

2026 年喀什地区农村合作经济发展中心

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、关于喀什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、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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、关于喀什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 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）承担农民专业合作社、家庭农场、大户规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测。

（二）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。

（三）提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的指导措施。

（四）承担全地区农村土地经营权流转指导服务工作。

（五）承担农民承包地改革指导服务、农村集体产权制度改革指导服务和信访工作。

（六）承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（七）承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调解和合理布局、用地标准工作。

（八）承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

（九）指导农村集体资产和财务管理。

（十）指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。

（十一）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

（十二）收集、整理农村经营管理统计数据。

（十三）承担全地区农村经济收益分配统计汇总工作。

（十四）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

（十五）完成地区农业农村局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

喀什地区农村合作经济发展中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什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	452. 23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	452. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	427. 23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25. 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	72. 23
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	21. 13
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	336. 44
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	5. 32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5. 32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5. 32	221 住房保障支出	27. 75
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	457. 54	支 出 总 计	457. 54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什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			
208				社会保障和就业支出	72.23	71.01	71.01							1.22	
208	05			行政事业单位养老支出	72.23	71.01	71.01							1.22	
208	05	01		行政单位离退休	23.74	22.52	22.52							1.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16								
210				卫生健康支出	21.13	21.13	21.13								
210	01			卫生健康管理事务	3.16	3.16	3.16								
210	01	01		行政运行	3.16	3.16	3.16								
210	11			行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97								
210	11	01		行政单位医疗	13.93	13.93	13.93								
210	11	03		公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04								
213				农林水支出	336.44	332.34	307.34	25.00						4.10	
213	01			农业农村	336.44	332.34	307.34	25.00						4.10	
213	01	01		行政运行	276.84	272.74	272.74							4.10	
213	01	02		一般行政管理事务	34.60	34.60	34.60								
213	01	22		农业生产发展	25.00	25.00		25.00							
221				住房保障支出	27.75	27.75	27.75								

编制部门：喀什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				
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	27.75								
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	27.75								
			总计	457.54	452.23	427.23	25.00						5.32	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什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			72.23	72.23	
208	05		72.23	72.23	
208	05	01	23.74	23.74	
208	05	05	32.33	32.33	
208	05	06	16.16	16.16	
210			21.13	21.13	
210	01		3.16	3.16	
210	01	01	3.16	3.16	
210	11		17.97	17.97	
210	11	01	13.93	13.93	
210	11	03	4.04	4.04	
213			336.44	276.84	59.60
213	01		336.44	276.84	59.60
213	01	01	276.84	276.84	
213	01	02	34.60		34.60
213	01	22	25.00		25.00
221			27.75	27.75	
221	02		27.75	27.75	
221	02	01	27.75	27.75	
			457.54	397.94	59.60



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什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）	452.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	452.23	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	71.01	71.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.13	21.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	332.34	332.34		
		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	27.75	27.75		
		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	452.23	支出总计	452.23	452.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什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	71.01	71.01	
208	05		行政事业单位养老支出	71.01	71.01	
208	05	01	行政单位离退休	22.52	22.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210			卫生健康支出	21.13	21.13	
210	01		卫生健康管理事务	3.16	3.16	
210	01	01	行政运行	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	01	行政单位医疗	13.93	13.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213			农林水支出	332.34	272.74	59.60
213	01		农业农村	332.34	272.74	59.60
213	01	01	行政运行	272.74	272.74	
213	01	02	一般行政管理事务	34.60		34.60
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	
			总计	452.23	392.63	59.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什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		<b>工资福利支出</b>	<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	
301	01	基本工资	83.77	83.77	
301	02	津贴补贴	103.52	103.52	
301	03	奖金	50.86	50.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	32.33	
301	09	职业年金缴费	16.16	16.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	27.75	27.75	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.97</b>		<b>20.97</b>
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	13	维修（护）费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	4.21		4.21
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.65</b>	<b>32.65</b>	
303	02	退休费	20.48	20.48	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
		<b>总计</b>	<b>392.63</b>	<b>371.65</b>	<b>20.97</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什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													
			喀什地区农村合作经济发展中心		59.60		59.60								
213			农林水支出		59.60		59.60								
213	01		农业农村		59.60		59.60								
213	01	02	一般行政管理事务	农经业务工作项目	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	喀什地区农村集体经济审计项目	27.60		27.60								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2026 年自治区农业生产发展（新型农业经营主体培训）项目	25.00		25.00								
			总计		59.60		59.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什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				

喀什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

编制部门：喀什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				

喀什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

编制部门：喀什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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什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
喀什地区农村合作经济发展中心	48.60	48.60		
提前下达 2026 年自治区农业生产发展（新型农业经营主体培 训）项目	19.00	19.00		
聘请法律顾问项目	2.00	2.00		
喀什地区农村集体经济审计项目	27.60	27.60		
总计	48.60	48.60		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什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	
喀什地区农村合作经济发展中心	5.32	5.32	5.32						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）—追加	5.32	5.32	5.32						
总计	5.32	5.32	5.32						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于喀什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，喀什地区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 457.54 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、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心部门收入预算 457.54 万元，其中：

一般公共预算 427.23 万元，占 93.38%，比上年预算增加 45.99 万元，增长 12.06%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，人员工资和社会保障费用增加，除此之外 2026 年新增职业年金，在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 5.46%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.71%，主要原因是 2025 年年初预算有工作人员生活补助费用，2026 年未安排生活补助费用。

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 5.32 万元，占 1.16%，比上年预算增加 3.22 万元，增长 153.33%，主要原因是 2025 年在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出结转至 2026 年。

### 三、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 457.54 万元，其中：

基本支出 397.94 万元，占 86.97%，比上年预算增加 49.04 万元，增长 14.06%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，人员工资和社会保障费用增加，除此之外 2026 年新增职业年金，在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出增加。

项目支出 59.60 万元，占 13.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年同 2025 年一样，共有 4 个年初预算项目，未新增项目经费。

### 四、 关于喀什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 452.23 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 452.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.01 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出，退休人员退休费；卫生健康支出 21.13 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险费及公务员医疗补助缴费；农林水支出 332.34 万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、其他工资福利支出，1 名驾驶员基本工资及社会保障费，单位运转所需基本公用经费；住房保障支出 27.75 万元，主要用于保障单位在职人员住房公积金。

### 五、 关于喀什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

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 452.23 万元，其中：

基本支出 392.63 万元，比上年预算增加 45.81 万元，增长 13.21%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，人员工资和社会保障费用增加，除此之外 2026 年新增职业年金，在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出增加。

项目支出 59.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年同 2025 年一样，共有 4 个年初预算项目。

## （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）71.01 万元，占 15.70%。
2. 卫生健康支出（类）21.13 万元，占 4.67%。
3. 农林水支出（类）332.34 万元，占 73.49%。
4. 住房保障支出（类）27.75 万元，占 6.14%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算有工作人员生活补助费用，2026 年未安排工作人员生活补助费用。

2. 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 22.52 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 8.22%，主要原因是 2026 年退休人员采暖补贴及绩效奖金较 2025 年增加，行政单位离退休增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.33 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 6.98%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 16.16 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金实行退休后办理虚账做实，2026 年开始按月缴纳，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 3.16 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始大额医疗保险费调整科目，所以卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）增加。

6. 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 13.93 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 6.99%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，缴费基数增加，基本医疗保险费增加。

7. 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 4.04 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 6.88%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，缴费基数增加，公务员医疗保险费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 272.74 万元，比上年预算增加 19.68 万元，增长 7.78%，主要原因是 2026 年人员工资较 2025 年增长，工资福利支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 34.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年同 2025 年一样，共有 4 个年初预算项目，未新增项目经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年同 2025 年一样，共有 4 个年初预算项目，未新增项目经费。

11. 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 27.75 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.81%，主要原因是

2026 年较 2025 年人员工资增长，住房公积金缴费基数增长，住房公积金缴费金额增加。

## 六、 关于喀什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

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 392.63 万元，其中：

人员经费 371.65 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、 关于喀什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：提前下达 2026 年自治区农业生产发展（新型农业经营主体培训）项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2025〕109 号）精神，分配给喀什地区本级新型农业经营主体培训项目资金 25 万元。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：喀什地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：项目支持地区农业农村部门实施新型农业经营主体提升行动和“千员带万社”行动，重点支持自治区农民专业合作社质量提升整县推进试点和农业社会化服务创新试点县，具体可用于以下方面：一是提升服务能力。支

持开展辅导员岗位培训，重点开展财务会计类培训，发放聘任证书，开展评优评先活动，加强绩效评价，经费 10 万元。二是开展监督检查。重点支持围绕试点任务推进、项目实施情况开展不少于 5 次指导，经费 6 万元（其中：差旅费 3 万元，租车费 3 万元），对所辖县市承担新型农业经营主体培育项目开展指导覆盖率大于 60%。三是开展交流考察。重点聚焦试点示范，组织开展学习、观摩、考察不少于 1 次，经费 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

## （二）项目名称：农经业务工作项目

设立的政策依据：农村土地流转、土地延包、“三资”管理、农村政策与改革统计汇总、农村集体财务核算、资产管理指导与财务审计、农村宅基地管理、农村土地承包经营纠纷仲裁和农民信访、新型经营主体培育等工作，是农经部门的基本职能。党和政府为做好农村经济基本工作，先后出台《中华人民共和国农村土地承包法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国统计法》《农村集体经济组织财务制度》《农村集体经济组织审计规定》（农业农村部令〔2023〕1 号）、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国民法典》、农业农村部《农村集体“三资”监管突出问题集中整治行动工作方案》（农办政改〔2024〕3 号）、《新疆维吾尔自治区农村集体经济组织条例》和《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等法律法规，为进一步做好农村经济管理工作提供政策和法律依据。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：农经工作项目经费合计 5 万元，用于调研指导差旅费 5 万元：250 元/人/天×4 人×50 天。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。

### （三）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、自治区人民政府办公厅印发的《关于深化政府法律顾问工作的意见》以及《关于印发〈喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见〉的通知》（喀依委发〔2021〕1号）工作要求，由地区农业农村局本级实施聘请法律顾问项目，聘请一名法律顾问。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：项目预算安排资金 2 万元，其中：地区财政资金 2 万元，全部用于聘请法律顾问。

资金执行时间：2026 年 3 月，完成采购计划制定和合同签订。2026 年 4 月，乙方按照合同开展法律服务。2026 年 11 月底前，完成项目资金支付并进行满意度调查。

### （四）项目名称：喀什地区农村集体经济审计项目

设立的政策依据：农业农村部《农村集体经济组织审计规定》（农业农村部令〔2023〕1号）、农业农村部办公厅《农村集体“三资”监管突出问题集中整治行动工作方案》（农办政改〔2024〕3号）、《新疆维吾尔自治区农村集体经济组织条例》《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》和《关于加强农村集体经济审计工作的通知》（新农办经函〔2024〕453号）。

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：喀什地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：审计项目经费合计 27.6 万元，主要用于：根据县市村集体经济组织数量，每个县市随机审计 6—12 个村，每个村审计经费 2300 元，2026 年共计审计 120 个村集体，经费 27.6 万元。



资金执行时间：2026 年 3 月底前完成财政立项审批工作，2026 年 12 月底前完成抽查审计工作。

#### 八、 关于喀什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

喀什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、 关于喀什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

喀什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、 关于喀什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

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 年我单位车辆编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆，公务用车运行维护费无变化；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、 关于喀什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

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年委托业务费 48.60 万元，其中：

1. 喀什地区农村集体经济审计项目委托业务费 27.60 万元，主要用于：根据县市村集体经济组织数量，每个县市随机审计 6—12 个村，每个村审计经费 2300 元，2026 年共计审计 120 个村集体，经费 27.6 万元。

2. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请 1 名法律顾问。

3. 提前下达 2026 年自治区农业生产发展（新型农业经营主体培训）项目委托业务费 19.00 万元，主要用于：一是提升服务能力。支持开展辅导员岗位培训，重点开展财务会计类培训，发放聘任证书，开展评优评先活动，加强绩效评价，经费 10 万元。二是开展交流考察。重点聚焦试点示范，组织开展学习、观摩、考察不少于 1 次，经费 9 万元。

## **十二、 关于喀什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**

喀什地区农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余 5.32 万元，包括：财政拨款 5.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）一追加结转 5.32 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

喀什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 20.97 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 10.02%，主要原因是 2026 年预算较 2025 年增加 1 人，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，喀什地区农村合作经济发展中心政府采购预算 67.85 万元，其中：政府采购货物预算 13.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.34 万元。

2026 年,喀什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 67.85 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 67.85 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,喀什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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 17.83 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 17.83 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 6.72 万元。

4. 其他资产价值 23.55 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 457.55 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 59.60 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）		喀什地区农村合作经济发展中心			
部门联系人		努尔帕夏			
年度绩效目标		保障单位工资福利发放、正常运转；确保农经体系建设指导、调研、政策宣传等工作正常开展。计划开展 1 次新型农业经营主体培训，在全地区抽取大于等于 120 个村开展农村集体“三资”审计，完成 1 次农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查。针对宅基地改革、村级财务管理、合作社示范社建设等在 12 县市开展 6 次以上业务调研，提升全区农经领域工作质量。推进农业社会化服务托管面积达到 26.5 万亩。建设 23 个农村土地延包试点，推进农村土地延包工作。			
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	30.32	
			本级安排	427.23	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		457.55	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★开展新型农业经营主体培训	=1 期	2026 年农经重点任务目标及主要措施	10
	数量指标	★深入各县市开展新型经营主体指导服务期数	≥6 期	2026 年农经重点任务目标及主要措施	15
	数量指标	★审计村集体经济组织数量	≥120 个	2026 年农经重点任务目标及主要措施	15
	数量指标	★开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查	=1 次	2026 年农经重点任务目标及主要措施	10
	数量指标	★推进农业社会化服务托管面积	≥26.5 万亩	2026 年农经重点任务目标及主要措施	15
	数量指标	★推进农村土地延包工作试点村数量	≥23 个	2026 年农经重点任务目标及主要措施	10
	质量指标	★开展指导服务覆盖率	=100%	2026 年农经重点任务目标及主要措施	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农村合作经济发展中心						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展（新型农业经营主体培训）项目				项目负责人	张占磊	
项目资金（万元）		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全地区培训新型农业经营主体辅导员人数不少于 150 人次，深入辖区各县市开展新型农业经营主体指导服务不少于 5 次，对所辖县市承担新型农业经营主体培育项目检查指导覆盖率大于 60%，开展观摩学习不少于 1 次，有效支持地区农业农村部门实施新型农业经营主体提升行动和“千员带万社”行动。						
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	培训新型农业经营主体辅导员人数	>=150 人次	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新型农业经营主体指导服务次数	>=5 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展观摩学习次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研指导县市覆盖率	>=60%	计划标准	66.7%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训、调研指导按时完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研指导服务成本	<=6 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训、现场观摩会成本	<=19 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体服务带动能力	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=98%	计划标准	100%	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		喀什地区农村合作经济发展中心						
项目名称		喀什地区农村集体经济审计项目					项目负责人	任俊福
项目资金（万元）		年度预算总额	27.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目围绕村级财务收支审计、债权债务审计、村集体经济组织及其经营单位主要负责人和财会人员的任期和离任的经济责任审计、土地征用补偿费和村级项目建设资金以及信访反映突出问题等开展好日常审计、专项审计、重点审计，对全地区 12 个县市、120 个村开展农村集体经济审计工作，计划在 10 个月内完成相关审计工作并形成审计报告，有效规范村集体“三资”管理。						
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	农村集体经济组织审计全地区村数	>=120个	计划标准	120 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成农村集体经济审计报告	>=12个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村集体经济审计县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	农村集体经济审计按时完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集体经济审计完成时限	<=10个月	计划标准	8 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每村农村集体经济审计成本	<=2300元	计划标准	2300 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范村集体“三资”管理	规范	计划标准	规范	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村集体经济审计涉及县市满意度	>=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		喀什地区农村合作经济发展中心						
项目名称		农经业务工作项目				项目负责人	张占磊	
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		按季度报送农林牧渔产值数据，赴 12 县市开展 6 次调研指导服务，持续巩固和完善农村基本经营制度，落实农村第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，深化承包地“三权分置”改革，积极发展多种形式适度规模经营，完善农村集体经营性建设用地配套制度，深化农村宅基地制度改革试点，巩固清产核资成果，强化集体资产监督管理，切实维护集体经济组织成员权益。						
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	农林牧渔产值数据上报次数	=4 次	历史标准	4 次	10	直接赋分	工作资料
		业务调研指导次数	≥6 次	历史标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导县市	=12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农林牧渔产值数据上报及时率	≥98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研指导县市平均成本	<=4166.67 元/个	历史标准	4 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	助力乡村振兴，促进农民增收	促进	历史标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市农经人员满意度	=100%	历史标准	100%	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		喀什地区农村合作经济发展中心						
项目名称		聘请法律顾问项目				项目负责人	李丽华	
项目资金（万元）		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划聘请法律顾问机构一家，参与地区农业农村局、地区农村合作经济发展中心相关法律事务，全年预计完成 24 次法律顾问服务，强化法治建设，提升干部职工依法行政能力。						
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	聘请法律顾问机构	=1 家	计划标准	1 家	10	直接赋分	原始凭证
		法律顾问服务次数	>=24 次	计划标准	45 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对法律咨询回复及时率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月法律顾问费用	<=1666.67 元	计划标准	1666.67 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部依法行政能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律顾问服务满意度	>=98%	计划标准	98%	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。

喀什地区农村合作经济发展中心

2026年4月15日