

附件 3:

## 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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1401.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1401.86</b>

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（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	455.35	452.65	452.65							2.70	
201	03		政府办公厅（室）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	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（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	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（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	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								
			<b>总计</b>	<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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>455.35</b>	<b>452.65</b>	<b>2.70</b>
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
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.03</b>	<b>156.03</b>	
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	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>87.76</b>	<b>87.76</b>	
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	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>607.38</b>	<b>495.68</b>	<b>111.70</b>
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
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.34</b>	<b>90.34</b>	
221	02		住房改革支出	90.34	90.34	
221	02	01	住房公积金	90.34	90.34	
			<b>总 计</b>	<b>1401.86</b>	<b>1282.46</b>	<b>119.40</b>

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 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）	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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1341.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1341.46</b>	<b>1341.46</b>		

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>452.65</b>	<b>452.65</b>	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.65	452.65	
201	03	01	行政运行	452.65	452.65	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.03</b>	<b>156.03</b>	
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	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>87.76</b>	<b>87.76</b>	
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	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>549.68</b>	<b>495.68</b>	<b>54.00</b>
213	01		农业农村	495.68	495.68	
213	01	04	事业运行	495.68	495.68	
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
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.34</b>	<b>90.34</b>	
221	02		住房改革支出	90.34	90.34	
221	02	01	住房公积金	90.34	90.34	
			<b>总 计</b>	<b>1341.46</b>	<b>1282.46</b>	<b>59.00</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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>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					

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	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													
			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				

备注：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							

备注：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				

备注：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				
<b>总计</b>	<b>60.40</b>	<b>60.40</b>			<b>60.40</b>				

### 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，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央公共图书馆、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：

本年在职工人员工资基数调增，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：本年在职工人员工资基数调增，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：本年在职工人员工资

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 万元全部用于开展群众文化活动经费

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

（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 万元全部用于开展群众文化活动经费

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]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 万元全部用于开展群众文化活动经费

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 22.75 万元、林带平整 7.10 万元、路灯维修 1.60 万元，马路砖 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：加厚高强度地膜按核定面积补助经费。

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：。

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：拜斯胡木合作社为牧民购买大屏电脑一体机。

## **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0万元。

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0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：

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

阜康市三工河哈萨克族乡人民政府

2026年2月14日