

2026 年于田县农村合作经济发展中心

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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县农村合作经济发展中心 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 年部门概况

一、 主要职能

主要职能：（一）负责全县农村土地承包经营权流转的指导和服务；（二）指导农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测；（三）指导农业社会化服务体系建设和农业生产性服务组织规范发展；（四）承担农村经营管理信息化平台建设和运行维护；（五）开展农村经营管理情况统计；（六）参与组织实施农村合作经济发展相关业务培训工作。

二、 机构设置

于田县农村合作经济发展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：于田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 | 188.60 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 188.60 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 188.60 | 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 | 43.17 |
| 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 | 8.88 |
| 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 | 125.38 |
| 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 | 5.70 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.70 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.70 | 221 住房保障支出 | 11.17 |
| 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 | 5.70 |
| | | 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 | 194.30 | 支 出 总 计 | 194.30 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田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 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5.70 | | | | | | | | | | 5.70 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 5.70 | | | | | | | | | | 5.70 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.70 | | | | | | | | | | 5.70 | |
| | | | 总计 | 194.30 | 188.60 | 188.60 | | | | | | | | 5.70 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 43.17 | 43.17 | |
| 208 | 05 | | 43.17 | 43.17 | |
| 208 | 05 | 02 | 28.27 | 28.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 14.90 | 14.90 | |
| 210 | | | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 6.05 | 6.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.83 | 2.83 | |
| 213 | | | 125.38 | 125.38 | |
| 213 | 01 | | 125.38 | 125.38 | |
| 213 | 01 | 04 | 125.38 | 125.38 | |
| 221 | | | 11.17 | 11.17 | |
| 221 | 02 | | 11.17 | 11.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 11.17 | 11.17 | |
| 229 | | | 5.70 | | 5.70 |
| 229 | 99 | | 5.70 | | 5.70 |
| 229 | 99 | 99 | 5.70 | | 5.70 |
| | | | 194.30 | 188.60 | 5.70 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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） | 188.60 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 188.60 | 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 | 43.17 | 43.17 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 125.38 | 125.38 | | |
| | | 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 | 11.17 | 11.17 | | |
| | | 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 | 188.60 | 支出总计 | 188.60 | 188.60 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田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 | 43.17 | 43.17 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.17 | 43.17 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.27 | 28.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 125.38 | 125.38 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 125.38 | 125.38 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 125.38 | 125.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.17 | 11.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.17 | 11.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | |
| | | | 总计 | 188.60 | 188.60 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田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 | 145.45 | 145.45 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.84 | 34.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.49 | 54.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.48 | 20.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.90 | 14.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.05 | 6.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.15 | | 6.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 37.00 | 37.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.27 | 28.27 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.74 | 8.74 | |
| | | 总计 | 188.60 | 182.45 | 6.15 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | | | | | | | | | | | |

于田县农村合作经济发展中心 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：于田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 | | | 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 | | | | |

于田县农村合作经济发展中心 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：于田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 | | | | |

于田县农村合作经济发展中心 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：于田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） | 2.30 | 2.30 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 | | |
| 总计 | 2.30 | 2.30 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

于田县农村合作经济发展中心 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：于田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 | 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 | |
| 于田县农村合作经济发展中心 | 5.70 | 5.70 | | | 5.70 | | | | |
| 特定目标 1910021G | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 特定目标 19100224 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标 1910023P | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 1910024B | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | | |
| 总计 | 5.70 | 5.70 | | | 5.70 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县农村合作经济发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.30 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、其他支出。

二、关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

于田县农村合作经济发展中心部门收入预算 194.30 万元，其中：

一般公共预算 188.60 万元，占 97.07%，比上年预算减少 155.54 万元，下降 45.20%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所减少。

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 5.70 万元，占 2.93%，比上年预算减少 295.34 万元，下降 98.11%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所减少。

三、关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

于田县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 194.30 万元，其中：

基本支出 188.60 万元，占 97.07%，比上年预算增加 6.66 万元，增长 3.66%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金增加，导致项目支出预算比上年有所增加。

项目支出 5.70 万元，占 2.93%，比上年预算减少 507.54 万元，下降 98.89%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所减少。

四、 关于于田县农村合作经济发展中心 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 188.60 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 188.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.17 万元，主要用于于田县农村合作经济发展中心 7 名在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等；卫生健康支出 8.88 万元，主要用于于田县农村合作经济发展中心 7 名在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等；农林水支出 125.38 万元，主要用于人员经费和办公经费、基本工资、津贴补贴等；住房保障支出 11.17 万元，主要用于于田县农村合作经济发展中心 7 名在职人员住房公积金单位部分。

五、 关于于田县农村合作经济发展中心 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

于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 188.60 万元，其中：

基本支出 188.60 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 3.66%，主要原因是本年人员职务职级调整，导致比去年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 212.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年下达项目减少，专项资金减少。

（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）43.17 万元，占 22.89%。
2. 卫生健康支出（类）8.88 万元，占 4.71%。
3. 农林水支出（类）125.38 万元，占 66.48%。
4. 住房保障支出（类）11.17 万元，占 5.92%。

（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 28.27 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.76%，主要原因是单位人员工资调整，养老保险基数调整，养老保险增加。

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 14.90 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 5.82%，主要原因是单位人员工资调整，养老保险基数调整，养老保险增加。

3. 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 6.05 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.77%，主要原因是单位人员工资调整，医疗保险增加。

4. 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 2.83 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 59.04%，主要原因是 4. 本年度卫生健康公务员医疗补助支出预算较上年预算有所减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 125.38 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 7.05%，主要原因是本年人员经费职务职级调整，导致比去年预算增加。

6. 农林水支出（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 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年下达项目减少，专项资金减少。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 162.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少于财预[2025]3 号于田县农村土地承包经营确权登记颁证项目资金、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费，导致比上年预算减少。

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 11.17 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 5.38%，主要原因是单位人员工资调整，住房公积金增加。

六、关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 188.60 万元，其中：

人员经费 182.45 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、生活补助。

公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县农村合作经济发展中心 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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县农村合作经济发展中心 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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县农村合作经济发展中心 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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，故未发生变化；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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县农村合作经济发展中心 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、 关于于田县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余 5.70 万元，包括：财政拨款 5.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1910021G 结转 3.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 19100224 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1910023P 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1910024B 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县农村合作经济发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位在职人员、车辆与上年无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，于田县农村合作经济发展中心政府采购预算 7.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，于田县农村合作经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县农村合作经济发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,734.00 平方米，价值 106.19 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.63 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 20.30 万元。

4. 其他资产价值 117.97 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 188.60 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)

| | | | | | |
|----------|------|--|-------------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 于田县农村合作经济发展中心 | | | |
| 部门联系人 | | 买买提·买提卡司木 | 联系电话 | 18999053680 | |
| 年度绩效目标 | | 负责全县农村土地承包经营权流转的指导和服务；指导农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测；指导农业社会化服务体系建设和农业生产性服务组织规范发展；承担农村经营管理信息化平台建设和运行维护；开展农村经营管理情况统计；参与组织实施农村合作经济发展相关业务培训工作。以实施乡村振兴战略为总抓手，加快培育农民合作社，引导新型农业经营主体提升规模经营水平，转变农业发展方式，培育服务主体，推动一家一户小规模经营向集中统一现代农业发展 | | | |
| 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 | 188.60 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 188.60 | |
| 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 | 开展干部培训 | ≥1 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展农村经济组织大会 | =1 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展农村三资平台迁移工作村数量 | =204 个 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 时效指标 | 农村经济合同底数摸排完成时间 | 2026 年 5 月前 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 时效指标 | 开展农业社会化服务工作及时率 | =100% | 2026 年工作计划 | 20 |

（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。

于田县农村合作经济发展中心

2026年3月2日