

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联  
合社）

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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

1、承担农村财政转移支付资金、村级“一事一议”筹资筹劳等的监督管理工作。

2、承担农村集体资产管理、农村集体经济审计工作。

3、承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。

4、负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作。负责农村经济统计、农产品成本核算。

5、对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作

6、完成上级交办的其他工作。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联社） 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>248.25</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>248.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	248.25	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	
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	34.99
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	17.35
<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	180.44
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>	<b>3.82</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.82</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.82	221 住房保障支出	19.30
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>252.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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	34.99	34.99	34.99								
208	05		行政事业单位养老支出	34.99	34.99	34.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	23.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	11.66								
210			卫生健康支出	17.35	17.35	17.35								
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35								
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43								
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92								
213			农林水支出	180.44	176.61	176.61							3.82	
213	01		农业农村	180.44	176.61	176.61							3.82	
213	01	04	事业运行	180.44	176.61	176.61							3.82	
221			住房保障支出	19.30	19.30	19.30								
221	02		住房改革支出	19.30	19.30	19.30								
221	02	01	住房公积金	19.30	19.30	19.30								
			<b>总计</b>	<b>252.07</b>	<b>248.25</b>	<b>248.25</b>							<b>3.82</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
213			<b>农林水支出</b>	<b>180.44</b>	<b>180.44</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>180.44</b>	<b>180.44</b>	
213	01	04	事业运行	180.44	180.44	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
221	02	01	住房公积金	19.30	19.30	
			<b>总计</b>	<b>252.07</b>	<b>252.07</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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>248.25</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.25	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	34.99	34.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.35	17.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	176.61	176.61		
		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	19.30	19.30		
		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>248.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.25</b>	<b>248.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>176.61</b>	<b>176.61</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>176.61</b>	<b>176.61</b>	
213	01	04	事业运行	176.61	176.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
221	02	01	住房公积金	19.30	19.30	
			<b>总计</b>	<b>248.25</b>	<b>248.25</b>	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社  
联合社）

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>238.39</b>	<b>238.39</b>	
301	01	基本工资	64.69	64.69	
301	02	津贴补贴	13.26	13.26	
301	03	奖金	46.56	46.56	
301	07	绩效工资	41.23	41.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33	
301	09	职业年金缴费	11.66	11.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	19.30	19.30	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.86</b>		<b>9.86</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.87		0.87
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	2.91		2.91
		<b>总计</b>	<b>248.25</b>	<b>238.39</b>	<b>9.86</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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													

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
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			

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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				
<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>				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）	3.82	3.82	3.82						
2025 年年末工资变动	2.45	2.45	2.45						
2025 年年末采暖补贴变动	1.38	1.38	1.38						
<b>总计</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.07 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）部门收入预算 252.07 万元，其中：

一般公共预算 248.25 万元，占 98.48%，比上年预算增加 32.44 万元，增长 15.03%，主要原因是本年度较上年新增了单位职业年金缴费支出预算，同时人员工资正常晋级，社医保、住房公积金基数上调等原因增加了人员支出。

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 3.82 万元，占 1.52%，比上年预算增加 3.82 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相应政策提高了采暖补贴等发放标准，因具体发放时间为 2026 年，故结转本年度执行。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年支出预算252.07万元，其中：

基本支出252.07万元，占100.00%，比上年预算增加36.26万元，增长16.80%，主要原因是本年度较上年新增了单位职业年金缴费支出预算，同时人员工资正常晋级，社医保、住房公积金基数上调等原因增加了人员支出。

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2025年度与2026年度均未安排项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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248.25万元。

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248.25万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出34.99万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出及单位职业年金缴费支出；卫生健康支出17.35万元，主要用于人员缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出176.61万元，主要用于人员经费、公用经费；住房保障支出19.30万元，主要用于人员缴纳住房公积金支出。

### 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算拨款合计248.25万元，其中：

基本支出248.25万元，比上年预算增加32.44万元，增长15.03%，主要原因是本年度较上年新增了单位职业年金缴费支出预算，同时人员工资正常晋级，社医保、住房公积金基数上调等原因增加了人员支出。

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2025年度与2026年度均未安排项目支出。

## （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）34.99万元，占14.10%。
2. 卫生健康支出（类）17.35万元，占6.99%。
3. 农林水支出（类）176.61万元，占71.14%。
4. 住房保障支出（类）19.30万元，占7.77%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为23.33万元，比上年预算增加1.72万元，增长7.96%，主要原因是受政策性调资，社保缴费基数上调增加了相应经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为11.66万元，比上年预算增加11.66万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年增加了单位职业年金缴费支出安排。

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14.43万元，比上年预算增加14.43万元，增长100.00%，主要原因是根据政府收支分类科目调整，原在事业运行款项列支的事业人员医疗保险缴费，自本年度起按规定调整至此项安排，为科目列支口径变化导致的增长。

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2.92万元，比上年预算增加2.92万元，增长100.00%，主要原因是根据政府收支分类科目调整，原在事业运行款项列支的人员公务员医疗补助，自本年度起按规定调整至此项安排，为科目列支口径变化导致的增长。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为176.61万元，比上年预算减少17.60万元，下降9.06%，主要原因是根据政府收支分类科目调整，原在事业运行款项列支的医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金均按规定调整至其他科目列支，为科目列支口径变化导致的下降。

6. 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19.30万元，比上年预算增加19.30万元，增长100.00%，主要原因是根据政府收支分类科目调整，原在事业运行款项列支的人员住房公积金支出，自本年度起按规定调整至此项安排，为科目列支口径变化导致的增长。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算基本支出248.25万元，其中：

人员经费238.39万元，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。

公用经费9.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元。

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2025年与2026年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年上年结转结余3.82万元，包括：财政拨款3.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转1.38万元，主要用于：根据相应政策提高了采暖补贴发放标准，因具体发放时间为2026年，故结转本年度执行。

2. 2025年年末工资变动结转2.45万元，主要用于：根据相应政策提高了工资补贴发放标准，因具体发放时间为2026年，故结转本年度执行。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算9.86万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.70%，主要原因是厉行节约，根据过紧日子要求，减少运行经费开支。

#### (二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）政府采购预算1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.37万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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，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 252.07 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)

<b>部门名称（盖章）</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）				
<b>部门联系人</b>	刘洁	<b>联系电话</b>	3839097		
<b>年度绩效目标</b>	<p>高新区（新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）主要工作职能：承担农村财政转移支付资金、村级“一事一议”筹资筹劳等的监督管理工作；承担农村集体资产管理、农村集体经济审计工作；承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作；负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作；对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。2026 年我站重点工作：</p> <p>1.聚焦农村集体“三资”规范管理“回头看”专项行动，巩固规范成效。保障 2026 年自治区农村集体“三资”监管平台顺利升级及数据衔接准确，完成 22 个集体经济组织“三资”清查及按时完成“三资”监管平台录入，组织完成平台内 2025 年度的财务记账与结转工作 2.规范管理，助力集体增收。在 2025 年完善村集体“三资”管理的相关制度基础上，再次对相关制度进行完善，明确并规范资产、资源、资金的登记、处置等流程，确保 2026 年村集体分红不少于 260 万元，进一步增强农民获得感和幸福感。3.统筹开展好市“两委”及农村集体经济组织理事会成员任期和离任经济责任审计。全面推进赋码登记的 22 个农村集体经济组织所在的行政村相关人员任期离任经济责任审计，2025 年 12 月启动，分三个阶段至 2026 年 5 月底结束。4.聚焦农村集体经济组织财务收支专项、资产管理和自治区提级抽查 2025 年审计反馈事项，逐项整改销号，筑牢集体资产监管防线。全年组织农经业务培训不少于 3 场次。5.做好 2026 年村级各类合作经济组织建设与发展等工作。按期完成农村经济统计，计划本年实现农村居民人均可支配收入增长 7.5%。2026 年，是“十五五”规划开局之年，我站将以农村集体“三资”管理规范化为抓手，以村集体换届选举为契机，夯实现代农经管理基础，做强供销为农服务主业，统筹推进各项重点工作，奋力实现“十五五”高质量开局。</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	252.07		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		252.07			
<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	农村集体“三资”清查完成村数	=22 个	2026 年区农经站（供销社）工作计划	15
	数量指标	村集体收益分红	>=260 万元	2026 年区农经站（供销社）工作计划	30
	数量指标	完成村“两委”及村集体经济组织理事会成员离任经责审计数量	=22 个	2026 年区农经站（供销社）工作计划	15

	数量指标	农经业务培训次数	≥3 场次	2026 年区农经站（供销社）工作计划	10
	质量指标	农村居民人均可支配收入增长	≥7.50%	2026 年区农经站（供销社）工作计划	20

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门国有资产占用使用情况全部为 0，主要原因是暂未配置或使用国有资产。

## 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

2026年2月6日