

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济 发展中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年单位概况

一、 主要职能

（一）配合农业农村局做好全面深化农村改革有关工作，协助做好农民承包地的改革、农村集体产权制度改革和农村宅基地等改革工作，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（二）承担农村土地经营权流转指导服务工作，协助指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（三）配合农业农村局提出塔城地区培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施，承担农民专业合作社、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、家庭农场申报、评定和监测。

（四）指导农村集体财务会计和经济审计工作。

（五）开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。

（六）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

（七）负责全地区农村经营管理统计数据收集、整理、上报工作。

（八）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

（九）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	342.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	342.28	202 外交支出	
其中：一般财力	322.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	55.26
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	20.10
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	245.13
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	2.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.22	221 住房保障支出	24.01
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	344.50	支出总计	344.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	55.26	55.26	55.26								
208	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	55.26								
208	05	01	行政单位离退休	12.06	12.06	12.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	14.40								
210			卫生健康支出	20.10	20.10	20.10								
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10								
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14								
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95								
213			农林水支出	245.13	242.91	222.91	20.00						2.22	
213	01		农业农村	245.13	242.91	222.91	20.00						2.22	
213	01	01	行政运行	217.91	217.91	217.91								
213	01	22	农业生产发展	22.22	20.00		20.00						2.22	
213	01	24	农村合作经济	5.00	5.00	5.00								
221			住房保障支出	24.01	24.01	24.01								
221	02		住房改革支出	24.01	24.01	24.01								
221	02	01	住房公积金	24.01	24.01	24.01								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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		
				总计	344. 50	342. 28	322. 28	20. 00					2. 22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			55.26	55.26	
208	05		55.26	55.26	
208	05	01	12.06	12.06	
208	05	05	28.80	28.80	
208	05	06	14.40	14.40	
210			20.10	20.10	
210	11		20.10	20.10	
210	11	01	14.14	14.14	
210	11	03	5.95	5.95	
213			245.13	217.91	27.22
213	01		245.13	217.91	27.22
213	01	01	217.91	217.91	
213	01	22	22.22		22.22
213	01	24	5.00		5.00
221			24.01	24.01	
221	02		24.01	24.01	
221	02	01	24.01	24.01	
			344.50	317.28	27.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	342.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	342.28	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	55.26	55.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.10	20.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	242.91	242.91		
		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	24.01	24.01		
		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	342.28	支出总计	342.28	342.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	55.26	55.26	
208	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
208	05	01	行政单位离退休	12.06	12.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210			卫生健康支出	20.10	20.10	
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
213			农林水支出	242.91	217.91	25.00
213	01		农业农村	242.91	217.91	25.00
213	01	01	行政运行	217.91	217.91	
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	01	24	农村合作经济	5.00		5.00
221			住房保障支出	24.01	24.01	
221	02		住房改革支出	24.01	24.01	
221	02	01	住房公积金	24.01	24.01	
			总计	342.28	317.28	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	288.13	288.13	
301	01	基本工资	81.00	81.00	
301	02	津贴补贴	63.92	63.92	
301	03	奖金	55.17	55.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
301	09	职业年金缴费	14.40	14.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	24.01	24.01	
302		商品和服务支出	18.89		18.89
302	01	办公费	6.76		6.76
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.09		0.09
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	05	生活补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	1.37	1.37	
		总计	317.28	298.39	18.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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													
213			农林水支出		25.00		25.00								
213	01		农业农村		25.00		25.00								
213	01	22	农业生产发展	新型农业经营主体培训	20.00		20.00								
213	01	24	农村合作经济	农村土地承包管理和土地经营权流 转工作经费	5.00		5.00								
			总计		25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心	6.50	6.50		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	2.50	2.50		
新型农业经营主体培训	4.00	4.00		
总计	6.50	6.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心	2.22	2.22			2.22				
新型农业经营主体培训项目	2.22	2.22			2.22				
总计	2.22	2.22			2.22				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 344.50 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心单位收入预算 344.50 万元，其中：

一般公共预算 322.28 万元，占 93.55%，比上年预算增加 41.39 万元，增长 14.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 5.81%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 53.85%，主要原因一是上年资金执行情况较好，我地区 2025 年项目资金支付率达标，未受到资金核减，足额享受本年度分配额度，二是享受政策性定额追加，我地区有县市纳入粮油单产提升整建制推进范围，获得专项资金追加。新型农业经营主体项目资金较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无退休党员教育经费收入。

财政拨款结转 2.22 万元，占 0.64%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 20.00%，主要原因是 2025 年新型农业经营主体培训项目未验收完毕，结转资金较上年增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 344.50 万元，其中：

基本支出 317.28 万元，占 92.10%，比上年预算增加 41.21 万元，增长 14.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费较上年增加。

项目支出 27.22 万元，占 7.90%，比上年预算增加 7.37 万元，增长 37.13%，主要原因是单位工作安排，新型农业经营主体项目资金较上年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 342.28 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 342.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.26 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出及退休人员退休费支出；卫生健康支出 20.10 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 242.91 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 24.01 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 342.28 万元，其中：

基本支出 317.28 万元，比上年预算增加 41.39 万元，增长 15.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费较上年增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 38.89%，主要原因是单位工作安排，新型农业经营主体项目资金较上年增加。

（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）55.26 万元，占 16.15%。
2. 卫生健康支出（类）20.10 万元，占 5.87%。
3. 农林水支出（类）242.91 万元，占 70.97%。
4. 住房保障支出（类）24.01 万元，占 7.01%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 12.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.17%，主要原因是退休人员工资调增，退休费较上年增加。

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 28.80 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 12.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 14.40 万元，比上年预算增加 14.40

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.14 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 19.12%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，基本医疗缴费支出较上年增加。

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 5.95 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 19.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 217.91 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 9.27%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，人员经费支出较上年增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 53.85%，主要原因是单位工作安排，新型农业经营主体项目资金较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年农村土地承包管理和土地经营权流转项目经费一致无变化。

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 24.01 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 9.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，住房公积金支出较上年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 317.28 万元，其中：

人员经费 298.39 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、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、奖励金。

公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

（一）项目名称：新型农业经营主体培训

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕42 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：培训费 9 万元、委托业务费 4 万元、差旅费 6 万元、印刷费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 25 日

（二）项目名称：农村土地承包管理和土地经营权流转工作经费

设立的政策依据：《关于印发塔城地区加强农村土地承包经营权流转工作意见的通知》（塔行办发〔2013〕101 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 1 万元、印刷费 0.5 万元、办公费 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 25 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 2026 年下县市任务重，无法减少，较上年无变化；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年委托业务费 6.50 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 2.50 万元，主要用于：委托第三方开展农村集体经济组织财务审计。

2. 新型农业经营主体培训委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托第三方对县市合作社项目进行审计。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余 2.22 万元，包括：财政拨款 2.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新型农业经营主体培训项目结转 2.22 万元，主要用于：对部分未完成验收县市进行验收。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 18.89 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 3.68%，主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心政府采购预算 22.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.27 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 18.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 40.00 平方米，价值 1.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 2.18 万元。

4. 其他资产价值 10.20 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

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 344.50 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 25.00 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心			
单位联系人		李*	联系电话	18709015637	
年度绩效目标		2026 年，塔城地区农村合作经济发展中心将在上级部门和局党组的坚强领导下，进一步明确思路、把握重点，以良好的工作作风、饱满的精神状态，创造性的推动各项工作再上新台阶。到 2026 年底，全地区农村集体经济组织债权清收率达到 100%；集体土地发包、农户土地流转规范化水平全面加强，农村土地流转规范化率达到 90%以上；农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治乌苏市、裕民县、和布克赛尔县整治销号的问题图斑数量不低于 80%；农业社会化服务项目完工率达到 100%，开展第二轮土地承包到期再延长 30 年试点县市 1 个。通过以上目标，提升规范开展土地承包登记和能力，建立健全相关制度，促进新型农业经营主体人才培育和规范发展，提升基层干部能力水平。			
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	20.00	
			本级安排	322.28	
		其他资金（万元）	其他	2.22	
		合计：		344.50	
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	质量指标	农村土地流转规范化率	≥90%	地区农村合作 经济发展中心 2026 年工作要 点	20
	质量指标	农村集体经济组织债权清收率	=100%	地区农村合作 经济发展中心 2026 年工作要 点	20
	质量指标	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治销号率	≥80%	地区农村合作 经济发展中心 2026 年工作要 点	20
	质量指标	农业社会化服务项目完工率	=100%	地区农村合作 经济发展中心 2026 年工作要 点	20
	数量指标	开展第二轮土地承包到期再延长 30 年试点县市数量	=1 个县（市）	地区农村合作 经济发展中心 2026 年工作要 点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心					
项目名称		农村土地承包管理和土地经营权流转项目				项目负责人	袁建华
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年，农村土地承包管理和土地经营权流转项目资金采取授权支付形式，由财政局按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时规范对收支进行账务处理和会计核算。本项目预算共计 5 万元，用于开展农村土地承包管理指导检查次数不少于 4 次，于 2026 年 12 月 25 日前完成检查任务。通过项目实施，提升规范开展土地承包登记和能力，建立健全相关制度，促使土地合同备案制鉴证制达到 90%以上及土地规范化流转率达到 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农村土地承包管理指导检查次数	≥4 次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自治区统一流转合同文本使用率	>=80%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	检查任务完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	复印纸采购等零星开支及印刷成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	3 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		公务用车运行维护费	≤1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升规范开展土地承包登记和能力	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心						
项目名称		新型农业经营主体培训				项目负责人	奥东高娃	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.22	其中：财政拨款	20.00	其他资金	2.22	
项目总体目标		2026 年，塔城地区农村合作经济发展中心根据地区财政局文件要求，塔城地区新型农业经营主体培训项目下达 20 万元，上年结转 2.22 万元，共计 22.22 万元，计划用于塔城地区培训新型农业经营主体辅导员人数不少于 80 人，对所辖县市承担新型农业经营主体项目开展审计或督导覆盖率大于 90%，年度项目资金支付率应达 100%，培训工作应于 2026 年 8 月底之前完成。通过有效实施旨在促进新型农业经营主体人才培育和规范发展，提升基层干部能力水平。						
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	培训人数	≥80 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下县市督导检查次数	≥5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方数量	≥1 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新型农业经营主体项目督导检查覆盖率	>=90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费支出金额	<=8.22 万元	计划标准	3.22 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费支出金额	<=9 万元	计划标准	6 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费支出金额	<=4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费支出金额	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新型农业经营主体人才培育和规范发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位新型农业经营主体培训项目 2026 年上年结转结余资金 2.22 万元与当年财政拨款预算 20 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

2026年2月6日