

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济
发展中心 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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

(1)农村土地承包管理：负责农村土地承包经营权的确权登记颁证、纠纷调解与仲裁，指导农村土地经营权流转，管理农村土地承包合同，确保合同的签订及合同的档案管理。

(2)农村集体资产管理：负责农村集体资产、资源、资金的监督管理，指导农村集体经济组织规范化建设，实施农村集体资产所有权界定、登记和产权变更审核，查处相关纠纷案件。

(3)农民专业合作社和家庭农场管理：指导农民专业合作社和家庭农场的业务，进行示范社和示范农场的认定、考核、评审和推荐，管理其财务管理和统计工作。

(4)减轻农民负担监督管理：宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监测农民负担情况，受理来信来访，查处涉农负担的重大事件。

(5)农村经济统计管理：负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展和农民收入情况的监测，编制农村经济年报，进行数据统计和汇总。

(6)农村财务管理和审计监督：组织财务制度的实施，管理、培训和考核集体经济组织的财会人员，负责货币资金、专项资金的收支管理，实施农村集体经济组织财务、资产、效益的综合审计。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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	242.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	242.93	202 外交支出	
其中：一般财力	242.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.23
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	11.70
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	223.95
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	56.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	56.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.19	221 住房保障支出	18.24
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.非财政拨款结转		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	299.12	支 出 总 计	299.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业 支出	45.23	43.95	43.95							1.28	
208	05		行政事业单位养 老支出	45.23	43.95	43.95							1.28	
208	05	02	事业单位离退休	24.21	22.93	22.93							1.28	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02									
210			卫生健康支出	11.70	11.70	11.70									
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70									
210	11	02	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07									
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	223.95	169.04	169.04							54.91		
213	01		农业农村	223.95	169.04	169.04							54.91		
213	01	04	事业运行	171.87	169.04	169.04							2.83		
213	01	24	农村合作经济	52.08									52.08		
221			住房保障支出	18.24	18.24	18.24									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	18.24	18.24	18.24									
221	02	01	住房公积金	18.24	18.24	18.24									
			总计	299.12	242.93	242.93								56.1	9

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	45.23	45.23	
208	05		行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
208	05	02	事业单位离退休	24.21	24.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
210			卫生健康支出	11.70	11.70	
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	
210	11	02	事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
213			农林水支出	223.95	171.87	52.08
213	01		农业农村	223.95	171.87	52.08
213	01	04	事业运行	171.87	171.87	
213	01	24	农村合作经济	52.08		52.08
221			住房保障支出	18.24	18.24	
221	02		住房改革支出	18.24	18.24	
221	02	01	住房公积金	18.24	18.24	
			总 计	299.12	247.04	52.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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）	242.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	242.93	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				
		208 社会保障和就业支出	43.95	43.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.70	11.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	169.04	169.04		
		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	18.24	18.24		
		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	242.93	支 出 总 计	242.93	242.93		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95	
208	05		行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
208	05	02	事业单位离退休	22.93	22.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
210			卫生健康支出	11.70	11.70	
210	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	
210	11	02	事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
213			农林水支出	169.04	169.04	
213	01		农业农村	169.04	169.04	
213	01	04	事业运行	169.04	169.04	
221			住房保障支出	18.24	18.24	
221	02		住房改革支出	18.24	18.24	
221	02	01	住房公积金	18.24	18.24	
			总 计	242.93	242.93	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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				
301		工资福利支出	207.85	207.85	
301	01	基本工资	54.25	54.25	
301	02	津贴补贴	67.70	67.70	
301	03	奖金	34.68	34.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	18.24	18.24	
302		商品和服务支出	4.66		4.66
302	01	办公费	2.67		2.67
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	30.42	30.42	
303	02	退休费	20.92	20.92	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
		总 计	242.93	238.27	4.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	4.11	4.11	4.11			4.11			
2025 年农业社会化服 务项目	52.08	52.08			52.08				
总计	56.19	56.19	4.11		52.08	4.11			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.12 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：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心收入预算 299.12 万元，其中：

一般公共预算 242.93 万元，占 81.21%，比上年预算增加 56.66 万元，增长 30.42%，主要原因是：本年度预算在职人员增加以及人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 56.19 万元，占 18.79%，比上年预算增加 56.19

万元，增长 100%，主要原因是：上年度农业社会化服务项目、人员类改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 299.12 万元，其中：

基本支出 247.04 万元，占 82.59%，比上年预算增加 60.77 万元，增长 32.62%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 52.08 万元，占 17.41%，比上年预算减少 47.92 万元，下降 47.92%，主要原因是：本年农业社会化服务项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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 242.93 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 242.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.95 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 11.70 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 169.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、

邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金支出；住房保障支出 18.24 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 242.93 万元，其中：

基本支出 242.93 万元，比上年预算增加 56.66 万元，增长 30.42 %。主要原因是：本年度预算在职人员增加以及人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%。主要原因是：本年农业社会化服务项目资金不再安排，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类） 43.95 万元，占 18.09%。
- 2.卫生健康支出（类） 11.70 万元，占 4.82%。
- 3.农林水支出（类） 169.04 万元，占 69.58%。
- 4.住房保障支出（类） 18.24 万元，占 7.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 22.93 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 5.43%，主要原因是：本年度退休人员绩效改革、工资调整

等相关政策发生变化致使离退休经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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21.02万元，比上年预算增加5.38万元，增长34.40%，主要原因是：本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.07万元，比上年预算增加2.33万元，增长34.57%，主要原因是：本年度在职人员增加，事业单位医疗支出增加，预算数相应增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.63万元，比上年预算增加0.67万元，增长34.18%，主要原因是：本年度在职人员增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

5.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为169.04万元，比上年预算增加42.05万元，增长33.11%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.24万元，比上年预算增加5.05万元，增长38.29%，主要原因是：本年预算在职人员人数增加，人员住房公积金支出增加，预算数相应增加。

7.农村合作经济（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026

年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 242.93 万元,其中:

人员经费 238.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.66 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余 56.19 万元，包括：财政拨款 56.19 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.11 万元，主要用于：发放人员退休人员及在职人员采暖补贴、绩效增量工资。

2.2025 年农业社会化服务项目结转 52.08 万元，主要用于：耕地补助、打药补助、小麦收割补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.66 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 18.88%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心政府采购预算 3.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.78 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 523.20 平方米，价值 31.84 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.02 万元。

3.办公家具价值 14.71 万元。

4.其他资产价值 17.25 万元。

单位单价 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 299.12 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 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心			
单位联系人		王生月	联系电话：	13031296032	
年度绩效目标		<p>1、全面履职能力、认真贯彻党的路线、方针、政策、进一步促进职能转变、加快农村经济发展、不断增加农民收入、推动农村经济健康平稳发展。2026年全年预算数为299.12元，其中：人员类支出242.38元、运转支出4.66万元，项目支出52.08万元，高质量完成全年工作任务。</p> <p>2、抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，推进农业社会化服务托管面积1万亩以上，改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。</p> <p>3.持续推进农村土地延包工作试点工作，今年选定一个乡，开展整乡推进。4.通过优化农业产业结构，提高农业生产效率，提高农村公共服务水平，推动我县农村经济整体增长。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	56.19	
			本级安排	242.93	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		299.12	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2026年工作计划	18
		预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026年工作计划	18
履职效能	数量指标	开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查	=100%	2026年工作计划	18
		推进农业社会化服务托管面积	≥1万亩	2026年工作计划	18
		推进农村土地延包工作试点村数量	=21个	2026年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

2026年02月03日