

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

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	400.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	400.97	202 外交支出	
其中：一般财力	400.97	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	69.65
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	23.36
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	281.77
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	26.19
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	400.97	支出总计	400.97

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

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				
20			社会保障和就业支出	69.65	69.65	69.65								
20	05		行政事业单位养老支出	69.65	69.65	69.65								
208	05	01	行政单位离退休	20.90	20.90	20.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	16.25								
21			卫生健康支出	23.36	23.36	23.36								
21	11		行政事业单位医疗	23.36	23.36	23.36								
210	11	01	行政单位医疗	17.27	17.27	17.27								
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09								
21			农林水支出	281.77	281.77	281.77								
21	01		农业农村	281.77	281.77	281.77								
213	01	01	行政运行	272.02	272.02	272.02								

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				
213	01	24	农村合作经济	9.75	9.75	9.75								
22	1		住房保障支出	26.19	26.19	26.19								
22	02	1	住房改革支出	26.19	26.19	26.19								
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	26.19								
			总计	400.97	400.97	400.97								

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			
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	69.65	69.65	
208	05		行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
208	05	01	行政单位离退休	20.90	20.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210			卫生健康支出	23.36	23.36	
210	11		行政事业单位医疗	23.36	23.36	
210	11	01	行政单位医疗	17.27	17.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	
213			农林水支出	281.77	272.02	9.75
213	01		农业农村	281.77	272.02	9.75
213	01	01	行政运行	272.02	272.02	
213	01	24	农村合作经济	9.75		9.75
221			住房保障支出	26.19	26.19	
221	02		住房改革支出	26.19	26.19	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	
			总计	400.97	391.22	9.75

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	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）	400.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	400.97	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	69.65	69.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.36	23.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	281.77	281.77		
		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	26.19	26.19		
		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	400.97	支出总计	400.97	400.97		

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			
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	69.65	69.65	
208	05		行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
208	05	01	行政单位离退休	20.90	20.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210			卫生健康支出	23.36	23.36	
210	11		行政事业单位医疗	23.36	23.36	
210	11	01	行政单位医疗	17.27	17.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	
213			农林水支出	281.77	272.02	9.75
213	01		农业农村	281.77	272.02	9.75
213	01	01	行政运行	272.02	272.02	
213	01	24	农村合作经济	9.75		9.75
221			住房保障支出	26.19	26.19	
221	02		住房改革支出	26.19	26.19	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	
			总计	400.97	391.22	9.75

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

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	335.90	335.90	
301	01	基本工资	83.58	83.58	
301	02	津贴补贴	101.33	101.33	
301	03	奖金	52.03	52.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	32.50	
301	09	职业年金缴费	16.25	16.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	26.19	26.19	
302		商品和服务支出	14.49		14.49
302	01	办公费	5.41		5.41
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.17		1.17
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	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	40.83	40.83	
303	02	退休费	19.68	19.68	
303	05	生活补助	21.13	21.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	391.22	376.73	14.49

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济 发展指导中心		9.75		9.53				0.22				
213			农林水支出		9.75		9.53				0.22				
213	01		农业农村		9.75		9.53				0.22				
213	01	24	农村合作经济	州级农-农村土地仲裁及延包工作经费	5.00		4.78				0.22				
213	01	24	农村合作经济	州级农-农村集体“三资”管理费	4.75		4.75								
			总计		9.75		9.53				0.22				

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				
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				

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				
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				

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
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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

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：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	
总计									

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 400.97 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 400.97 万元，其中：

一般公共预算 400.97 万元，占 100.00%，比上年预算减少 26.47 万元，下降 6.19%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未安排‘农业生产发展’项目转移支付资金。

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。

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 400.97 万元，其中：

基本支出 391.22 万元，占 97.57%，比上年预算减少 21.22 万元，下降 5.14%，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 9.75 万元，占 2.43%，比上年预算减少 12.25 万元，下降 55.68%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

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 400.97 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 400.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.65 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、职业年金支出，单位退休人员经费支出；卫生健康支出 23.36 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 281.77 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 26.19 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 400.97 万元，其中：

基本支出 391.22 万元，比上年预算减少 21.22 万元，下降 5.14%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 9.75 万元，比上年预算减少 12.25 万元，下降 55.68%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算，导致项目支出比上年预算相应减少。

（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）69.65 万元，占 17.37%。
2. 卫生健康支出（类）23.36 万元，占 5.83%。
3. 农林水支出（类）281.77 万元，占 70.27%。
4. 住房保障支出（类）26.19 万元，占 6.53%。

（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 20.90 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 61.02%，主要原因是退休人员数量增加及退休人员相关待遇正常调整，相应增加了退休费预算。

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 32.50 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 10.49%，主要原因是在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算相应减少。

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 16.25 万元，比上年预算增加 16.25 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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17.27万元，比上年预算减少2.03万元，下降10.52%，主要原因是在职人员减少，单位医疗保险缴费预算相应减少。

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6.09万元，比上年预算减少0.72万元，下降10.57%，主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助预算相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为272.02万元，比上年预算减少35.67万元，下降11.59%，主主要原因是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

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0.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无‘农业生产发展’项目预算安排。

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9.75万元，比上年预算减少5.25万元，下降35.00%，主要原因是牢固树立过‘紧日子’思想，厉行节约，压减了该项目支出预算。

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26.19万元，比上年预算减少3.17万元，下降10.80%，主要原因是在职人员减少，相应减少了住房公积金缴费预算

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 391.22 万元，其中：

人员经费 376.73 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 14.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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：州级农-农村土地仲裁及延包工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作规程（试行）》等法律法规开展农村土地仲裁及延包工作，开展农村土地纠纷仲裁。

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：指导农村土地延包工作 16 次，差旅费 1.4 万元；购买办公用品 4 批次，0.98 万元；购买办公设备 0.22 万元；保障公务用车 1 辆，经费 1 万元；举办培训 1 期，培训费 1.4 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-农村集体“三资”管理费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农村集体经济组织法》、《农村集体经济组织财务制度》、《农村集体经济组织会计制度》等法律法规，开展农村集体“三资”管理工作。

预算安排规模：4.75 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：指导农村集体“三资”工作 20 次，指导工作经费 1.2 万元；购买办公用品耗材 4 批次，经费 1.25 万元；保障公务用车 1 辆，经费 0.8 万元；前往县市、乡镇、村农村集体“三资”工作人员 300 人次，培训费用 1.5 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2.40万元，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2.40万元，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减少0.30万元，下降11.11%，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减少0.30万元，下降11.11%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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 14.49 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 6.94%，主要原因是在职人员减少，按定额核定的工会经费等公用经费相应减少。

(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 4.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 2.00 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 4.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 44.29 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 400.97 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 9.75 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>克州农村合作经济发展指导中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，根据我单位农村土地承包管理、农村集体经济组织管理、新型农业经营主体指导服务等核心职能，按照《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村集体经济组织法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》和中央一号文件要求，经单位会议研究决定，目标 1：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，保障农民权益，促进农业长期可持续性发展，优化土地资源配置。目标 2：加快推进各类资产、资源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。目标 3：督促指导开展农村集体经济组织审计工作，配合做好“村两委”和村集体经济组织换届工作，保障集体资产安全，提升基层治理能力，促进村集体经济组织健康运行。目标 4：加大家庭农场“一码通”赋码推广力度，引导家庭农场积极申请赋码，使家庭农场管理数字化，发展规范化。目标 5：开展新型农业经营主体培训工作，培养一批懂技术、善经营、会管理的“新农人”带头人，使我州新型农业经营主体高质量发展。完成 2 个乡镇的土地延包试点、农村综合产权交易中心进场交易金额 3000 万元；全年审计村集体经济组织 30 个；家庭农场“一码通”信息审核和赋码 364 个村。培训新型农业经营主体辅导员 30 人次。预期达到保障农民权益，优化土地资源配置，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，家庭农场管理数字化，发展规范化，我州新型农业经营主体高质量发展目的。</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	400.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		400.97	
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	第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点（乡镇）	>=2 乡镇	2026 年工作要点	18
	数量指标	农村综合产权交易中心进场交易金额（万元）	>=300 万元	2026 年工作要点	18
	数量指标	审计村集体经济组织（个）	>=30 个	2026 年工作要点	18
	数量指标	家庭农场“一码通”信息审核和赋码（村）	>=364 村	2026 年工作要点	18
	数量指标	培训新型农业经营主体辅导员（人）	>=30 人	2026 年工作要点	18

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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心				项目负责人	魏少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.75 万元，其中：财政资金 4.75 万元，其他资金 0.00 万元，主要用于深化克州集体产权制度改革，指导村集体经济组织规范运行，做好农村集体资产清产核资和债权债务清查，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设，指导农村集体痼疾监管和财务记账，指导农村综合产权交易中心规范运行，指导农村宅基地审批和整治工作。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，村集体经济组织规范运行，提升农村集体经济实力，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	指导农村集体“三资”工作次数(次)	≥20次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材批次(批次)	≥4批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量(辆)	≥1辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村集体“三资”工作人员(人次)	≥40人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度指导任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作完成率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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)	=1.25万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导工作经费(万元)	<=1.2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费(万元)	<=0.8万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	<=1.5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会	提升农村集体经济实力	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	成本 指标		提升					
满意 度指 标	满意 度指 标	农村集体经济组织成员满 意度 (%)	> =90%	计划标准	0.9	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		农村土地仲裁及延包工作经费			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)	≥16次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材批次(批次)	≥4批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量(辆)	≥1辆	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班次(期)	≥1期	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村土地仲裁结案率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品耗材验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指导工作经费(万元)	<=1.4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品耗材经费数(万元)	<=0.98万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	<=1.4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备(万元)	<=0.22万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费数(万元)	<=1万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请仲裁群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	0.9	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。

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