

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展

## 中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关法律法规和方针政策。

(二) 承担农民专业合作社、家庭农场、大户规范建立、运作及人才培育指导服务。

(三) 开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。

(四) 提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的指导措施。

(五) 承担全县农村土地经营权流转指导服务工作。

(六) 承担农民承包地改革指导服务、农村集体产权制度改革指导服务和信访工作。

(七) 承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

(八) 承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调节和合理布局、用地标准工作。

(九) 承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

(十) 指导农村集体资产和财务管理。

(十一) 指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。

(十二) 承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

(十三) 收集、整理农村经营管理统计数据。

(十四) 承担全县农村经济收益分配统计汇总工作。

(十五) 承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

(十六) 完成县农业农村局交办的其他任务。

(十七) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心单位  
无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	235.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	235.37	202 外交支出	
其中：一般财力	235.37	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	37.83
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	12.24
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	170.61
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	4.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.35	221 住房保障支出	19.04
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>239.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>239.72</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	37.83	36.79	36.79								1.04	
208	05		行政事业单位养 老支出	37.83	36.79	36.79								1.04	
208	05	01	行政单位离退休	15.84	14.80	14.80								1.04	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99								
210			卫生健康支出	12.24	12.24	12.24								
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24								
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49								
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75								

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	170.61	167.30	167.30								3.31	
213	01		农业农村	170.61	167.30	167.30								3.31	
213	01	01	行政运行	170.61	167.30	167.30								3.31	
221			住房保障支出	19.04	19.04	19.04									
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	19.04									

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				
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	19.04								
			<b>合计</b>	<b>239.72</b>	<b>235.37</b>	<b>235.37</b>							<b>4.35</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	37.83	37.83	
208	05		行政事业单位养老支出	37.83	37.83	
208	05	01	行政单位离退休	15.84	15.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
210			卫生健康支出	12.24	12.24	
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24	
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
213			农林水支出	170.61	170.61	
213	01		农业农村	170.61	170.61	
213	01	01	行政运行	170.61	170.61	
221			住房保障支出	19.04	19.04	
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	
			<b>总计</b>	<b>239.72</b>	<b>239.72</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	235.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.37	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	36.79	36.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.24	12.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	167.30	167.30		
		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	19.04	19.04		
		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>235.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.37</b>	<b>235.37</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	36.79	36.79	
208	05		行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
210			卫生健康支出	12.24	12.24	
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24	
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
213			农林水支出	167.30	167.30	
213	01		农业农村	167.30	167.30	
213	01	01	行政运行	167.30	167.30	
221			住房保障支出	19.04	19.04	
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	
			<b>总计</b>	<b>235.37</b>	<b>235.37</b>	

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	217.57	217.57	
301	01	基本工资	53.59	53.59	
301	02	津贴补贴	74.19	74.19	
301	03	奖金	36.25	36.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	19.04	19.04	
302		商品和服务支出	3.00		3.00
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
303	02	退休费	14.50	14.50	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		<b>总计</b>	<b>235.37</b>	<b>232.37</b>	<b>3.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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													
				<b>总计</b>											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
<b>总计</b>				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	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	<b>4.35</b>	4.35	4.35	3.31		4.35		
<b>总计</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	<b>3.31</b>		<b>4.35</b>		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门收入预算 239.72 万元，其中：

一般公共预算 235.37 万元，占 98.19%，比上年预算增加 30.34 万元，增长 14.8%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、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，同时上年度新增在职人员，人员经费增加。

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 4.35 万元，占 1.81%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（通讯费、取暖费）未完成支付，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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年支出预算 239.72 万元，其中：

基本支出 239.72 万元，占 100%，比上年预算增加 34.69 万元，增长 16.92%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 168 万元，下降 100%，主要原因是：社会化服务项目、村股份经济合作社项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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 235.37 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 235.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 12.24 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 167.30 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、水费、电费、邮电费、差旅费支出；住房保障支出 19.04 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 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英吉沙县农村合作经济发展中心部门 2026 年一般公共预算拨款合计 235.37 万元，其中：

基本支出 235.37 万元，比上年预算增加 30.34 万元，增长 14.8 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 168 万元，下降 100%。主要原因是：社会化服务项目、村股份经济合作社项目的项目资金减少，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） 36.79 万元，占 15.63%。
- 2.卫生健康支出（类） 12.24 万元，占 5.20%。
- 3.农林水支出（类） 167.30 万元，占 71.08%。
- 4.住房保障支出（类） 19.04 万元，占 8.09%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政单位离退休（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 14.80 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 17.46%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

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21.99万元，比上年预算增加2.30万元，增长11.68%，主要原因是：上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。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.49万元，比上年预算增加0.99万元，增长11.65%，主要原因是：上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。

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2.75万元，比上年预算增加0.29万元，增长11.79%，主要原因是：上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。

5.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为167.30万元，比上年预算增加22.26万元，增长15.35%，主要原因是：上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19.04万元，比上年预算增加2.30万元，增长13.74%，主要原因是：上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。

7.农业生产发展（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降100.00%，

主要原因是：村股份经济合作社项目资金减少，预算数相应减少。

8.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150.00万元,下降100.00%,主要原因是：社会化服务项目资金减少，预算数相应减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门2026年一般公共预算基本支出235.37万元，其中：

人员经费232.37万元，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、奖励金等。

公用经费3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门2026年一般公共预算项目支出情况说明**

英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门2026年财政拨款“三公”经费数为0万元,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:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;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;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:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门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英吉沙县农村合作经济发展中心部门2026年上年结转结余4.35万元，包括：财政拨款4.35万元，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4.35万元，主要用于：补发人员类改革性补贴（通讯费、取暖费）资金。

### **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英吉沙县农村合作经济发展中心部门2026年的机关运行经费财政拨款预算3万元，比上年预算减少0.42万元，下降12.28%。主要原因是：上年度退休党员活动费、在职党员活动费资金减少，公用经费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.32万元。

#### **（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英吉沙县农村合作经济发展中心部门及下属各预算单位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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门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，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 239.72 万元；当年预算安排项目 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：

# 部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心			
部门联系人		阿扎旦木·吐尔洪	联系电话：	18309980356	
年度绩效目标		<p>习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府的正确领导和上级业务主管部门指导下，认真贯彻落实各级农村工作会议精神，紧紧围绕农经工作目标，坚持以农为本服务农村，以人为本服务农民，围绕农村稳定，农民增收，着力强化村集体经济组织财务监管，规范各类相关合同管理，促进土地流转、土地延保工作，指导农民专业合作社规范化建设，认真开展全县农村集体经济组织“三资”管理等工作。为做好农村集体经济组织，强化农村集体经济组织规范化建设，指导农村集体经济组织健全完善机构，规范村级组织工作事务，建立健全村级集体经济重大事项民主决策机制。根据地区工作要求，全年以来我单位牵头组织召开关于村集体经济“三资”管理的培训。持续做好14个乡镇178个村集体经济“三资”核算中心和村集体经济组织的运营及规范化建设的指导服务工作并开展178个行政村村集体经济收入每个季度一次，全年4次的统计工作。做好各乡镇、村的家庭承包地和村集体机动地土地流转工作和规范土地流转工作的指导服务6次，做好农民专业合作社的培育和“空壳社”的清理工作指导服务工作4次。做好党务公开工作。对单位的“三重一大”事项、“经费”开支情况、发展党员、项目实施等内容经会议研究讨论审核后，及时在公示栏进行公示，接受监督，召开6次会议。</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	4.35	
			本级安排	235.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4.35235.370.00	
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	<=1.85%	部门决算报告、机构编制人员数据	5
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=11%	预算调整批复文件、财政预算管	5

				理一体化系统	
履职效能	数量指标	★家庭承包地及村集体机动土地流转指导服务次数	>=6 次	2026 年工作计划	20
		★开展农民专业合作社“空壳社”清理工作次数	>=4 次	2026 年工作计划	20
		★规范村集体资产运营“三资”信息管理个数	=178 个	2026 年工作计划	20
		★178 个行政村村集体收入统计次数	>=4 次	2026 年工作计划	20

## **(五) 其他需说明的事项**

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位办公场所由农业农村局单位统一调配，故国有资产情况为 0。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门

2026年02月10日