

# 2026 年阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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、关于阜康市三工河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

三工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。三工乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，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。

（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，执行三工乡人民代表大会的决议；

（二）执行三工乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理三工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**

阜康市三工河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：阜康市三工河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           | 1341.46 | 201 一般公共服务支出    | 455.35  |
| 1.一般公共预算拨款       | 1341.46 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1282.76 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 58.70   | 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   | 156.03  |
| 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      | 87.76   |
| 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       | 607.38  |
| 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         | 60.40   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 60.40   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 60.40   | 221 住房保障支出      | 90.34   |
| 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          | 1401.86 | 支 出 总 计         | 1401.86 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市三工河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<br>（教育收费）                        | 单位<br>资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结转<br>结余 |
|------|----|----|---------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 455.35 | 452.65          | 452.65     |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          | 2.70       |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 453.40 | 452.65          | 452.65     |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          | 0.75       |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 453.40 | 452.65          | 452.65     |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          | 0.75       |                   |
| 201  | 32 |    | 组织事务                | 1.95   |                 |            |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          | 1.95       |                   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 1.95   |                 |            |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          | 1.95       |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与<br>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<br>支出       | 5.00   | 5.00            | 0.30       | 4.70                                        |                 |                                        |                      |                                       |          |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业<br>支出       | 156.03 | 156.03          | 156.03     |                                             |                 |                                        |                      |                                       |          |            |                   |



| 科目代码       |    |    | 科目名称             | 总计            | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |               |                                             |                 |                                        |                      |                                       | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政拨款<br>结转   | 非财政<br>拨款结<br>转结<br>余 |
|------------|----|----|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|-----------------------|
| 类          | 款  | 项  |                  |               | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公<br>共预算    | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                |          |              |                       |
| 208        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 156.03        | 156.03             | 156.03        |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 208        | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02        | 104.02             | 104.02        |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 208        | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.01         | 52.01              | 52.01         |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| <b>210</b> |    |    | <b>卫生健康支出</b>    | <b>87.76</b>  | <b>87.76</b>       | <b>87.76</b>  |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 210        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.76         | 87.76              | 87.76         |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 210        | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.31         | 17.31              | 17.31         |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 210        | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 44.45         | 44.45              | 44.45         |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 210        | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 26.00         | 26.00              | 26.00         |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| <b>213</b> |    |    | <b>农林水支出</b>     | <b>607.38</b> | <b>549.68</b>      | <b>495.68</b> | <b>54.00</b>                                |                 |                                        |                      |                                       |                |          | <b>57.70</b> |                       |
| 213        | 01 |    | 农业农村             | 553.38        | 495.68             | 495.68        |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          | 57.70        |                       |
| 213        | 01 | 04 | 事业运行             | 495.68        | 495.68             | 495.68        |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |
| 213        | 01 | 35 | 农业生态资源保护         | 57.70         |                    |               |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          | 57.70        |                       |
| 213        | 07 |    | 农村综合改革           | 54.00         | 54.00              |               | 54.00                                       |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                       |

| 科目代码       |    |    | 科目名称          | 总计             | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |                |                                             |                 |                                        |                      |                                       | 财政专户<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政拨款<br>结转   | 非财政<br>拨款结转<br>结余 |
|------------|----|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 类          | 款  | 项  |               |                | 财政拨款<br>(补助)小计  | 一般公<br>共预算     | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                |          |              |                   |
| 213        | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助  | 54.00          | 54.00           |                | 54.00                                       |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                   |
| <b>221</b> |    |    | <b>住房保障支出</b> | <b>90.34</b>   | <b>90.34</b>    | <b>90.34</b>   |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                   |
| 221        | 02 |    | 住房改革支出        | 90.34          | 90.34           | 90.34          |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                   |
| 221        | 02 | 01 | 住房公积金         | 90.34          | 90.34           | 90.34          |                                             |                 |                                        |                      |                                       |                |          |              |                   |
|            |    |    | 总 计           | <b>1401.86</b> | <b>1341.46</b>  | <b>1282.76</b> | <b>58.70</b>                                |                 |                                        |                      |                                       |                |          | <b>60.40</b> |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市三工河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         | 455.35  | 452.65  | 2.70   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 453.40  | 452.65  | 0.75   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 453.40  | 452.65  | 0.75   |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 1.95    |         | 1.95   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1.95    |         | 1.95   |
| 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        | 156.03  | 156.03  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 156.03  | 156.03  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02  | 104.02  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.01   | 52.01   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.76   | 87.76   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.76   | 87.76   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.31   | 17.31   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 44.45   | 44.45   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 26.00   | 26.00   |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 607.38  | 495.68  | 111.70 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 553.38  | 495.68  | 57.70  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 495.68  | 495.68  |        |
| 213  | 01 | 35 | 农业生态资源保护         | 57.70   |         | 57.70  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 54.00   |         | 54.00  |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助     | 54.00   |         | 54.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 90.34   | 90.34   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 90.34   | 90.34   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 90.34   | 90.34   |        |
|      |    |    | 总 计              | 1401.86 | 1282.46 | 119.40 |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市三工河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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1341.46 | 201 一般公共服务支出    | 452.65  | 452.65     |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1341.46 | 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   | 156.03  | 156.03     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 87.76   | 87.76      |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 549.68  | 549.68     |                 |                  |
|            |         | 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      | 90.34   | 90.34      |                 |                  |
|            |         | 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    | 1341.46 | 支 出 总 计         | 1341.46 | 1341.46    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市三工河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       |    |    | 合 计            | 基本支出           | 项目支出               |
| 类          | 款  | 项  |                |                |                    |
| <b>201</b> |    |    | <b>452.65</b>  | <b>452.65</b>  |                    |
|            |    |    |                |                | <b>一般公共预算服务支出</b>  |
| 201        | 03 |    | 452.65         | 452.65         | 政府办公厅（室）及相关机构事务    |
| 201        | 03 | 01 | 452.65         | 452.65         | 行政运行               |
| <b>207</b> |    |    | <b>5.00</b>    |                | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |
| 207        | 01 |    | 5.00           |                | 文化和旅游              |
| 207        | 01 | 99 | 5.00           |                | 其他文化和旅游支出          |
| <b>208</b> |    |    | <b>156.03</b>  | <b>156.03</b>  | <b>社会保障和就业支出</b>   |
| 208        | 05 |    | 156.03         | 156.03         | 行政事业单位养老支出         |
| 208        | 05 | 05 | 104.02         | 104.02         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |
| 208        | 05 | 06 | 52.01          | 52.01          | 机关事业单位职业年金缴费支出     |
| <b>210</b> |    |    | <b>87.76</b>   | <b>87.76</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |
| 210        | 11 |    | 87.76          | 87.76          | 行政事业单位医疗           |
| 210        | 11 | 01 | 17.31          | 17.31          | 行政单位医疗             |
| 210        | 11 | 02 | 44.45          | 44.45          | 事业单位医疗             |
| 210        | 11 | 03 | 26.00          | 26.00          | 公务员医疗补助            |
| <b>213</b> |    |    | <b>549.68</b>  | <b>495.68</b>  | <b>农林水支出</b>       |
| 213        | 01 |    | 495.68         | 495.68         | 农业农村               |
| 213        | 01 | 04 | 495.68         | 495.68         | 事业运行               |
| 213        | 07 |    | 54.00          |                | 农村综合改革             |
| 213        | 07 | 01 | 54.00          |                | 对村级公益事业建设的补助       |
| <b>221</b> |    |    | <b>90.34</b>   | <b>90.34</b>   | <b>住房保障支出</b>      |
| 221        | 02 |    | 90.34          | 90.34          | 住房改革支出             |
| 221        | 02 | 01 | 90.34          | 90.34          | 住房公积金              |
|            |    |    | <b>1341.46</b> | <b>1282.46</b> | <b>总 计</b>         |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

单位：万元

| 科 目        |    | 一般公共预算基本支出       |                |                |              |
|------------|----|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合 计            | 人员经费           | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |                |                |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1149.33</b> | <b>1149.33</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 285.74         | 285.74         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 132.29         | 132.29         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 146.24         | 146.24         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 118.75         | 118.75         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 104.02         | 104.02         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 52.01          | 52.01          |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 61.76          | 61.76          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 26.00          | 26.00          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 7.54           | 7.54           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 90.34          | 90.34          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 124.64         | 124.64         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>98.03</b>   |                | <b>98.03</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 9.76           |                | 9.76         |
| 302        | 06 | 电费               | 9.00           |                | 9.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.60           |                | 3.60         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 17.95          |                | 17.95        |
| 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              | 2.58           |                | 2.58         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 7.82           |                | 7.82         |
| 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        | 30.52          |                | 30.52        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>35.10</b>   | <b>35.10</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.16           | 2.16           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 21.74          | 21.74          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 11.20          | 11.20          |              |
|            |    | <b>总 计</b>       | <b>1282.46</b> | <b>1184.43</b> | <b>98.03</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市三工河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        |                                                   | 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-三工乡                | 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-三工乡 | 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-三工乡 | 0.70   |        | 0.70    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                                                   | 54.00  |        |         |           |           |             | 54.00 |             |       |           |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革       |                                                   | 54.00  |        |         |           |           |             | 54.00 |             |       |           |      |
| 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-三工乡               | 54.00  |        |         |           |           |             | 54.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 总 计          |                                                   | 59.00  |        | 5.00    |           |           |             | 54.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康市三工河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       |    |      |      |      |

阜康市三工河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：阜康市三工河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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总 计        |    |      |      |      |

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 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：阜康市三工河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            | 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              | <b>13.80</b> | <b>13.80</b> |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市三工河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  |    |        |       |          |

阜康市三工河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：阜康市三工河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[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-三工乡 | 57.70 | 57.70 |      |      | 57.70 |       |      |      |      |
| 昌州财行[2025]10号-2025 年壮大村集体经济项目专项补助资金-三工乡         | 1.95  | 1.95  |      |      | 1.95  |       |      |      |      |
| 昌州财行[2025]25号-三工乡骆驼养殖专业代表工作室经费                  | 0.75  | 0.75  |      |      | 0.75  |       |      |      |      |
| 总 计                                             | 60.40 | 60.40 |      |      | 60.40 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市三工河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，阜康市三工河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 1,401.86 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、关于阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位收入预算 1,401.86 万元，其中：

一般公共预算 1,282.76 万元，占 91.50%，比上年预算增加 151.00 万元，增长 13.34%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，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 58.70 万元，占 4.19%，比上年预算增加 58.70 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，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 60.40 万元，占 4.31%，比上年预算增加 60.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增三工乡骆驼养殖专业代表工作室经费、中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年支出预算 1,401.86 万元，其中：

基本支出 1,282.46 万元，占 91.48%，比上年预算增加 150.70 万元，增长 13.32%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 119.40 万元，占 8.52%，比上年预算增加 119.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增三工乡骆驼养殖

专业代表工作室经费、中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收、自治区农村综合改革转移支付资金等项目预算，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，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市三工河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 1,341.46 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 1,341.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 452.65 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；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于中央公共图书馆、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 156.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 87.76 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 549.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区农村综合改革转移支付资金项目支出；住房保障支出 90.34 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市三工河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

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,341.46 万元，其中：

基本支出 1,282.46 万元，比上年预算增加 150.70 万元，增长 13.32%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 59.00 万元，比上年预算增加 59.00 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，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）452.65 万元，占 33.74%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.37%。
- 3.社会保障和就业支出（类）156.03 万元，占 11.63%。
- 4.卫生健康支出（类）87.76 万元，占 6.54%。
- 5.农林水支出（类）549.68 万元，占 40.98%。
- 6.住房保障支出（类）90.34 万元，占 6.73%。

### （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 452.65 万元，比上年预算增加 33.50 万元，增长 7.99%，主要原因是：



本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，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。

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104.02万元，比上年预算增加7.43万元，增长7.69%，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。

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52.01万元，比上年预算增加52.01万元，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17.31万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.58%，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。

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44.45万元，比上年预算增加4.15万元，增长10.30%，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。

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26.00万元，比上年预算增加1.85万元，增长7.66%，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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为495.68万元，比上年预算增加44.08万元，增长9.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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54.00万元，比上年预算增加54.00万元，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-三工乡项目预算，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90.34万元，比上年预算增加7.41万元，增长8.94%，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、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年一般公共预算基本支出 1,282.46 万元，其中：

人员经费 1,184.43 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 98.03 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于阜康市三工河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-三工乡

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-三工乡的通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：0.30 万元全部用于图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费

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]54 号-2026 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-三工乡

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-三工乡的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费

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]56 号-2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-三工乡

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-三工乡的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：0.70 万元全部用于图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费

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

（四）项目名称：昌州财农[2025]54 号- 自治区农村综合改革转移支付资金-三工乡

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-三工乡资金的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：用于植树费 22.75 万元、林带平整费 7.10 万元、路灯维修费 1.60 万元，马路砖铺设费 22.55 万元，合计 54.00 万元

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

#### **八、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河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、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 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、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河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、关于阜康市三工河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**

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位 2026 年上年结转结余 60.40 万元，包括：财政拨款 60.40 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.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-三工乡结转 57.70 万元，主要用于：加厚高强度地膜使用及回收补助经费。

2.昌州财行[2025]10 号-2025 年壮大村集体经济项目专项补助资金-三工乡结转 1.95 万元，主要用于：村集体基础设施建设经费。

3.昌州财行[2025]25 号-三工乡骆驼养殖专业代表工作室经费结转 0.75 万元，主要用于：拜斯胡木合作社大屏电脑一体机购置经费。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康市三工河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 98.03 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.02%。主要原因是本年调整公用经费定额，电费、邮电费、劳务费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，阜康市三工河哈萨克族乡人民政府单位政府采购预算 14.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.10 万元。

2026 年，阜康市三工河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 6.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市三工河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 14,768.91 平方米，价值 2,754.06 万元。

2.车辆 9 辆，价值 232.65 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 232.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 33.76 万元。

4.其他资产价值 3,846.51 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 1,401.86 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.00 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） | 阜康市三工河哈萨克族乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |             |      |
| 单位联系人    | 伍静                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 联系电话：    | 15299621817 |      |
| 年度绩效目标   | 三工乡政府 2026 年坚持把政治建设摆在首位，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，进一步动员和凝聚全乡各级党组织和党员干部的智慧和力量，团结带领全乡各族群众砥砺奋进、开拓进取，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，以创新驱动，激活骆驼产业新动能，打造全州领先、特色鲜明的骆驼产业高地；以民生为本，筑牢幸福生活新根基，绘就共建共享、温暖人心的民生幸福画卷；以低碳为笔，绘就乡村振兴新图景，塑造绿色发展、宜居宜业的乡村示范标杆。2026 年预计完成粮食生产任务至少 2.44 亩,开展文化大集活动至少 3 次，开展干部法治大培训学习至少 12 场次，群众文化活动和主题宣传教育活动至少 9 场次，城乡居民医疗保险参保率预计达到 97%，通过全年开展的工作预计让三工乡政府农牧民产业兴旺稳收增收，生活持续改善达到，共同富裕，保障更加有力，生活水平显著提升，获得感、幸福感、安全感不断增强。 |                 |          |             |      |
| 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            | 119.10   |             |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排            | 1,282.76 |             |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他              | 0        |             |      |
|          | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1,401.86 |             |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成粮食生产任务        | ≥2.44 万亩 | 政府工作报告      | 20   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 开展文化大集活动        | ≥3 场次    | 政府工作报告      | 20   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 开展干部法治大培训学习     | ≥12 场次   | 政府工作报告      | 20   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 群众文化活动和主题宣传教育活动 | ≥9 场次    | 政府工作报告      | 10   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 城乡居民医疗保险参保率     | =97 百分比  | 政府工作报告      | 20   |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                                                                                                                                         |           |            |         |       |        |          |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     | 阜康市三工河哈萨克族乡人民政府                                                                                                                                                                                         |           |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     | 2026 年三工乡大泉中心村综合改革项目资金                                                                                                                                                                                  |           |            |         | 项目负责人 | 陈鹏     |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                 | 54.00     | 其中：财政拨款    |         | 54.00 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 依据《关于提前下达 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕54 号）文件要求，阜康市三工河哈萨克族乡人民政府计划使用 54 万元资金，实施林带土地平整 4000 平方米，栽植乔木 6500 棵，路灯及出水桩维修 30 套，铺设马路砖 400 米，竣工验收合格率达到 100%。通过项目的实施，预计有效改善村民夜间照明条件，有效完善农村基础设施，提升公共服务水平。 |           |            |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 林带土地平整    | ≥14000 平方米 | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 购置苗木数量（株） | ≥6500 棵    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 路灯及出水桩维修  | ≥30 套      | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 铺设马路砖     | ≥400 米     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 竣工验收合格率   | =100%      | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 工程完成时间    | 2026 年 9 月 | 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                                                                                                                                                                                                  | 土地平整成本    | ≤4.00 万元   | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                         | 栽植乔木成本    | ≤39.00 万元  | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|      |        |                   |         |      |   |    |          |      |
|------|--------|-------------------|---------|------|---|----|----------|------|
|      |        | 路灯及出水桩维修成本        | ≤4.60万元 | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 铺设马路砖成本           | ≤6.40万元 | 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 | 照明设施分布覆盖率(%)      | 有效改善    | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|      |        | 完善农村基础设施,提升公共服务水平 | 有效提升    | 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     | 阜康市三工河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 | 周大江    |          |      |
| 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，三工河乡 2026 年计划实施 5 万元资金，计划举办各类文化活动至少 3 次，全覆盖涉及 3 个村，道具验收合格率预计达到 100%，预计活动完成时间在 8 个月内，购买奖品及服装道具费用预计在 3 万元以内，活动其他费用预计在 2 万元以内，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，并弘扬中华优秀传统文化的效益，村民的满意度预计达到 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 举办文化活动现场场次  | ≥3 场     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 涉及村庄数量      | ≥3 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 活动完成时间      | ≤8 个月    | 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 | ≤3.00 万元 | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 活动其他费用      | ≤2.00 万元 | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 弘扬中华优       | 显著提      | 计划标准    | -     | 10     | 按评判      | 说明材料 |

|       |       |        |       |      |   |    |       |      |
|-------|-------|--------|-------|------|---|----|-------|------|
|       |       | 秀传统文化  | 升     |      |   |    | 等级赋分  |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民的满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

### **（五）其他需说明的事项**

2026 年下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金-三工乡 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-三工乡 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-三工乡 0.70 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。

## 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、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。

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

2026 年 2 月 14 日