.71	
213	01	04	事业运行	448.13	448.13	448.13								
213	01	35	农业生态资源保护	15.71									15.71	
213	07		农村综合改革	16.14									16.14	

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	16.14									16.14	
221			住房保障支出	82.99	82.99	82.99								
221	02		住房改革支出	82.99	82.99	82.99								
221	02	01	住房公积金	82.99	82.99	82.99								
			总 计	1234.59	1202.74	1198.04	4.70						31.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	442.77	442.27	0.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.77	442.27	0.50
201	03	01	行政运行	442.27	442.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	143.26	143.26	
208	05		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	
210			卫生健康支出	80.59	80.59	
210	11		行政事业单位医疗	80.59	80.59	
210	11	01	行政单位医疗	16.71	16.71	
210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	
210	11	03	公务员医疗补助	23.88	23.88	
213			农林水支出	479.98	448.13	31.85
213	01		农业农村	463.84	448.13	15.71
213	01	04	事业运行	448.13	448.13	
213	01	35	农业生态资源保护	15.71		15.71
213	07		农村综合改革	16.14		16.14
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	16.14		16.14
221			住房保障支出	82.99	82.99	
221	02		住房改革支出	82.99	82.99	
221	02	01	住房公积金	82.99	82.99	
			总 计	1234.59	1197.24	37.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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）	1202.74	201 一般公共服务支出	442.77	442.77		
一般公共预算	1202.74	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	143.26	143.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.59	80.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	448.13	448.13		
		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	82.99	82.99		
		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	1202.74	支 出 总 计	1202.74	1202.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	442.77	442.27	0.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	442.77	442.27	0.50
201	03	01	行政运行	442.27	442.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	143.26	143.26	
208	05		行政事业单位养老支出	143.26	143.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	
210			卫生健康支出	80.59	80.59	
210	11		行政事业单位医疗	80.59	80.59	
210	11	01	行政单位医疗	16.71	16.71	
210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	
210	11	03	公务员医疗补助	23.88	23.88	
213			农林水支出	448.13	448.13	
213	01		农业农村	448.13	448.13	
213	01	04	事业运行	448.13	448.13	
221			住房保障支出	82.99	82.99	
221	02		住房改革支出	82.99	82.99	
221	02	01	住房公积金	82.99	82.99	
			总 计	1202.74	1197.24	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	1088.58	1088.58	
301	01	基本工资	262.21	262.21	
301	02	津贴补贴	125.84	125.84	
301	03	奖金	134.53	134.53	
301	07	绩效工资	106.30	106.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.51	95.51	
301	09	职业年金缴费	47.75	47.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.88	23.88	
301	12	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	82.99	82.99	
301	99	其他工资福利支出	145.98	145.98	
302		商品和服务支出	95.24		95.24
302	01	办公费	8.00		8.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	19.23		19.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.36		3.36
302	28	工会经费	7.20		7.20
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	29.65		29.65
303		对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	10.90	10.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
		总计	1197.24	1102.00	95.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		0.50						0.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.50						0.50				
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）	0.50						0.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
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	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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								
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								
			总计		5.50		5.00				0.50				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	
			总 计				

备注：阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市水磨沟乡人民政府

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	3.00	3.00		
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	13.80	13.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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：阜康市水磨沟乡人民政府单位 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：阜康市水磨沟乡人民政府

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[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	15.71	15.71			15.71				
昌州财农[2025]22号--2025年自治区农村综合改革转移支付资金-柳城子西村建设篮球场及其附属设施	16.14	16.14			16.14				
总计	31.85	31.85			31.85				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,234.59 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、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。

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位收入预算 1,234.59 万元，其中：

一般公共预算 1,198.04 万元，占 97.04%，比上年预算增加 169.48 万元，增长 16.48%，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；调整公用经费定额，邮电费、差旅费、劳务费等预算安排增加，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 0.38%，比上年预算增加 4.70 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，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未安排。

财政拨款结转 31.85 万元，占 2.58%，比上年预算增加 31.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收、柳城子西村建设篮球场及其附属设施等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年支出预算 1,234.59 万元，其中：

基本支出 1,197.24 万元，占 96.97%，比上年预算增加 168.68 万元，增长 16.40%，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；调整公用经费定额，邮电费、差旅费、劳务费等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 37.35 万元，占 3.03%，比上年预算增加 37.35 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；新增中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收、柳城子西村建设篮球场及其附属设施等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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 1,202.74 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 1,202.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 442.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及购买固定资产项目支出；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）免费开放资金项目支出；社会保障和就业支出 143.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 80.59 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 448.13 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 82.99 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,202.74 万元，其中：

基本支出 1,197.24 万元，比上年预算增加 168.68 万元，增长 16.40%。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；调整公用经费定额，邮电费、差旅费、劳务费等预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 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）442.77 万元，占 36.81%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）143.26 万元，占 11.91%。
4. 卫生健康支出（类）80.59 万元，占 6.70%。
5. 农林水支出（类）448.13 万元，占 37.26%。
6. 住房保障支出（类）82.99 万元，占 6.90%。

（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 442.27 万元，比上年预算增加 30.90 万元，增长 7.51%，主要原因是：本年行政编人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公

用经费定额，邮电费、差旅费、劳务费等预算安排增加，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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增购买固定资产项目预算，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，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95.51万元，比上年预算增加11.74万元，增长14.01%，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47.75万元，比上年预算增加47.75万元，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16.71万元，比上年预算增加1.80万元，增长12.07%，主要原因是：本年行政编人员工资基数调增，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40.00万元，比上年预算增加5.17万元，增长14.84%，主要原因是：本年事业编在职人员增加，同时工资基数调增，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23.88万元，比上年预算增加2.94万元，增长14.04%，主要原因是：本年在岗人员增加，同时工资基数调增，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448.13万元，比上年预算增加57.29万元，增长14.66%，主要原因是：本年事业编在职人员增加，同时工资基数调增，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.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82.99万元，比上年预算增加11.09万元，增长15.42%，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调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年一般公共预算基本支出1,197.24万元，其中：

人员经费1,102.00万元，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95.24万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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

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：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于辖区公共文化活动经费

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：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于辖区公共文化活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）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：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：0.70万元全部用于辖区公共文化活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位2026年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 3.00 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年上年结转结余

31.85 万元，包括：财政拨款 31.85 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-地膜科学使用回收结转 15.71 万元，主要用于：辖区内地膜回收补助。

2.昌州财农[2025]22 号--2025 年自治区农村综合改革转移支付资金-柳城子西村建设篮球场及其附属设施结转 16.14 万元，主要用于：柳城子西村篮球场地面硬化、篮球架及照明设施安装等经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 95.24 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 1.73%。主要原因是本年调整公用经费定额，邮电费、差旅费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市水磨沟乡人民政府单位政府采购预算 59.85 万元，其中：政府采购货物预算 24.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.50 万元。

2026 年，阜康市水磨沟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 47.05 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市水磨沟乡人民政府单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 7,951.79 平方米，价值 1,553.51 万元。
- 2.车辆 6 辆，价值 121.33 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 7.57 万元；其他车辆 5 辆，价值 113.76 万元。
- 3.办公家具价值 85.68 万元。
- 4.其他资产价值 1,801.26 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 1,234.59 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 5.50 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）	阜康市水磨沟乡人民政府				
单位联系人	迪丽胡玛尔·牙生	联系电话：	17799209469		
年度绩效目标	阜康市水磨沟乡人民政府工作职责：水磨沟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。水磨沟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。2026 年工作计划：完成粮食生产任务至少 1.35 万亩，组织开展各类文体活动至少 7 次，打造特色农产品加工厂至少 2 个，开展巡林工作至少 8 次，城乡居民养老、医疗保险参保率达到 90% 以上。				
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	36.55		
		本级安排	1,198.04		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		1,234.59			
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	粮食生产任务	≥1.35 万亩	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	组织文体活动	≥7 次	2026 年政府工作报告	20
	数量指标	打造特色农产品加工厂	≥2 个	2026 年政府工作报告	15
	数量指标	开展巡林工作	≥8 次	2026 年政府工作报告	15
	质量指标	城乡居民养老、医疗保险参保率	≥90%	2026 年政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市水磨沟乡人民政府							
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			项目负责人	赫玉鸽			
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）、《关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昌州财教〔2025〕56 号）文件要求，阜康市水磨沟乡人民政府计划使用 5 万元，开展“群众村晚”活动 2 次、“文化大集”活动 3 次、“我们的节日”活动 2 次。							
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	开展文体活动	≥7 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村（社区）数量	≥4 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体活动完成率	=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	开展文体活动其他费用		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买各类服装道具以及奖品费用		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	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
		传承弘扬中华优秀传统文化	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.当年预算安排 SM 项目 1 个,涉及预算金额 0.50 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

2.2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金 0.30 万元、昌州财教[2025]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、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,以上 3 个项目合并做在“2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金”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。

阜康市水磨沟乡人民政府

2026年2月14日