

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济
发展中心 2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

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

为农村经济健康发展提供管理保障，农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农民负担管理，农村经济统计，村集体经济组织财务管理，农村土地管理，农村惠农政策宣传及上级和本级部门完成交办的其他工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	835.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	435.87	202 外交支出	
其中：一般财力	135.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	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	18.69
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	7.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	800.62
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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.02	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		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	837.89	支 出 总 计	837.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	18.69	18.21	18.21								0.48	
208	05		行政事业单位养 老支出	18.69	18.21	18.21								0.48	
208	05	01	行政单位离退休	5.33	4.85	4.85								0.48	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36								
210			卫生健康支出	7.41	7.41	7.41								
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41								
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74								
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67								

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				
213			农林水支出	800.62	399.08	99.08	300.00						400.00	1.54	
213	01		农业农村	800.62	399.08	99.08	300.00						400.00	1.54	
213	01	01	行政运行	100.62	99.08	99.08								1.54	
213	01	24	农村合作经济	700.00	300.00		300.00						400.00		
221			住房保障支出	11.17	11.17	11.17									

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				
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									
			总计	837.89	435.87	135.87	300.00						400.00	2.02	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			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	18.69	18.69	
208	05		行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
213			农林水支出	800.62	100.62	700.00
213	01		农业农村	800.62	100.62	700.00
213	01	01	行政运行	100.62	100.62	
213	01	24	农村合作经济	700.00		700.00
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	837.89	137.89	700.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	435.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	435.87	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	18.21	18.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.41	7.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	399.08	399.08		
		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	435.87	支 出 总 计	435.87	435.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	18.21	18.21	
208	05		行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	
213			农林水支出	399.08	99.08	300.00
213	01		农业农村	399.08	99.08	300.00
213	01	01	行政运行	99.08	99.08	
213	01	24	农村合作经济	300.00		300.00
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	435.87	135.87	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	127.52	127.52	
301	01	基本工资	27.87	27.87	
301	02	津贴补贴	51.13	51.13	
301	03	奖金	16.41	16.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.17	11.17	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	01	办公费	0.42		0.42
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
303	02	退休费	4.85	4.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	135.87	132.95	2.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		300.00			300.00								
213	01		农业农村		300.00			300.00								
213	01	24	农村合作经济	农业社会化服务项目	300.00			300.00								
				总 计	300.00			300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.02	2.02	2.02			2.02			
总计	2.02	2.02	2.02			2.02			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 837.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心收入预算 837.89 万元，其中：

一般公共预算 135.87 万元，占 16.22%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 2.71%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300 万元，占 35.8%，比上年预算增加 41.74 万元，增长 16.16%，主要原因是：本年度上级安排的社会化服务项目的资金增加，预算数相应增加。

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 400 万元，占 47.74%，比上年预算增加 400 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的基层公共服务能力提升项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 2.02 万元，占 0.24%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 837.89 万元，其中：

基本支出 137.89 万元，占 16.46%，比上年预算增加 5.6 万元，增长 4.23%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 700 万元，占 83.54%，比上年预算增加 441.74 万元，增长 171.04%，主要原因是：新增单位资金安排的基层公共服务能力提升项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 435.87 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 435.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.21 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 7.41 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 399.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、农业社会化服务项目支出；住房保障支出 11.17 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 435.87 万元，其中：

基本支出 135.87 万元,比上年预算增加 3.58 万元,增长 2.71 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 300 万元,比上年预算增加 41.74 万元,增长 16.16%。主要原因是：社会化服务项目的资金增加，预算数相应增加。

(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） 18.21 万元，占 4.18%。
- 2.卫生健康支出（类） 7.41 万元，占 1.70%。
- 3.农林水支出（类） 399.08 万元，占 91.56%。

4.住房保障支出（类）11.17万元，占2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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4.85万元，比上年预算减少0.28万元，下降5.46%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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13.36万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.68%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.70%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.60%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

5.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为99.08万元，比上年预算增加3.43万元，增长3.59%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.农村合作经济（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026

年预算数为 300.00 万元,比上年预算增加 80.00 万元,增长 36.36%,主要原因是:社会化服务项目的项目资金增加,预算数相应增加。

7.住房公积金(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 0.29 万元,增长 2.67%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 38.26 万元,下降 100.00%,主要原因是:托管服务补助项目的项目资金减少,预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 135.87 万元,其中:

人员经费 132.95 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 2.92 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

(1) 项目名称:农业社会化服务项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(喀地财农[2025]36 号)

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

资金分配情况：支持实施主体为农户个人农业生产补贴 30000 亩面积农业生产社会化服务。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单

位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2026 年上半年结转结余 2.02 万元，包括：财政拨款 2.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.02 万元，主要用于：退休费 0.48 万元，津贴补贴 1.54 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2.92 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 7.01%。主要原因是：党员活动经费资金减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心政府采购预算401.21万元,其中:政府采购货物预算180.24万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算220.97万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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401.21万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额401.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆1辆,价值17.88万元;其中:一般公务用车1辆,价值17.88万元;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6.02万元。

4.其他资产价值41.54万元。

部门单价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,单位单价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837.89万元;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 300 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心			
部门联系人		郑吉英	联系电话：	15276015598	
年度绩效目标		农村土地承包、农村土地承包经营权确权登记颁证，农村土地承包经营纠纷仲裁，村集体经济组织审计、农牧民负担监督管理，农牧民家庭经济经营收入核算，新型经营主体指导和引导、信访、培训、涉农政策宣传及县委、县人民政府交办其他事项。			
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	302.02	
			本级安排	135.87	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
		合计		837.89	
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	开展新型农业经营主体培训	≥1期	2026年工作计划	10.00
		审计村集体经济组织数量	≥317个	2026年工作计划	10.00
		开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查	≥2次	2026年工作计划	10.00
		推进农业社会化服务托管面积	≥30000亩	2026年工作计划	20.00
		推进农村土地延包工作试点村数量	≥100个	2026年工作计划	20.00
		深入各县市开展新型经营主体指导服务期数	≥2期	2026年工作计划	10.00
		开展指导服务覆盖率	=100%	2026年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心						
项目名称		2026年基层公共服务能力提升项目			项目负责人		范旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		该项目总资金400万元,用于实施农村产权交易中心提升。构建涵盖土地、农业、农户、集体资产等数据的标准化数据库,完成农业、土地、集体资产等数据归集处理,为县域内约35万亩集体机动地进行精准测绘工作,为集体资源监管提供数据支撑。						
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	基层公共服务能力提升项目(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	建设项目成本(万元)	<=400万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的幸福感	有效提升	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	改善人居环境	显著提升	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度率(%)	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心						
项目名称		农业社会化服务项目			项目负责人		范旭东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金 300 万元, 主要用于实施收割 30000 亩面积麦子、犁地、整地、铺地膜、播种复播玉米(收、耕、种模式), 每亩地 100 元标准, 通过项目的实施, 生产托管覆盖小农户比例不断提高, 服务规模经营面积不断扩大, 促进农业发展方式转变、农民增收农业增效。						
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	小农户粮食作物托管服务面积(万亩)	>=3 万亩	计划标准	=2.7 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务小农户数量占服务对象的比重(%)	>=60%	计划标准	=60%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目当年完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金当年支付率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会化服务项目成本(万元)	<=300 万元	预算支出标准	=200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生产经营水平	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益服务项目农户满意度(%)	>=95%	计划标准	=96.98 %	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心
2026年01月30日