

2026 年伽师县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、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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

（1）负责推动农村集体产权制度改革，指导工作。做好农村集体资产的登记管理，确保集体资产的安全；搭建农村集体资产管理平台，促进农村集体综合产权交易健康发展，促进农村集体资产保值增值；

（2）承担农村集体组织财务审计工作和农村财务监管，规范村级财务核算，指导监督和规范村级财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，协助做好村集体经营性资产的收益分配工作；

（3）负责农村集体经济收益情况，农民人均纯收入的测算，统计和农村经济形势分析工作；

（4）负责做好农村土地承包经营权管理工作，做好集体土地的确权登记工作，做好集体土地的确权登记工作，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒地等资源；会同有关单位做好农村土地承包经营权纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益；

（5）加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央，自治区，地区的支农惠农政策，开展农民负担监督，防止抬高收费标准和乱收费，加重农民负担；

（6）指导农村新型合作经济组织的发展，做好农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系的服务管理工作；参与涉及农民专业合作社，发展壮大农村集体经济的项目的组织实施工作；

（7）指导、安排乡镇农经站的日常工作。负责乡镇、

村级集体资产管理人员的培养培训工作；

（8）完成上级和主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

伽师县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：伽师县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	1,134.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,134.09	202 外交支出	
其中：一般财力	208.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	926.00	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	42.75
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	9.32
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	1,070.86
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	3.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.36	221 住房保障支出	14.52
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	1,137.45	支 出 总 计	1,137.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县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	42.75	41.66	41.66							1.09	
208	05		行政事业单位养老支出	42.75	41.66	41.66							1.09	
208	05	02	事业单位离退休	26.00	24.91	24.91							1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75								
210			卫生健康支出	9.32	9.32	9.32								
210	11		行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32								
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23								
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09								
213			农林水支出	1,070.86	1,068.59	142.59	926.00						2.27	

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			
213	01		农业农村	1,070.86	1,068.59	142.59	926.00						2.27	
213	01	04	事业运行	144.86	142.59	142.59							2.27	
213	01	22	农业生产发展	526.00	526.00		526.00							
213	01	24	农村合作经济	400.00	400.00		400.00							
221			住房保障支出	14.52	14.52	14.52								
221	02		住房改革支出	14.52	14.52	14.52								
221	02	01	住房公积金	14.52	14.52	14.52								
			总 计	1,137.45	1,134.09	208.09	926.00						3.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县农村合作经济发展中心

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	42.75	42.75	
208	05		行政事业单位养老支出	42.75	42.75	
208	05	02	事业单位离退休	26.00	26.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
210			卫生健康支出	9.32	9.32	
210	11		行政事业单位医疗	9.32	9.32	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
213			农林水支出	1,070.86	144.86	926.00
213	01		农业农村	1,070.86	144.86	926.00
213	01	04	事业运行	144.86	144.86	
213	01	22	农业生产发展	526.00		526.00
213	01	24	农村合作经济	400.00		400.00
221			住房保障支出	14.52	14.52	
221	02		住房改革支出	14.52	14.52	
221	02	01	住房公积金	14.52	14.52	
			总 计	1,137.45	211.45	926.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县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）	1,134.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,134.09	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	41.66	41.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.32	9.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,068.59	1,068.59		
		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	14.52	14.52		
		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	1,134.09	支 出 总 计	1,134.09	1,134.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.66	41.66	
208	05		41.66	41.66	
208	05	02	24.91	24.91	
208	05	05	16.75	16.75	
210			9.32	9.32	
210	11		9.32	9.32	
210	11	02	7.23	7.23	
210	11	03	2.09	2.09	
213			1,068.59	142.59	926.00
213	01		1,068.59	142.59	926.00
213	01	04	142.59	142.59	
213	01	22	526.00		526.00
213	01	24	400.00		400.00
221			14.52	14.52	
221	02		14.52	14.52	
221	02	01	14.52	14.52	
			1,134.09	208.09	926.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县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	173.62	173.62	
301	01	基本工资	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	55.20	55.20	
301	03	奖金	27.58	27.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	14.52	14.52	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	5.53		5.53
302	01	办公费	2.94		2.94
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	28.94	28.94	
303	02	退休费	24.22	24.22	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		总 计	208.09	202.56	5.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县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		926.00			926.00							
213	01		农业农村		926.00			926.00							
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2026 年农民合作社项目	126.00			126.00							
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--新型经营主体培育项目	400.00			400.00							
213	01	24	农村合作经济	伽师县 2026 年农业社会化服务项目	400.00			400.00							
				总 计	926.00			926.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县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				

备注：伽师县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：伽师县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				

备注：伽师县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：伽师县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	0.09	0.09		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.89	1.89		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县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
总计				

备注:伽师县农村合作经济发展中心 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

编制单位：伽师县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	
其他项目	3.36	3.36	3.36						
总计	3.36	3.36	3.36						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县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 1,137.45 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、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县农村合作经济发展中心收入预算 1,137.45 万元，其中：

一般公共预算 208.09 万元，占 18.29%，比上年预算增加 13.54 万元，增长 6.96%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 926.00 万元，占 81.41%，比上年预算增加 588.00 万元，增长 173.96%，主要原因是本年增加农民专业合作社和现代农业产业园-新型经营主体培育项目，农业生产社会化服务项目资金预算，导致

预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 3.36 万元，占 0.30%，比上年预算增加 3.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴财政拨款结转经费，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 1,137.45 万元，其中：

基本支出 211.45 万元，占 18.59%，比上年预算增加 16.90 万元，增长 8.69%，主要原因是本年在职工工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 926.00 万元，占 81.41%，比上年预算增加 588.00 万元，增长 173.96%，主要原因是本年增加农民合作社和现代农业产业园-新型经营主体培育项目，农业生产社会化服务项目资金预算，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县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 1,134.09 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 1,134.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.66 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 9.32 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,068.59 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、农民合作社和现代农业产业园-新型经营主体培育项目、农业生产社会化服务项目资金、公用经费等支出。住房保障支出 14.52 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县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

伽师县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,134.09 万元，其中：基本支出 208.09 万元，比上年预算增加 13.54 万元，增长 6.96%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 926.00 万元，比上年预算增加 588.00 万元，增长 173.96%。主要原因是：本年增加农民合作社和现代农业产业园-新型经营主体培育项目，农业生产社会化服务项

目资金预算，导致预算较上年增加。

（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）41.66 万元，占 3.67%。
- 2、卫生健康支出（类）9.32 万元，占 0.82%。
- 3、农林水支出（类）1,068.59 万元，占 94.22%。
- 4、住房保障支出（类）14.52 万元，占 1.28%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 24.91 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 5.15%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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 16.75 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.23 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 2.09 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.46%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 142.59 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 8.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致预算较上年增加。

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 526.00 万元，比上年预算增加 526.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农民合作社项目，现代农业产业园-新型经营主体培育项目，导致预算较上年增加。

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 400.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 18.34%，主要原因是：本年农业生产社会化服务项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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 14.52 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.94%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县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

伽师县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 208.09 万元，其中：

人员经费 202.56 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县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

1、项目名称：伽师县 2026 年农民专业合作社项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕42 号关于提前下达伽师县 2026 年农民专业合作社项目预算的通知

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：伽师县农村合作经济发展中心

资金分配情况：126.00 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：每个合作社补助 18 万元

补贴范围：农民专业合作社或股份经济合作社

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农户，改善合作社生产经营条件，带动农民生产积极性

2、项目名称：伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--新型经营主体培育项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕37 号关于提前下达伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金

一、新型经营主体培育项目预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县农村合作经济发展中心

资金分配情况：400.00 万元全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：每个符合条件的新成立新型经营主体，给予 2 万元财政奖补，共扶持 40 个合作社；每个符合条件的现有专业合作社（含家庭农场、农村股份经济合作社），给予 8 万元财政奖补，共扶持 40 个合作社

补贴范围：本次项目申报范围限于伽师县英买里镇、居仁镇、和夏阿瓦提镇、铁日木乡、巴仁镇辖区内，符合本公告申报条件的新型农业经营主体

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农户，改善合作社生产经营条件，带动农民生产积极性

3、项目名称：伽师县 2026 年农业社会化服务项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕36 号关于提前下达伽师县 2026 年农业社会化服务项目预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县农村合作经济发展中心

资金分配情况：400 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：农业生产托管服务 40000 亩，每亩补助 100 元

补贴范围：辖区内种粮农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：辖区内种粮农户，提高农户生产粮食积极性

八、关于伽师县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

伽师县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、关于伽师县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

伽师县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、关于伽师县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

伽师县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.09 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.53%，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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 12.50%，主要原因是本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费预算较上年增加。

十一、关于伽师县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

伽师县农村合作经济发展中心 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、关于伽师县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农村合作经济发展中心 2026 年上年结转结余 3.36 万元，包括：财政拨款 3.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 3.36 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

伽师县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 5.53 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等预算与上年一致，无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县农村合作经济发展中心政府采购预算 4.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年，伽师县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 4.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县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 7.48 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 7.48 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,137.45 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 926.00 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）	伽师县农村合作经济发展中心		
年度绩效目标	一是持续深化农村集体产权制度改革工作，推动在村党组织领导下，股份经济合作社管理运营集体“三资”，发展壮大村集体经济的主体责任。 二是加强村集体“三资”监管，分别于 5 月、10 月开展农村集体“三资”管理情况检查，监督乡镇、村管辖农村集体“三资”监督管理主体责任，保证农村集体“三资”安全。 三是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，规范资产清查工作流程，摸清资产底数保护好村集体及成员利益。 四是做好农村集体土地流转监管工作，落实风险防控机制、分级审查审批机制，规范使用自治区土地经营权流转合同示范文本。推进农村土地延包工作，将 50 个试点村相应资料准备齐全。 五是做好农村宅基地管理工作，按照农业农村部门宅基地管理工作职责，做好宅基地管理政策宣传、培训、指导工作，配合自然资源部门做好宅基地审批、违法用地查处等工作。 六是认真开展农村集体经济统计工作，做好农村集体经济收入测算和各类统计年报填报及审核工作，开展审计村集体经济组织 199 家。 七是做好新型经营主体服务管理工作，深入各乡镇开展新型经营主体指导服务 3 期，开展指导服务覆盖率 100%，推动农民专业合作社和家庭农场健康发展。培育壮大新型经营主体，积极开展社会化服务试点工作，2026 年计划申请社会化服务资金 400 万元，完成农业社会化服务托管任务面积 4 万亩。 八是落实好县委、县人民政府及农业农村局党组安排的其他工作。此外要控制人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）小于等于 10%。		
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	929.36
		本级安排	208.09
	其他资金 （万元）	其他	0.00
	合计：		1,137.45

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%	农经中心 2026 年工作计划	20
	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%	农经中心 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	★审计村集体经济组织数量	≥199 个	农经中心 2026 年工作计划	10
		★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	农经中心 2026 年工作计划	10
		★推进农业社会化服务托管面积	≥4 万亩	农经中心 2026 年工作计划	10
		★推进农村土地延包工作试点村数量	=50 个	农经中心 2026 年工作计划	10
	质量指标	★开展指导服务覆盖率	=100%	农经中心 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县农村合作经济发展中心						
项目名称		伽师县 2026 年农业社会化服务项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	400.0 0	其中: 财政拨款	400.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2026 年已下达资金为 400 万元，计划玉米“耕”“种”“防”“收”作业补，全县计划补助作业面积 4 万亩，通过实施此项目降低农民生产成本，增加收入，提高生产粮食积极性，促进我县农业向规模化转变。						
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	玉米作业 补助面积	>=4 万 亩	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		玉米作业 补助涉及 乡镇数量	=13 个	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	农作物种 植、收割及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助资金 执行及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	玉米作业 补助标准	<=100 元/亩	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高农民 生产粮食 积极性	有效 提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	接受社会 化服务的 小农户满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县农村合作经济发展中心						
项目名称		伽师县 2026 年农民合作社项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	126.00	其中: 财政拨款	126.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		扶持合作社 7 个, 补助标准 18 万元/个。项目的实施能够有效增强农民合作社或股份经济合作社发展水平和带动能力。						
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	扶持合 作社数 量	=7 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	扶持合 作社标 准	=18 万元/ 个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升合 作社发 展水平 和带动 能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益合 作社满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--新型经营主体培育项目 2026 年财政拨款资金 400 万元，由伽师县农业农村局统一编报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、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。

伽师县农村合作经济发展中心

2026 年 02 月 25 日