

2026 年轮台县农村合作经济管理局

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、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于轮台县农村合作经济管理局 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）宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例及各项政策；拟订轮台县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

（三）农村二轮土地承包的监督和管理工作的；负责农村集体经济所有承包合同的签订、鉴定及管理工作。

（四）农村集体经济财务管理工作，指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的监督管理。

（五）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农村集体经济收益分配统计。

（六）农村剩余劳动力转移情况统计调查，指导和管理农民专业合作社建设。

### 二、 机构设置

轮台县农村合作经济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：轮台县农村合作经济管理局

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>48.43</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>48.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	48.43	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	0.16
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	9.08
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	2.15
<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	34.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	3.04
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	
<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>48.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.43</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>								
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	0.16								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>								
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86								
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	1.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	1.86								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>								
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15								
213			<b>农林水支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>								
213	01	01	行政运行	4.95	4.95	4.95								
213	01	04	事业运行	29.04	29.04	29.04								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>								

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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	3.04	3.04	3.04								
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04	3.04								
			总计	48.43	48.43	48.43								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>0.16</b>	<b>0.16</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
213	01	01	行政运行	4.95	4.95	
213	01	04	事业运行	29.04	29.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04	
			<b>总计</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>48.43</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48.43	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	0.16	0.16		
		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	9.08	9.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.15	2.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	34.00	34.00		
		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	3.04	3.04		
		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>48.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.86	1.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
213	01	01	行政运行	4.95	4.95	
213	01	04	事业运行	29.04	29.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04	
			<b>总计</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>37.95</b>	<b>37.95</b>	
301	01 基本工资	10.42	10.42	
301	02 津贴补贴	8.32	8.32	
301	03 奖金	6.77	6.77	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
301	09 职业年金缴费	1.86	1.86	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12 其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13 住房公积金	3.04	3.04	
301	99 其他工资福利支出	1.04	1.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.66</b>		<b>4.66</b>
302	01 办公费	0.17		0.17
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.19		0.19
302	07 邮电费	0.08		0.08
302	08 取暖费	2.53		2.53
302	11 差旅费	0.16		0.16
302	13 维修（护）费	0.13		0.13
302	16 培训费	0.16		0.16
302	17 公务接待费	0.02		0.02
302	28 工会经费	0.46		0.46
302	99 其他商品和服务支出	0.66		0.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.82</b>	<b>5.81</b>	<b>0.01</b>
303	02 退休费	3.28	3.28	
303	05 生活补助	2.31	2.30	0.01
303	09 奖励金	0.23	0.23	
	<b>总计</b>	<b>48.43</b>	<b>43.77</b>	<b>4.67</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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														
			总计													

轮台县农村合作经济管理局 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：轮台县农村合作经济管理局

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				

轮台县农村合作经济管理局 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：轮台县农村合作经济管理局

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				

轮台县农村合作经济管理局 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：轮台县农村合作经济管理局

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	0.02	0.02		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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
总计				

轮台县农村合作经济管理局 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：轮台县农村合作经济管理局

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	
总计									

轮台县农村合作经济管理局 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、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农村合作经济管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年收入预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门收入预算 48.43 万元，其中：

一般公共预算 48.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 13.47%，主要原因是本年度我单位工资医保社保缴费基数上调，导致一般公共预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门加强项目管理，及时支付资金，结转项目减少。

#### 三、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年支出预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2026 年支出预算 48.43 万元，其中：

基本支出48.43万元,占100.00%,比上年预算增加5.75万元,增长13.47%,主要原因是本年度我单位工资医保社保缴费基数上调,导致基本支出预算增加。

项目支出0.00万元,占0.00%,比上年预算减少102.00万元,下降100.00%,主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

#### 四、关于轮台县农村合作经济管理局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48.43万元。

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48.43万元。

一般公共预算支出包括:教育支出0.16万元,主要用于本年度我单位在职人员培训;社会保障和就业支出9.08万元,主要用于本年度我单位缴纳在职及退休人员社保缴费;卫生健康支出2.15万元,主要用于本年度我单位缴纳在职及退休人员医疗保险;农林水支出34.00万元,主要用于本年度我单位职工工资支出和日常公用经费支出;住房保障支出3.04万元,主要用于本年度我单位缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于轮台县农村合作经济管理局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

轮台县农村合作经济管理局2026年一般公共预算拨款合计48.43万元,其中:

基本支出48.43万元,比上年预算增加5.75万元,增长13.47%,主要原因是本年度我单位工资医保社保缴费基数上调,导致基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）0.16 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.08 万元，占 18.76%。
3. 卫生健康支出（类）2.15 万元，占 4.45%。
4. 农林水支出（类）34.00 万元，占 70.19%。
5. 住房保障支出（类）3.04 万元，占 6.28%。

**（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 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 14.29%，主要原因是本年度我单位在职人员外出培训次数增加导致经费增加。

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 1.86 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 25.68%，主要原因是本年度我单位行政退休人员基础绩效奖，退休人员生活补助增加。

3. 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 1.64 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 18.81%，主要原因是本年度我单位事业退休人员减少，导致事业单位离退休预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.72 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 7.20%，主要原因是本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 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 1.86 万元，比上年预算增加 0.12

万元，增长 6.90%，主要原因是本年度我单位机关事业单位职业年金缴费支出基数上调，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 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 2.15 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 36.08%，主要原因是本年度我单位事业单位医疗缴费基数上调，导致事业单位医疗预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 4.95 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 115.22%，主要原因是本年度我单位在职人员职位变动，工资社保等支出增加，导致行政运行预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 29.04 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 7.08%，主要原因是本年度我单位在职人员职位变动，工资社保等支出增加，导致事业运行预算增加。

9. 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 3.04 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.80%，主要原因是本年度我单位住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金预算增加。

## 六、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算基本支出 48.43 万元，其中：

人员经费 43.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

## 七、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县农村合作经济管理局 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、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局 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。

轮台县农村合作经济管理局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费与上年保持一致。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费与上年保持一致。

## 九、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局 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、关于轮台县农村合作经济管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 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 0.00 万元，公务接待费 0.02 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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年预算保持一致，无差异。

### **十一、 关于轮台县农村合作经济管理局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

轮台县农村合作经济管理局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、 关于轮台县农村合作经济管理局2026年上年结转结余预算情况说明**

轮台县农村合作经济管理局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**

轮台县农村合作经济管理局2026年的机关运行经费财政拨款预算4.67万元，比上年预算增加2.61万元，增长126.70%，主要原因是本年度我单位在职人员增加；在职干部外出培训经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，轮台县农村合作经济管理局政府采购预算0.28万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.13万元。

2026年,轮台县农村合作经济管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.28万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.28万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,轮台县农村合作经济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11.91万元。

4. 其他资产价值131.07万元。

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48.43万元;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。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆轮台县农村合作经济管理局			
<b>部门联系人</b>		廖中煜	<b>联系电话</b>	0996-4670591	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述。1、抓好 63 个村 2021 年-2025 年村集体经济组织审计工作，依法维护群众合法权益服务乡村振兴与基层稳定。2、开展农经人员业务培训 20 人以上，继续强化农村改革创新，巩固农村集体产权制度改革成果，加强培育新型农业经营主体，提高社会化服务水平。3、增强县乡辅导员 2 名以上，县级设置辅导员 1-2 名，各乡镇 1 名，指导新型农业经营主体建设工作，对农民合作社进行全方位的指导服务。4、农村承包地延包试点工作方面，贯彻落实《农村土地承包法》，开展塔尔拉克乡第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，完成率达到 100%。5、指导各乡镇开展 2025 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作，对村集体经营性资产、非经营性资产及资源性资产到全国农村集体资产监督管理平台录入率为 100%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	48.43	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		48.43	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展村集体经济组织审计工作数	=63 个	关于做好 2025 年农村集体经济审计工作的通知	20
	数量指标	开展农经人员的业务培训人数	>=20 人	关于举办 2026 年度巴州新型农业经营主体辅导员培训班的通知	15
	数量指标	增强县乡辅导员配置人数	>=2 名	关于举办 2026 年度巴州新型农业经营主体辅导员培训班的通知	15
	质量指标	塔尔拉克乡第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作完成率	=100%	关于 2025 年第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点地区的批复	20

	质量指标	2025 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作在全国农村集体资产监督管理平台系统录入率	=100%	关于做好 2025 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知	20
--	------	---	-------	---------------------------------------	----

**(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。

轮台县农村合作经济管理局

2026年03月24日