

2026 年昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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

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) 贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针、政策、法律法规。

(二) 承担农民承包地改革及管理有关工作；指导全州农村土地经营权流转；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；协助开展工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范工作。

(三) 指导全州农村集体产权制度改革成果巩固提升工作；指导落实发展壮大集体经济相关政策；承担农村集体经济组织规范化建设工作。

(四) 承担农村集体资产和财务管理工作；指导开展全州农村集体经济审计；指导农村综合产权交易市场建设运行和管理；承担农村宅基地管理的辅助工作。

(五) 承担农业新型经营主体规范化运行及人才队伍建设工作，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场监测评定等。

(六) 指导开展农业社会化服务体系建设。

(七) 协助开展减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳管理工作。

(八) 承担农村合作经济发展相关业务培训工作；开展农村经营管理统计相关工作。

(九) 完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

昌吉回族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
一、本年收入	264.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	264.32	202 外交支出	
其中：一般财力	249.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	27.91
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	15.19
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	207.77
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	1.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.03	221 住房保障支出	14.48
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	265.36	支出总计	265.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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				
208			社会保障和就业支出	27.91	27.91	27.91								
208	05		行政事业单位养老支出	27.91	27.91	27.91								
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94								
210			卫生健康支出	15.19	15.19	15.19								
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19								
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58								
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03								
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11								
213			农林水支出	207.77	206.74	191.74	15.00						1.03	
213	01		农业农村	207.77	206.74	191.74	15.00						1.03	
213	01	04	事业运行	146.74	146.74	146.74								
213	01	22	农业生产发展	16.03	15.00		15.00						1.03	
213	01	99	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00								
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48								

编制部门：昌吉回族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				
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48								
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	14.48								
			总计	265.36	264.32	249.32	15.00						1.03	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	27.91	27.91	
208	05		行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210			卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213			农林水支出	207.77	146.74	61.03
213	01		农业农村	207.77	146.74	61.03
213	01	04	事业运行	146.74	146.74	
213	01	22	农业生产发展	16.03		16.03
213	01	99	其他农业农村支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	
			总计	265.36	204.32	61.03

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
一、财政拨款（补助）	264.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.32	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	27.91	27.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.19	15.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	206.74	206.74		
		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	14.48	14.48		
		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	264.32	支出总计	264.32	264.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				
208			社会保障和就业支出	27.91	27.91	
208	05		行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210			卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.58	9.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213			农林水支出	206.74	146.74	60.00
213	01		农业农村	206.74	146.74	60.00
213	01	04	事业运行	146.74	146.74	
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00
213	01	99	其他农业农村支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	
221	02		住房改革支出	14.48	14.48	
221	02	01	住房公积金	14.48	14.48	
			总计	264.32	204.32	60.00

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
301		工资福利支出	169.82	169.82	
301	01	基本工资	47.98	47.98	
301	02	津贴补贴	38.32	38.32	
301	03	奖金	23.60	23.60	
301	07	绩效工资	3.15	3.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	17.87	
301	09	职业年金缴费	8.94	8.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	14.48	14.48	
302		商品和服务支出	31.45		31.45
302	01	办公费	2.07		2.07
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	5.85		5.85
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	26	劳务费	7.80		7.80
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
		总计	204.32	172.87	31.45

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														
			昌吉回族自治州农村合作经济经营 管理局		60.00		60.00									
213			农林水支出		60.00		60.00									
213	01		农业农村		60.00		60.00									
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2025】65号 关于提前下 达2026年自治区农业生产发展资金 (新型农业经营主体培训)	15.00		15.00									
213	01	99	其他农业农村支出	农村财务管理及审计业务经费	45.00		45.00									
			总计		60.00		60.00									

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				

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.23	2.23		
总计	2.23	2.23		

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
昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局	51.00	51.00		
昌州财农【2025】65号 关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）	6.00	6.00		
农村财务管理及审计业务经费	45.00	45.00		
总计	51.00	51.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局	1.03	1.03			1.03				
2025 年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培 训）	1.03	1.03			1.03				
总计	1.03	1.03			1.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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部门预算管理。收支总预算 265.36 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、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局部门收入预算 265.36 万元，其中：

一般公共预算 249.32 万元，占 93.96%，比上年预算减少 14.65 万元，下降 5.55%，主要原因是在职人员数量减少 1 人、农村财务管理及审计业务项目经费减少，致使人员经费、日常业务经费预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 5.65%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，上级一般公共预算转移支付资金下达时间较晚，未纳入年初预算编制，致使本年度公共预算转移支付资金较上年预算数增加 15 万元，增幅 100%。

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 1.03 万元，占 0.39%，比上年预算增加 1.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）项目经费结转增加。

三、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算 265.36 万元，其中：

基本支出 204.32 万元，占 77.00%，比上年预算增加 3.35 万元，增长 1.67%，主要原因是 2026 年，机构运行补助经费纳入一般公共预算基本支出管理，增加基本支出预算，因此较上年预算增加 3.35 万元，增长 1.67%。

项目支出 61.03 万元，占 23.00%，比上年预算减少 1.97 万元，下降 3.13%，主要原因是农村财务管理及审计业务经费、机构运行补助经费等项目经费减少。

四、关于昌吉回族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 264.32 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 264.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费及职业年金缴费支出；卫生健康支出 15.19 万元，主要用于基本医疗、公务员补助医疗及其他医疗支出；农林水支出 206.74 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出农村财务管理及审计业务经费、新型经营主体培训支出；住房保障支出 14.48 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族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 264.32 万元，其中：

基本支出 204.32 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 1.67%，主要原因是 2026 年，机构运行补助专项经费纳入一般公共预算基本支出管理，增加基本支出预算，因此较上年预算增加 3.35 万元，增长 1.67。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 4.76%，主要原因是农村财务管理及审计业务经费、机构运行补助经费项目经费减少。

(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）27.91 万元，占 10.56%。
2. 卫生健康支出（类）15.19 万元，占 5.75%。
3. 农林水支出（类）206.74 万元，占 78.22%。
4. 住房保障支出（类）14.48 万元，占 5.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 1.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 10.00%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休采暖补贴增加。

2. 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 17.87 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 6.24%，主要原因是 2026 年，人员较上年减少 1 人，因此较上年预算减少 1.19 万元，下降 6.24%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.94 万元，比上年预算减少 0.59

万元，下降 6.19%，主要原因是 2026 年，人员较上年减少 1 人，因此较上年预算减少 0.59 万元，下降 6.19%。

4. 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 9.58 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 10.11%，主要原因是缴费比例提高，行政人员基本医疗保险缴费增加。

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 1.03 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 25.61%，主要原因是缴费比例提高，事业人员基本医疗保险缴费增加。

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 4.47 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 645.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）缴费比例上调，按公务员医疗补助政策规定计提的补助经费相应增加。

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 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因是 2026 年，人员较上年减少 1 人，因此较上年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 146.74 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.76%，主要原因是 2026 年，依据相关政策规定，提高了人员工资标准，使一般公共预算中的人员经费增加，因此部门预算较上年增加 1.10 万元，增长率达 0.76%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）资金下达时间较晚，未纳入年初预算编制，2026 年较上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为45.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降28.57%，主要原因是农村财务管理及审计项目经费减少，机构运行补助经费划转基本支出、本年度未单列安排。

11. 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14.48万元，比上年预算减少1.01万元，下降6.52%，主要原因是2026年，人员较上年减少1人，因此较上年预算减少1.01万元，下降6.52%。

六、关于昌吉回族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

昌吉回族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204.32万元，其中：

人员经费172.87万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费31.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族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：昌州财农【2025】65号 关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）

设立的政策依据：自治区农业农村厅《2026年自治区新型农业经营主体培育项目实施方案》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：开展新型农业经营主体辅导员岗位培训 5 万元；组织州、县相关人员赴疆内观摩学习 3 万元；聘请第三方机构开展项目审计 6 万元；印制农村改革政策资料 1 万元。

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

(二) 项目名称：农村财务管理及审计业务经费

设立的政策依据：《关于开展自治区农村集体“资金、资产、资源”管理问题集中整治工作的通知》(新农办政改函[2024]245 号)、《关于加强农村集体经济审计工作的通知》(新农办经函[2024]453 号)

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：聘请第三方审计委托业务费 45 万元

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

八、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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 2.23 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 2.23 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减少 0.12 万元，下降 5.11%，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%，主要原因是按照中央“八项规定”要求，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年公务接待费未支出，2026 年未安排公务接待费预算。

十一、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2026 年委托业务费 51.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2025】65 号 关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）委托业务费 6.00 万元，主要用于：聘请第三方机构开展项目审计委托业务费。

2. 农村财务管理及审计业务经费委托业务费 45.00 万元，主要用于：聘请第三方机构开展村集体经济组织审计委托业务费。

十二、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余 1.03 万元，包括：财政拨款 1.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）结转 1.03 万元，主要用于：印制农村改革政策资料。

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 31.45 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 30.61%，主要原因是机构运行补助专项经费纳入机关运行经费，导致财政拨款预算比上年预算增加 7.37 万元，增长 30.61%。

（二） 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局政府采购预算 62.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.70 万元，政府采购服务预算 62.25 万元。

2026 年，昌吉回族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 62.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 62.95 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 5.55 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，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 265.36 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
部门联系人		阮桂云	联系电话	13565616920	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，完整准确贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，认真落实中央、区、州“三农”工作重要部署，紧紧围绕农村土地制度改革、耕地保护、农业服务提升和集体经济规范发展等重点工作，立足保障农民权益、推动农业农村高质量发展大局，结合我单位实际情况，2026年计划完成以下几项任务。一是持续巩固完善农村土地承包经营制度，有序开展二轮土地承包到期延包30年整乡镇试点，完成试点不少于6个，稳定农村土地承包关系，夯实农业发展基础；二是深化农村土地“三权分置”改革，规范土地经营权流转管理，确保土地经营权流转合同签订规范率不低于80%，盘活农村土地资源，促进农业适度规模经营；三是强化耕地保护刚性约束，从严整治乱占耕地建房行为，确保年度整治销号图斑比例不低于80%，坚决守住耕地红线，保障国家粮食安全；四是加强农业社会化服务体系建设和培育壮大现代农事服务中心不少于10个，完成农业社会化全程托管服务面积不少于40万亩，提升农业规模化、标准化、集约化发展水平；五是规范村集体经济组织运行，严格农村集体“三资”管理，实现农村集体经济组织财务数据录入自治区平台比率、线上财务公开率均达到100%，防范集体资产流失，增强集体经济发展活力，切实保障农民权益，推动农业增效、农村集体经济提质增效。</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	15.00	
			本级安排	250.36	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		265.36	
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	完成第二轮土地承包到期后再延长30年整乡镇试点任务数量	≥6个	《关于梳理报送延包试点有关材料的通知》	13
	数量指标	完成乱占耕地建房整治销号图斑数量比例	≥80%	《昌吉州农村合作经济经营管理局2026年重点工作》	13
	数量指标	培育壮大现代农事服务中心数量	≥10个	《关于印发<自治区关于加快发展农业社会化服务的实施意见>的通知》	14
	数量指标	完成农业社会化全程托管服务面积	≥40万亩	《昌吉州农村合作经济经营	13

				管理局 2026 年 重点工作》	
	数量指标	农村集体经济组织财务数据 录入自治区平台的比率	=100%	《关于印发< 进一步做好自 治区农村集体 “三资”管理 底数清查工作 方案>的通 知》	12
	质量指标	深化“三权分置”改革，农 村土地经营权流转合同签订 规范率	>=80%	《昌吉州农村 合作经济经营 管理局 2026 年 重点工作》	12
	质量指标	农村集体经济组织线上财务 (社会)公开率	=100%	《关于印发< 进一步做好自 治区农村集体 “三资”管理 底数清查工作 方案>的通 知》	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金（新型农业经营主体培训）			项目负责人	韩飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国农民专业合作社法》、农业农村部办公厅《关于开展“千员带万社”行动的通知》（农办经〔2023〕4号）及《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》（中农发〔2019〕18号）要求，本项目 2026 年计划完成新型农业经营主体项目审计、辅导员岗位培训等内容。通过项目实施，推动昌吉州新型农业经营主体高质量发展，完善基层农业指导服务格局，保障项目资金使用安全，提升农业经营主体发展能力与规范化水平，助力全州农业农村现代化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	培训新型农业经营主体辅导员人数（人次）	>=150人	计划标准	>=150人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新型农业经营主体项目审计的次数（次）	>=1次	计划标准	>=1次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展观摩学习的人数（人）	>=10人	计划标准	>=10人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印制农村改革相关政策资料数量	>=125本	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率（%）	>=60%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新型农业经营主体项目任务完成率（%）	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展新型农业经营主体辅导员岗位培训费	<=5万元	计划标准	<=6万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展考察学习差旅费	<=3万元	计划标准	<=4.412万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方机构审计业务委托费	<=6万元	计划标准	<=9万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制农村改革相关政策资料印刷费	<=1万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题公示率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-----------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局						
项目名称		农村财务管理及审计业务经费				项目负责人	韩飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强农村集体经济审计工作的通知》《昌吉州农村集体经济审计工作计划（2024-2026 年）》《关于做好 2025 年农村集体经济审计工作的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划在全州范围内抽选 30 个农村集体经济组织开展农村集体经济组织财务审计，稳步推进 2024-2026 年 3 年完成 30%抽审任务的总体部署。通过项目的实施，不断提高全州村集体经济规范化管理水平和资金使用效益，规范财务管理流程，为村集体经济组织的经营决策提供可靠依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成村集体经济组织审计数量	≥30个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		出具村集体经济组织财务审计报告份数	≥30份	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村集体经济组织审计报告规范率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	集体经济组织村级覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村集体经济组织审计平均成本	<=1.5万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济组织收入	≥5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高昌吉州村集体经济规范管理水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益县市（村集体）满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

2026年2月14日