

2026 年新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 办公后勤保障：负责厅机关物业、办公用房与公共设施维护，包括水电气暖、安防消防、绿化保洁、会议服务等，保障办公环境与秩序正常。
2. 公务出行保障：负责公务车辆调度、维修、加油、保险及费用管控，完善用车申请、派车与公示制度，保障公务出行高效合规。
3. 职工生活服务：运营管理职工食堂，提供餐饮服务；统筹职工住房（如公租房）管理、水电气费收缴等生活保障事项。
4. 专项服务与委托事项：承担机关委托的专项任务，如文明单位创建、办公区改造、并入机构后勤整合等，落实机关交办的其他后勤事务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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	1,288.77	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,288.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,288.77	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	232.11
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	63.62
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	945.33
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	47.71
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	1,288.77	支出总计	1,288.77

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目代码 类 款 项		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
				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 算安排 的转移 支付				
208		社会保障和就业支出	232.11	232.11	232.11								
208	05	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	232.11								
208	05	事业单位离退休	136.69	136.69	136.69								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	63.62	63.62	63.62								
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	31.81								
210		卫生健康支出	63.62	63.62	63.62								
210	11	行政事业单位医疗	63.62	63.62	63.62								
210	11	事业单位医疗	35.78	35.78	35.78								
210	11	公务员医疗补助	27.83	27.83	27.83								
213		农林水支出	945.33	945.33	945.33								
213	01	农业农村	945.33	945.33	945.33								
213	01	机关服务	608.33	608.33	608.33								
213	01	农业生产发展	337.00	337.00	337.00								
221		住房保障支出	47.71	47.71	47.71								
221	02	住房改革支出	47.71	47.71	47.71								
221	02	住房公积金	47.71	47.71	47.71								
		总计	1,288.77	1,288.77	1,288.77								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	232.11	232.11	
208	05	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	
208	05	02 事业单位离退休	136.69	136.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
210		卫生健康支出	63.62	63.62	
210	11	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
210	11	02 事业单位医疗	35.78	35.78	
210	11	03 公务员医疗补助	27.83	27.83	
213		农林水支出	945.33	608.33	337.00
213	01	农业农村	945.33	608.33	337.00
213	01	03 机关服务	608.33	608.33	
213	01	22 农业生产发展	337.00		337.00
221		住房保障支出	47.71	47.71	
221	02	住房改革支出	47.71	47.71	
221	02	01 住房公积金	47.71	47.71	
		总计	1,288.77	951.77	337.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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
一、财政拨款（补助）	1,288.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,288.77	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	232.11	232.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	63.62	63.62	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	945.33	945.33	
		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	47.71	47.71	
		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	1,288.77	支出总计	1,288.77	1,288.77	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	232.11	232.11	
208	05	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	
208	05	02 事业单位离退休	136.69	136.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
210		卫生健康支出	63.62	63.62	
210	11	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
210	11	02 事业单位医疗	35.78	35.78	
210	11	03 公务员医疗补助	27.83	27.83	
213		农林水支出	945.33	608.33	337.00
213	01	农业农村	945.33	608.33	337.00
213	01	03 机关服务	608.33	608.33	
213	01	22 农业生产发展	337.00		337.00
221		住房保障支出	47.71	47.71	
221	02	住房改革支出	47.71	47.71	
221	02	01 住房公积金	47.71	47.71	
		总计	1,288.77	951.77	337.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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	630.90	630.90	
301	01 基本工资	179.98	179.98	
301	02 津贴补贴	30.09	30.09	
301	03 奖金	85.26	85.26	
301	07 绩效工资	104.96	104.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.62	63.62	
301	09 职业年金缴费	31.81	31.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	
301	12 其他社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13 住房公积金	47.71	47.71	
301	99 其他工资福利支出	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	184.19		184.19
302	01 办公费	17.59		17.59
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	0.50		0.50
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	08 取暖费	144.34		144.34
302	09 物业管理费	1.00		1.00
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	28 工会经费	7.95		7.95
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39 其他交通费用	0.40		0.40
302	99 其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	136.69	136.69	
303	02 退休费	125.38	125.38	
303	99 其他对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
	总计	951.77	767.59	184.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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														
213			农林水支出		337.00		337.00									
213	01		农业农村		337.00		337.00									
213	01	22	农业生产发展	后勤保障	337.00		337.00									
			总计		337.00		337.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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
新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心	150.00	150.00		
后勤保障	150.00	150.00		
总计	150.00	150.00		

表12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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									

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,288.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位收入预算 1,288.77 万元，其中：

一般公共预算 1,288.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 828.95 万元，增长 180.28%，主要原因是本年机构改革 4 个单位合并，人员增加 17 人，工资社保、办公费等预算增加；后勤保障项目预算增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 122.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政资金自治区农业生产发展资金（后勤保障）项目预算较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年支出预算 1,288.77 万元，其中：

基本支出 951.77 万元，占 73.85%，比上年预算增加 609.95 万元，增长 178.44%，主要原因是本年机构改革 4 个单位合并，人员增加 17 人，工资社保、办公费等预算增加。

项目支出 337.00 万元，占 26.15%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 40.42%，主要原因是本年单位后勤保障项目支出预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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 1,288.77 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 1,288.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 232.11 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费和支付离退休人员取暖费及基础绩效奖等支出；卫生健康支出 63.62 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 945.33 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 47.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,288.77 万元，其中：

基本支出 951.77 万元，比上年预算增加 609.95 万元，增长 178.44%。主要原因是：本年机构改革 4 个单位合并，人员增加 17 人，工资社保、办公费等预算增加。

项目支出 337.00 万元，比上年预算增加 219.00 万元，增长 185.59%。主要原因是：本年单位后勤保障项目支出预算增加。

（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）232.11 万元，占 18.01%。
2. 卫生健康支出（类）63.62 万元，占 4.94%。
3. 农林水支出（类）945.33 万元，占 73.35%。
4. 住房保障支出（类）47.71 万元，占 3.70%。

（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 136.69 万元，比上年预算增加 98.93 万元，增长 262.00%，主要原因是：本年机构改革 4 个单位合并，退休人员增加 43 人，退休费预算增加。

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 63.62 万元，比上年预算增加 39.34 万元，增长 162.03%，主要原因是：本年机构改革 4 个单位合并，人员增加 17 人，基本养老保险缴费支出预算增加。

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 31.81 万元，比上年预算增加 31.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年起职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

4.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35.78万元，比上年预算增加24.40万元，增长214.41%，主要原因是：本年机构改革4个单位合并，人员增加17人，事业单位医疗预算增加。

5.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27.83万元，比上年预算增加17.21万元，增长162.05%，主要原因是：本年机构改革4个单位合并，人员增加17人，公务员医疗补助预算增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2026年预算数为608.33万元，比上年预算增加368.75万元，增长153.92%，主要原因是：本年机构改革4个单位合并，人员增加17人，工资社保、办公费、水电费、取暖费等预算增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为337.00万元，比上年预算增加219.00万元，增长185.59%，主要原因是：本年单位后勤保障项目支出预算增加。

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47.71万元，比上年预算增加29.50万元，增长162.00%，主要原因是：本年机构改革4个单位合并，人员增加17人，住房公积金预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2026年一般公共预算基本支出951.77万元，其中：

人员经费767.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤保障

设立的政策依据：根据机关事务管理条例第四章：“服务管理第二十七条 县级以上人民政府机关事务主管部门应当制定统一机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源，政府各部应当建立健全本部门后勤服务管理制度，不得超出规定的项目和标准提供后勤服务。”新农办办函〔2024〕88 号《关于开展农业行业消防安全治本攻坚三年行动的通知》、新疆维吾尔自治区机关事务管理局印发的《关于分解下达 2025 年全区公共机构能源资源消费指标的通知》、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发〔2020〕19 号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》等文件通知要求，对农业农村厅各办公区社会稳定、安全生产和各类后勤保障工作有序、高质量发展，进一步提高技防、物防、人防能力水平，创建安全、文明、绿色办公区。

预算安排规模：337.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

资金分配情况：委托业务费 150 万元，主要用于电梯维修和保养服务、消防设备维修和保养服务、保安服务、其他维修和保养服务、其他安全保护服务、其他法律服务、其他服务等；维修（护）费 60 万元，主要用于办公室地板更换、吊顶维修、门窗维修等；其他商品和服务支出 102 万元，主要用于办公室照明插座线路改造、老旧电柜更换等电力改造、卫生间节能改造；劳务费 20

万元，主要用于支付给个人的劳务费用；邮电费 2 万元，主要用于办公室座机电话费；办公费 3 万元，主要用于购买办公耗材打印纸等。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年相比公务用车运行维护费无变化；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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年委托业务费 150.00 万元，其中：

1.后勤保障委托业务费 150.00 万元，主要用于：电梯维修和保养服务、消防设备维修和保养服务、保安服务、其他维修和保养服务、其他安全保护服务、其他法律服务、其他服务等。

十二、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.19 万元，比上年预算增加 106.50 万元，增长 137.08%。主要原因是本年机构改革 4 个单位合并，人员增加 17 人，办公费、水电费、取暖费、工会经费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心政府采购预算 92.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 81.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 985.44 平方米，价值 102.73 万元。

2.车辆 7 辆，价值 158.99 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 7 辆，价值 158.99 万元。

3.办公家具价值 23.64 万元。

4.其他资产价值 189.81 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 337.00 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：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心						
项目名称		后勤保障				项目负责人	阿布都沙拉木·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	337.00	其中: 财政拨款	337.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动农业农村高质量发展的决策部署,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,确保农业农村厅各办公区安全稳定和机构高效运转。1.做好物业等后勤保障服务工作; 2.做好各办公区安防设备、电梯、消防、水电暖等重点公用设施设备安全使用,逐步更换节能降耗设备,消除安全隐患。						
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	安保服务时间	每天 24 小时	计划标准	每天 24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护次数	>=12 次	计划标准	=12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护保养设备种类数量	>=4 项	计划标准	=4 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域日常维护面积	>=36123.13 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行故障率	<=5%	计划标准	=5%	5	直接赋分	工作资料
		设备维修维护验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护保养设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	=3 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修维护成本	<=112 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护成本	<=225 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备的使用寿命延长年限	>=3 年	计划标准	—	15	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	对农业农村工作的支持保障程度	显著提高	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料

(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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2026年02月05日