

2026 年阿图什市农村合作经济发展指导中心

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、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

为农村合作经济健康发展提供管理保障；管理土地承包，农村集体资产，农村经济统计；建设农业产业化及农村社会化服务体系。

二、 机构设置

阿图什市农村合作经济发展指导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：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	641.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	621.46	202 外交支出	
其中：一般财力	621.46	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	77.77
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	29.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	502.08
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	20.00	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	32.53
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	641.46	支出总计	641.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	77.77	77.77	77.77								
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	77.77								
208	05	01	行政单位离退休	17.10	17.10	17.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	40.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	20.22								
210			卫生健康支出	29.07	29.07	29.07								
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	29.07								
210	11	01	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07								
213			农林水支出	502.08	482.08	482.08						20.00		
213	01		农业农村	502.08	482.08	482.08						20.00		
213	01	01	行政运行	313.49	313.49	313.49								
213	01	99	其他农业农村支出	188.59	168.59	168.59						20.00		
221			住房保障支出	32.53	32.53	32.53								
221	02		住房改革支出	32.53	32.53	32.53								
221	02	01	住房公积金	32.53	32.53	32.53								
			总计	641.46	621.46	621.46						20.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	01	行政单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
210			卫生健康支出	29.07	29.07	
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	
210	11	01	行政单位医疗	29.07	29.07	
213			农林水支出	502.08	313.49	188.59
213	01		农业农村	502.08	313.49	188.59
213	01	01	行政运行	313.49	313.49	
213	01	99	其他农业农村支出	188.59		188.59
221			住房保障支出	32.53	32.53	
221	02		住房改革支出	32.53	32.53	
221	02	01	住房公积金	32.53	32.53	
			总计	641.46	452.87	188.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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）	621.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	621.46	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	77.77	77.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.07	29.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	482.08	482.08		
		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	32.53	32.53		
		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	621.46	支出总计	621.46	621.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	77.77	77.77	
208	05		行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
208	05	01	行政单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
210			卫生健康支出	29.07	29.07	
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	
210	11	01	行政单位医疗	29.07	29.07	
213			农林水支出	482.08	313.49	168.59
213	01		农业农村	482.08	313.49	168.59
213	01	01	行政运行	313.49	313.49	
213	01	99	其他农业农村支出	168.59		168.59
221			住房保障支出	32.53	32.53	
221	02		住房改革支出	32.53	32.53	
221	02	01	住房公积金	32.53	32.53	
			总计	621.46	452.87	168.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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
301		工资福利支出	415.39	415.39	
301	01	基本工资	105.57	105.57	
301	02	津贴补贴	124.51	124.51	
301	03	奖金	61.70	61.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
301	09	职业年金缴费	20.22	20.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.07	29.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	32.53	32.53	
302		商品和服务支出	4.02		4.02
302	01	办公费	0.65		0.65
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
303	02	退休费	31.16	31.16	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	452.87	448.85	4.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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														
			阿图什市农村合作经济发展指导中心		168.59		168.59									
213			农林水支出		168.59		168.59									
213	01		农业农村		168.59		168.59									
213	01	99	其他农业农村支出	业务工作经费	168.59		168.59									
			总计		168.59		168.59									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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				

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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				

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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				

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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									

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 641.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心部门收入预算 641.46 万元，其中：

一般公共预算 621.46 万元，占 96.88%，比上年预算增加 101.76 万元，增长 19.58%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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 20.00 万元，占 3.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入与上年持平。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年末无财政拨款结转资金。

三、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算 641.46 万元，其中：基本支出 452.87 万元，占 70.60%，比上年预算减少 53.68 万元，下降 10.60%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费预算减少。

项目支出 188.59 万元，占 29.40%，比上年预算增加 55.44 万元，增长 41.64%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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 621.46 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 621.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.77 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算 621.46 万元。

一般公共预算支出包括：住房保障支出 32.53 万元，主要用于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年住房保障支出。

五、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算拨款合计 621.46 万元，其中：

基本支出 452.87 万元，比上年预算减少 53.68 万元，下降 10.60%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费预算减少。

项目支出 168.59 万元，比上年预算增加 155.44 万元，增长 1,182.05%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

（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）77.77 万元，占 12.51%。
2. 卫生健康支出（类）29.07 万元，占 4.68%。
3. 农林水支出（类）482.08 万元，占 77.57%。
4. 住房保障支出（类）32.53 万元，占 5.23%。

（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 17.10 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 41.44%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 40.45 万元，比上年预算减少 7.90 万元，下降 16.34%，主要原因是在职和退休人员数量减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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 20.22 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

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 29.07 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 16.35%，主要原因是因在职人员减少，缴费基数总额相应减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2026年预算数为313.49万元,比上年预算减少71.98万元,下降18.67%,主要原因是本年度对相关支出预算进行了统筹压减。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2026年预算数为168.59万元,比上年预算增加168.59万元,增长100.00%,主要原因是按照部门工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。

7. 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32.53万元,比上年预算减少6.51万元,下降16.68%,主要原因是在职人员减少,并且人员工资结构调整,导致住房公积金算较上年预算有所减少。

六、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算基本支出452.87万元,其中:

人员经费448.85万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 业务工作经费

设立的政策依据: 1. 《中华人民共和国农村集体经济组织法》第四十九条县级以上人民政府应当合理安排资金,支持农村集体经济组织发展新型农村集体经济、服务集体成员。2. 《中华人民共和国农民专业合作社法》第六十五条中央和地方财政应当分别安排资金,支持农民专业合作社开展信息、培训、农

产品标准与认证、农业生产基础设施建设、市场营销和技术推广等服务。开展阿图什市 407 个农民专业合作社培训，农村新型农业经营主体宣传工作。3.《农村土地承包仲裁法》第五十二条农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。4. 2026 年度第二轮农村土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费。

预算安排规模：168.59 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：1. 阿图什市 2025 年农村集体经济审计服务采购项目合计 73.28 万元。2. 2026 年度第二轮农村土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费合计 85 万元。3. 农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费 2 万元。4. 新型农业经营主体工作经费 1 万元。5. 村集体经济组织管理工作经费（“三资”管理工作经费）1 万元。6. 中心各类业务工作经费 63.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 年预算安排公务用车运行费用没有变动；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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.02 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 45.08%，主要原因是在职人员减少，相应压减了公用经费定额。

(二) 政府采购情况

2026年,阿图什市农村合作经济发展指导中心政府采购预算151.04万元,其中:政府采购货物预算59.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算91.54万元。

2026年,阿图什市农村合作经济发展指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.04万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额151.04万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿图什市农村合作经济发展指导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2辆,价值22.61万元;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2辆,价值22.61万元。

3. 办公家具价值13.30万元。

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641.46万元;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168.59万元;非财政拨款项目涉及预算金额20.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市农村合作经济发展指导中心			
部门联系人		帕提古丽	联系电话	13579560788	
年度绩效目标		<p>根据我单位农村集体经济发展指导、农民专业合作社服务、农村产权制度改革推进等核心职能，按照《中华人民共和国农村土地承包法》《新疆维吾尔自治区农村集体经济发展实施方案》等政策依据和文件要求，经中心班子会议研究决定：目标 1：开展培训 14 期，开展农村经济培训，提升农民经营管理能力；目标 2：审计村集体经济组织 84 个，指导农村集体经济组织发展，壮大村集体经济，提升村级服务能力；目标 3：推进农业社会化服务托管面积 2 万亩，培育农民专业合作社，提升农业生产规模化与市场化水平；完成培训 14 期、审计村集体经济组织 84 个、推进农业社会化服务托管面积 2 万亩等工作，指导农村集体经济组织发展，壮大村集体经济，提升村级服务能力，培育农民专业合作社，提升农业生产规模化与市场化水平；推进农村产权制度改革，保障农民财产权益，开展农村经济培训，提升农民经营管理能力。</p>			
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	621.46	
		其他资金 (万元)	其他	20.00	
		合计：		641.46	
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 (期)	≥14 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	推进农村土地延包工作试点村数量 (个)	≥2 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	推进农业社会化服务托管面积 (万亩)	≥2 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	深入各乡镇开展新型经营主体指导服务期数 (次/季度)	≥1 次/季度	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	审计村集体经济组织数量 (个)	≥84 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	质量指标	新型农业生产经营主体培训合格率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	时效指标	社会化服务任务完成及时率 (%)	=100%	2025 年度工作 总结及 2026 年 度工作计划	10
--	------	---------------------	-------	----------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 20 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=20 万元	预算支出标准	20 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		业务工作经费项目				项目负责人	张一凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.59	其中：财政拨款	168.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 168.59 万元，主要实施内容为对 88 个村集体股份经济合作社开展培训 4 期，采购办公用品及耗材数量 4 批次，农村土地承包面积 5.69 万亩，新型农业经营主体培训次数 3 期；通过实施本项目，做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作，规范运行各村集体股份经济合作社，积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社，发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。						
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	组织村集体股份经济合作社培训次数	>=4 期	计划标准	4 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持项目数量	>=6 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新型农业经营主体培训次数	>=3 期	计划标准	3 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村土地承包面积	>=5.69 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材数量	>=4 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购审计服务数量	=1 项	计划标准	1 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村集体经济审计服务成本	<=73.28 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村土地承包到期后再延长工作经费	<=85 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型农业经营主体工作经费	<=1 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心各类业务工作经费	<=8.31 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村集体经济组织管理工作	<=1	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		经费	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	健全农业经营主体建设工 作	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市农村合作经济发展指导中心

2026年3月30日