

2026 年昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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 年部门概况

一、 主要职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、 机构设置

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | 370.45 | 201 一般公共服务支出 | 256.65 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 370.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 370.45 | 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 | 53.89 |
| 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 | 30.42 |
| 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 | |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 29.48 |
| 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 | 370.45 | 支出总计 | 370.45 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 370.45 | 370.45 | 370.45 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|------------------------|---------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.65 | 256.65 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.65 | 256.65 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 256.65 | 256.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.90 | 17.90 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.42 | 30.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.42 | 30.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.95 | 8.95 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | |
| | | | 总计 | 370.45 | 370.45 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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） | 370.45 | 201 一般公共服务支出 | 256.65 | 256.65 | | |
| 一般公共预算 | 370.45 | 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 | 53.89 | 53.89 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 30.42 | 30.42 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 29.48 | 29.48 | | |
| | | 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 | 370.45 | 支出总计 | 370.45 | 370.45 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 256.65 | 256.65 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 256.65 | 256.65 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 256.65 | 256.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.89 | 53.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.89 | 53.89 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.90 | 17.90 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.42 | 30.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.42 | 30.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.95 | 8.95 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | |
| | | | 总计 | 370.45 | 370.45 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 341.97 | 341.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.27 | 93.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.09 | 20.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.76 | 48.76 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 64.69 | 64.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.79 | 35.79 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.90 | 17.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.25 | 21.25 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.95 | 8.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.82 | | 27.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.54 | | 1.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.47 | | 4.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.34 | | 7.34 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | |
| | | 总计 | 370.45 | 342.63 | 27.82 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | |

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | |

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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） | 2.80 | 2.80 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | | |
| 总计 | 2.80 | 2.80 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | | | | |

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 370.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心部门收入预算 370.45 万元，其中：一般公共预算 370.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.26 万元，增长 11.18%，主要原因是单位在职人员数量增加，人员类经费增加。

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。

三、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年支出预算 370.45 万元，其中：

基本支出 370.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.26 万元，增长 11.18%，主要原因是单位在职人员数量增加，保障单位正常运转的人员经费增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是昌吉州农业农村局下属事业单位，根据工作安排，未安排项目，所以项目支出为零。

四、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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 370.45 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 370.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 256.65 万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金及履职所需水电暖、差旅费等；社会保障和就业支出 53.89 万元，主要用于支付单位职工养老、失业保险、职业年金等；卫生健康支出 30.42 万元，主要用于支付单位职工医疗保险；住房保障支出 29.48 万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年一般公共预算拨款合计 370.45 万元，其中：

基本支出 370.45 万元，比上年预算增加 37.26 万元，增长 11.18%，主要原因是单位在职人员数量增加，保障单位正常运转的人员经费增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是昌吉州农业农村局下属事业单位，根据工作安排，预算未安排项目，所以项目支出为零。

（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）256.65 万元，占 69.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.89 万元，占 14.55%。
3. 卫生健康支出（类）30.42 万元，占 8.21%。
4. 住房保障支出（类）29.48 万元，占 7.96%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 256.65 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 7.87%，主要原因是单位在职人员数量增加，保障单位正常运转的人员经费增加，导致一般公共服务支出及事业运行预算较上年预算有所增加。

2. 社会保障和就业支出（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 0.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年退休人员无变化，所以离退休费无变化。

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 35.79 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 7.74%，主要原因是在职人员数量增加，基本养老保险缴费基数总额相应增加，导致社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

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 17.90 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 7.77%，主要原因是在职人员数量增加，职业年金基数总额相

应增加，导致社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年预算有所增加。

5. 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21.25万元，比上年预算增加4.64万元，增长27.93%，主要原因是在职人员数量增加，事业单位医疗缴费基数总额相应增加，导致卫生健康支出事业单位医疗缴费支出预算较上年预算有所增加。

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8.95万元，比上年预算增加7.91万元，增长760.58%，主要原因是在职人员数量增加，公务员医疗补助缴费基数总额相应增加，导致卫生健康支出事业单位公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

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0.22万元，比上年预算增加0.09万元，增长69.23%，主要原因是在职人员数量增加，其他行政事业单位医疗缴费基数总额相应增加，导致卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

8. 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29.48万元，比上年预算增加2.05万元，增长7.47%，主要原因是单位在职人员数量增加，住房公积金缴费基数总额相应增加，导致住房保障支出住房公积金预算较上年预算有所增加。

六、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心2026年一般公共预算基本支出370.45万元，其中：

人员经费 342.63 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、退休费、奖励金。

公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 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、关于昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.82 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 6.30%，主要原因是单位在职人员数量增加，履职尽责工作保障经费相应增加，导致事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2026年，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心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1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；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1.07万元。

4. 其他资产价值0.65万元。

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，部门单价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370.45万元；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0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|--|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心 | | | |
| 部门联系人 | | 韩飞 | 联系电话 | 13209940807 | |
| 年度绩效目标 | | <p>深入贯彻落实区、州党委、政府关于“三农”工作决策部署，结合我单位工作实际情况，2026年计划完成4项任务，坚守不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村全面振兴，推动“三农”工作高质量发展。一是筑牢防返贫致贫底线，落实过渡期后常态化防返贫致贫工作机制，科学划定防返贫致贫监测对象，确保不发生一户返贫致贫，提升防返贫监测帮扶效能，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实效；二是稳定防止返贫致贫对象务工规模，完善分类帮扶和动态调整机制，健全帮扶政策措施“工具箱”，加强帮扶联系管理，推动5200名防止返贫致贫对象稳定务工，提升帮扶对象内生发展动力和收入水平；三是加快乡村建设提质，实施巷道改造提升、庭院“三区分离”等惠民生项目，创建35个自治区美丽宜居村，打造宜居宜业和美乡村示范样板，提升乡村宜居水平和群众幸福感；四是持续改善农村人居环境，巩固“三清三改两提升”成效，新建农村卫生户厕6136座，普及农村卫生设施，提升农村人居环境整治提升质效，推动乡村从“整洁美”迈向“生活美”。</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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 370.45 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 370.45 | |
| 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 | 防止返贫致贫对象务工规模 | ≥5200 人 | 《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》（2026年中央一号文件） | 25 |
| | 数量指标 | 新建农村卫生户厕数量 | =6136 座 | 《昌吉州 2026 年政府工作报告》 | 15 |
| | 数量指标 | 创建自治区美丽宜居村数量 | ≥35 个 | 《昌吉州 2026 年政府工作报告》 | 20 |
| | 质量指标 | 确保不发生一户返贫致贫 | =100% | 《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的 | 30 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 意见》(2026 年中央一号文 件)《关于进 一步完善防止 返贫动态监测 和帮扶机制实 施方案》(新 乡振领发 【2021】1 号) | |
|--|--|--|--|---|--|

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心

2026年2月14日