

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导
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、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

十二、 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

农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法检查 and 专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州新农村建设。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	预算数
一、本年收入	434.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	434.44	202 外交支出	
其中：一般财力	427.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	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	49.29
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	26.10
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	329.68
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	29.36
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	
收入总计	434.44	支出总计	434.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	434.44	434.44	427.44	7.00								
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29									
208	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29	49.29									
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	12.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32									
210			卫生健康支出	26.10	26.10	26.10									
210	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10									
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	19.29									
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	6.81									
213			农林水支出	329.68	329.68	322.68	7.00								
213	01		农业农村	329.68	329.68	322.68	7.00								
213	01	01	行政运行	307.68	307.68	307.68									
213	01	22	农业生产发展	7.00	7.00		7.00								
213	01	24	农村合作经济	15.00	15.00	15.00									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	29.36	29.36	29.36									
221	02		住房改革支出	29.36	29.36	29.36									
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	29.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	434.44	412.44	22.00
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	
208	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
210	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10	
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	
213			农林水支出	329.68	307.68	22.00
213	01		农业农村	329.68	307.68	22.00
213	01	01	行政运行	307.68	307.68	
213	01	22	农业生产发展	7.00		7.00
213	01	24	农村合作经济	15.00		15.00
221			住房保障支出	29.36	29.36	
221	02		住房改革支出	29.36	29.36	
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	功能分类	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）	434.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	434.44	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	49.29	49.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.10	26.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	329.68	329.68		
		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	29.36	29.36		
		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				
收入总计	434.44	支出总计	434.44	434.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	434.44	412.44	22.00
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29	
208	05		行政事业单位养老支出	49.29	49.29	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
210	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10	
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	
213			农林水支出	329.68	307.68	22.00
213	01		农业农村	329.68	307.68	22.00
213	01	01	行政运行	307.68	307.68	
213	01	22	农业生产发展	7.00		7.00
213	01	24	农村合作经济	15.00		15.00
221			住房保障支出	29.36	29.36	
221	02		住房改革支出	29.36	29.36	
221	02	01	住房公积金	29.36	29.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	412.44	396.87	15.58
301		工资福利支出	359.14	359.14	
301	01	基本工资	87.56	87.56	
301	02	津贴补贴	118.82	118.82	
301	03	奖金	60.23	60.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	29.36	29.36	
302		商品和服务支出	15.58		15.58
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
303	02	退休费	12.26	12.26	
303	05	生活补助	25.45	25.45	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.00		20.25				1.75				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作 经济发展指导中心		22.00		20.25				1.75				
213			农林水支出		22.00		20.25				1.75				
213	01		农业农村		22.00		20.25				1.75				
213	01	22	农业生产发展	克财农（2024）44号2026年自治区 农业生产发展资金	7.00		7.00								
213	01	24	农村合作经济	州级农-农村土地仲裁确权工作经 费	5.00		3.25				1.75				
213	01	24	农村合作经济	州级农-农村集体产权制度改革工 作经费	5.00		5.00								
213	01	24	农村合作经济	州级农-农村集体经济审计项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
※	1	2	3	4
合计	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州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，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 434.44 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心部门收入预算 434.44 万元，其中：

一般公共预算 427.44 万元，占 98.39%，比上年预算增加 25.42 万元，增长 6.32%，主要原因是一是职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加；二是新增农村集体经济审计工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.61%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 6.67%，主要原因是本年度上级安排转移支付资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款已全部支出，无结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算 434.44 万元，其中：

基本支出 412.44 万元，占 94.94%，比上年预算增加 20.42 万元，增长 5.21%，主要原因是职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加。

项目支出 22.00 万元，占 5.06%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 22.97%，主要原因是本年度新增农村集体经济审计工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 434.44 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 434.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.29 万元，主要用于部门在职职工财政负担基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 26.10 万元，主要用于部门在职职工的财政负担医疗保险缴费支出；农林水支出 329.68 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费、项目支出；住房保障支出 29.36 万元，主要用于部门职工的财政负担住房公积金费用支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算拨款合计 434.44 万元，其中：

基本支出 412.44 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 5.21%，主要原因是职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加。

项目支出 22.00 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 25.71%，主要原因是本年度新增农村集体经济审计工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）49.29 万元，占 11.35%。
- 2、卫生健康支出（类）26.10 万元，占 6.01%。
- 3、农林水支出（类）329.68 万元，占 75.89%。
- 4、住房保障支出（类）29.36 万元，占 6.76%。

（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 12.98 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位退休人员无变化，因此该项预算无变化。

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 36.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.89%，主要原因是职工工资增加，基本养老保险缴费相应增加。

3、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 19.29 万元，比上年预算增加 19.29 万元，增长 100.00%，主要原因是上年此项支出在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）内支出。

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 6.81 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 100.00%，主要

原因是上年此项支出在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）内支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为307.68万元，比上年预算减少35.37万元，下降10.31%，主要原因是上年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）内，今年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）内。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是上年农村生产发展项目资金支出在农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）内，今年在农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）内。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降14.29%，主要原因是上年农村生产发展项目资金支出在农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）内，今年编制预算时，该项目资金在农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）内。

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29.36万元，比上年预算增加29.36万元，增长100.00%，主要原因是上年此项支出在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）内支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算基本支出412.44万元，其中：

人员经费 396.87 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、奖励金。

公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克财农〔2024〕44 号 2026 年自治区农业生产发展资金设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》克财农〔2024〕44 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：培训费 5 万元，差旅费 1 万元，印刷费 1 万元。

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

（二）项目名称：州级农-农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》克财预〔2026〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：差旅费 0.4 万元，办公费 0.85 万元，培训费 1 万元，办公设备购置 1.75 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

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

（三）项目名称：州级农-农村集体产权制度改革工作经费

设立的政策依据：《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》
克财预〔2026〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：差旅费 0.7 万元，办公费 1.6 万元，维修（护）费 0.1 万元，培训费 2 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元。

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

（四）项目名称：州级农-农村集体经济审计项目

设立的政策依据：《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》
克财预〔2026〕1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：培训费 2 万元，差旅费 0.7 万元，办公费 1 万元，印刷费 0.8 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.70 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 0.60 万元，增长 28.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 28.57%，主要原因是一是我单位车辆已使用 17 年，车辆维修保养费用增加；二是我单位业务工作需到乡镇村指导开展，车辆加油费用增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 15.58 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 20.12%，主要原因是增加 2 人公用经费，人员工资增加工会费福利费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心政府采购预算4.96万元,其中:政府采购货物预算0.36万元,政府采购工程预算0.10万元,政府采购服务预算4.50万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州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4.96万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州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1辆,价值19.45万元;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1辆,价值19.45万元。

3. 办公家具价值5.52万元。

4. 其他资产价值42.69万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值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50万元以上大型设备0台,单位价值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434.44万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额22.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心			
部门联系人		赵婷婷	联系电话	18609085289	
年度绩效目标		<p>稳定和完善的农村土地承包关系，坚持“大稳定、小调整”，扎实做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，妥善化解延包中的矛盾纠纷；开展土地延包试点工作 2 村；加快推进各类资产经营权进入农村综合产权交易中心规范交易，提高农村要素资源配置和利用率，有效盘活闲置资产，提升低效资产收益率，搭建县乡村农村产权交易平台 4 个；强化农村集体经济组织管理，规范股份经济合作社的运行，保障股份经济合作社成员的合法权益，新建拆分村股份经济合作社 12 个；加强农村集体财务管理和监督经常化、规范化、制度化建设，全面提升农村集体“三资”管理水平，开展农村集体经济审计 12 村；促进家庭农场高质量发展，打造一批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的示范家庭农场，创建自治州级示范家庭农场 4 家。认真做好新型农业经营主体培训工作，指导培训农民专业合作社示范化建设、引导家庭农场建设、规范新型经营主体的财务管理，开展新型农业经营主体培训 40 人次。</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	7.00	
			本级安排	427.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	开展土地延包试点工作(村)	=2 村	2026 年业务工作重点	15
	数量指标	搭建县乡村农村产权交易平台(个)	>=4 个	2026 年业务工作重点	15
	数量指标	新建拆分村股份合作社(个)	>=12 个	2026 年业务工作重点	15
	数量指标	开展农村集体经济审计(个)	>=12 个	2026 年业务工作重点	15
	数量指标	创建自治州级示范家庭农场(家)	>=4 家	2026 年业务工作重点	15
	数量指标	开展新型农业经营主体培训(人次)	>=40 人次	2026 年业务工作重点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金				项目负责人	阿不都赛米·多力昆	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，根据《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(克财农[2024]44 号)文件要求，资金主要用于对县市农民专业合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务等新型农业经营主体培训、督导检查、项目审计等指导服务工作任务，有利于我州新型农业经营主体规范化发展，完善基础制度，加强能力建设，通过该项目实施达到我州新型农业经营主体高质量发展，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。</p>						
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	开展新型农业经营主体指导服务(次)	>=5 次	计划标准	5	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新型农业经营主体培训(人)	>=40 人	计划标准	40	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参加新型农业经营主体培训合格率(%)	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度指导任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障指导服务工作开展经费(万元)	<=1 万元	预算支出标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费(万元)	<=5 万元	预算支出标准	5.5	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费(万元)	<=1 万元	预算支出标准	1	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体发展良好	发展良好	计划标准	发展良好	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村集体产权制度改革工作经费				项目负责人	魏少华	
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		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于指导培训督促全州农村集体资产清查，村民委员会与村股份经济合作社政经分离，农村集体“三资”集体整治，农村集体经济组织规范运行，农村集体财务管理等工作。通过该项目的实施，达到我州农村集体经济良好发展，提升集体经济实力，推动集体经济在乡村振兴发挥更大的作用。						
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	指导农村股份经济合作社等工作次数(次)	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材批次(批次)	>=4 批次	计划标准	4 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量(辆)	>=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训农村集体经济工作人员(人次)	>=40 人次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村股份经济合作社独立运营率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度指导任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训工作完成率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品耗材经费(万元)	<=1.6 万元	预算支出标准	1.7 万元	4	按照正常比例赋分
指导工作经费(万元)			<=0.70 万元	预算支出标准	0.8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
维修(护)费(万元)			<=0.10 万元	预算支出标准	0.3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
保障公务用车经费(万元)			<=0.60 万元	预算支出标准	0.6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		培训费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农村集体经济实力	有效 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村集体经济审计项目经费			项目负责人	魏少华		
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		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于指导检查培训宣传农村集体审计工作，督促县乡农村集体审计工作建章立制，常态化开展。有利于保障农村集体资产安全，建立健全农村集体经济资产监管长效机制，达到促进农村集体资产监管提质增效，维护农民群众切身利益，全州农村集体经济健康有序发展的效果。						
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	指导工作次数(次)	≥20次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训班次(期)	≥4期	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学员(人次)	≥50人次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量(辆)	=1辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度指导工作任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展工作办公经费(万元)	≤1万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		指导工作差旅费(万元)	<=0.70万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印制宣传资料费用(万元)	<=0.80万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费(万元)	<=0.50万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	≤2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村集体经济健康发展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	农村集体成员满意率（%）	>=90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村土地仲裁确权工作经费			项目负责人	何敏		
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		该项目资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，资金主要用于对全州农村土地承包经营管理及承包经营合同纠纷开展仲裁，妥善处理农村土地纠纷案件，提升调解仲裁信息化水平，指导全州农村土地经营权流转服务，农村土地延包等工作。通过该项目的实施，达到维护农民的土地合法权益不受损失，农村土地流转合理合法，促进农村土地规模化经营，提高农民经营收益。						
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	指导工作次数(次)	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材批次(批次)	>=4 批次	计划标准	4 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量(辆)	>=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训班次(期)	>=1 期	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村土地仲裁确权工作通过率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度指导工作任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	指导工作经费(万元)	<=0.40 万元	预算支出标准	0.8 万元	4	按照正常比例赋分
购买办公用品耗材经费数(万元)			<=0.85 万元	预算支出标准	1.45 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
培训费(万元)			<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
购置办公设备(万元)			<=1.75 万元	预算支出标准	1.15 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
保障公务用车经费数(万			<=1	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障农民土地的合法权益	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	申请仲裁群众满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

2026年2月5日