

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经  
营管理局

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年上半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

（一）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。贯彻执行农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。

（二）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。加强农村集体资产监督管理，健全完善农村集体资产财务管理各项制度。指导农村集体经济组织建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。开展农村集体经济组织登记赋码，以及运行情况监测、统计和调查工作。指导村级债权债务清理化解工作。

（三）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。开展涉农价格和收费等农民负担监督检查，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督。开展农村经营管理情况统计和监。

（四）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民专业合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导发展多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设，指导开展农业生产托管服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（五）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承包法、

农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律法规知识培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台，完善相关标准，规范交易流程，开展审核备案、合同鉴证等工作，提供政策咨询、价值评估、信息发布等服务。

## **二、 机构设置**

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局无下属预算单位。

## 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>237.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>237.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	237.82	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.71
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.42
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	170.87
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	0.40
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.40	221 住房保障支出	14.58
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>238.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>238.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>								
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	0.71								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>								
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	13.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80								
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27								
213			<b>农林水支出</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>								
213	01	01	行政运行	147.87	147.87	147.87								
213	01	24	农村合作经济	23.00	23.00	23.00								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.40									0.40	
215	02		制造业	0.40									0.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.40									0.40	
221			住房保障支出	14.58	14.58	14.58								
221	02		住房改革支出	14.58	14.58	14.58								
221	02	01	住房公积金	14.58	14.58	14.58								
			总计	238.22	237.82	237.82							0.40	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>170.87</b>	<b>147.87</b>	<b>23.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>170.87</b>	<b>147.87</b>	<b>23.00</b>
213	01	01	行政运行	147.87	147.87	
213	01	24	农村合作经济	23.00		23.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.40		0.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	
221	02	01	住房公积金	14.58	14.58	
			<b>总计</b>	<b>238.22</b>	<b>214.82</b>	<b>23.40</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>237.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	237.82	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	0.71	0.71		
		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	40.24	40.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.42	11.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	170.87	170.87		
		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	14.58	14.58		
		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>237.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.82</b>	<b>237.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.50	13.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.42</b>	<b>11.42</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213			<b>农林水支出</b>	<b>170.87</b>	<b>147.87</b>	<b>23.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>170.87</b>	<b>147.87</b>	<b>23.00</b>
213	01	01	行政运行	147.87	147.87	
213	01	24	农村合作经济	23.00		23.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.58</b>	<b>14.58</b>	
221	02	01	住房公积金	14.58	14.58	
			<b>总计</b>	<b>237.82</b>	<b>214.82</b>	<b>23.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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>179.22</b>	<b>179.22</b>	
301	01	基本工资	48.34	48.34	
301	02	津贴补贴	40.37	40.37	
301	03	奖金	32.80	32.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
301	09	职业年金缴费	8.91	8.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	14.58	14.58	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.10</b>		<b>22.10</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	0.21		0.21
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.27		2.27
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	16	培训费	0.71		0.71
302	26	劳务费	4.93		4.93
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.50</b>	<b>13.50</b>	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	09	奖励金	9.90	9.90	
		<b>总计</b>	<b>214.82</b>	<b>192.72</b>	<b>22.10</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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														
213			农林水支出		23.00		21.00				2.00					
213	01		农业农村		23.00		21.00				2.00					
213	01	24	农村合作经济	农村经济经营管理及深化农村改革 项目	23.00		21.00				2.00					
			总计		23.00		21.00				2.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.70	4.70		
<b>总计</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
农村经济经营管理及深化农村改革项目	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局	0.40	0.40			0.40				
特定目标 29100748	0.40	0.40			0.40				
总计	0.40	0.40			0.40				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 238.22 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位收入预算 238.22 万元，其中：

一般公共预算 237.82 万元，占 99.83%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 7.70%，主要原因是新增在职人员 1 名、退休人员 1 名；社保及公积金缴存基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，预算较上年增加。

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 0.40 万元，占 0.17%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为 2025 年度未支出项目，2026 年度支付。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算 238.22 万元，其中：

基本支出 214.82 万元，占 90.18%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 11.06%，主要原因是新增在职人员 1 名、退休人员 1 名；社保及公积金缴存基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，预算较上年增加。

项目支出 23.40 万元，占 9.82%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 14.60%，主要原因是根据实际情况，优化了项目实施方案，缩小了项目范围，预算较上年减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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 237.82 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 237.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.71 万元，主要用于在职人员参加业务培训；社会保障和就业支出 40.24 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险和残疾人保障金；离退休人员的退休费、奖励金、取暖费、计划生育奖励金；卫生健康支出 11.42 万元，主要用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出；农林水支出 170.87 万元，主要用于一是用于单位在职及退休人员的工资；二是保障单位工作正常运转支出，如缴纳物业费、水电暖费，支付差旅费、办公费等；住房保障支出 14.58 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 237.82 万元，其中：

基本支出 214.82 万元，比上年预算增加 21.40 万元，增长 11.06%，主要原因是新增在职人员 1 名、退休人员 1 名；社保及公积金缴存基数调整；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制，预算较上年增加。

项目支出 23.00 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 16.06%，主要原因是根据实际情况，优化了项目实施方案，缩小了项目范围，预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.71 万元，占 0.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.24 万元，占 16.92%。
3. 卫生健康支出（类）11.42 万元，占 4.80%。
4. 农林水支出（类）170.87 万元，占 71.85%。
5. 住房保障支出（类）14.58 万元，占 6.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 9.23%，主要原因是在职人数增加，培训费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算减少 6.96 万元，下降 34.02%，主要原因是支出科目调整，资金来源变化，导致金额减少。

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 17.83 万元，比上年预算增加

0.93 万元，增长 5.50%，主要原因是在职人员及工资增加，养老保险基数调整，预算较上年增加。

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 8.91 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制。

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 7.80 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 5.55%，主要原因是在职人员及工资增加，医疗保险基数调整，预算较上年增加。

6. 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 3.34 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 5.36%，主要原因是在职人员及工资增加，医疗保险基数调整，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 12.50%，主要原因是在职人员及工资增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 147.87 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 12.93%，主要原因是在职人员增加，工资调整，预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 23.00 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 16.06%，主要原因是根据实际情况，优化了项目实施方案，缩小了项目范围，预算较上年减少。

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 14.58 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 6.73%，主要原因是在职人员增加，公积金缴存基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算基本支出 214.82 万元，其中：

人员经费 192.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 22.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农村集体经济组织法》《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《关于开展农业社会化服务项目自查及绩效评价有关工作的通知》《农村土地经营权流转办法》《中华人民共和国农民专业合作社办法》《中华人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 3.00 万元；印刷费 8.00 万元；委托业务服务费 10.00 万元；专业设备购置费 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 20 日—2026 年 12 月 20 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，车辆数与支付标准不变，支出费用不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 农村经济经营管理及深化农村改革项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：一是对 2021 至 2025 年以来承担全州农业社会化服务项目、农业新型经营主体能力提升项目的实施主体，委托第三方机构围绕项目立项、实施、验收、资金管理 & 绩效完成情况等全过程开展绩效评价检查。二是委托第三方机构对农村产权交易中心流转交易重点工作及财政以奖代补资金使用进行绩效评价和社会满意度调查。

## 十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余 0.40 万元，包括：财政拨款 0.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年安可替代中央基建结转 0.40 万元，主要用于：购买安可电脑 1 台。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.10 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 77.51%，主要原因是支出科目调整，资金来源变化，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局政府采购预算 28.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.20 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5,750.00 万元。

4. 其他资产价值 61,298.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局						
<b>项目名称</b>		农村经济经营管理及深化农村改革项目				<b>项目负责人</b>	苟英刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巴州农经局工作职责，围绕农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，2026 年我单位将通过开展农经业务线上培训 2 期，印刷农经工作资料汇编 200 本，进行农经工作政策宣传指导。针对近年来承担全州农业社会化服务项目、农业经营主体能力提升项目的新型农业经营主体，委托第三方机构围绕项目立项、实施、验收、资金管理 &amp; 绩效完成情况等全过程开展绩效评价检查。同时委托第三方机构对州农村产权交易中心流转交易重点工作及财政以奖代补资金使用进行绩效评价和社会满意度调查，从而促进农经工作稳步向前。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农经业务培训次数	>=2 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务培训天数	>=6 天	计划标准	7 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务培训人数	>=750 人	计划标准	238 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷数量	>=2000 册	计划标准	520 本	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委托业务服务次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	>=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农经业务培训出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购买质量合格率	=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购买政府采购率	=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农经业务培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 6 月 26 日	3	直接赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷完成时间	2026 年 10	计划标准	2025 年 8 月	3	直接赋分	工作资料

			月30日前		28日			
		委托业务服务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		专用设备购买完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农经业务培训费	≤40元/人	计划标准	7.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农经工作资料汇编印刷费	≤40元/本	计划标准	0.63万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务服务费	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备费	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农经工作质量逐步提高	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农经业务培训学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (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**: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、福利费、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

2026年2月14日