

附件 3:

2026 年阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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

农村土地承包管理；农村集体资产管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务、审计、统计管理；农村经济体系管理；农经政策宣传；农业社会化服务体系建设；农村固定观察点调查、调研等。

二、机构设置

阜康市农村合作经济发展指导中心单位无下属预算单位。

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：阜康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	169.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	169.60	202 外交支出	
其中：一般财力	169.60	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	24.90
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	14.01
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	117.20
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	0.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.46	221 住房保障支出	13.95
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 债务利息支出	
		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	170.06	支 出 总 计	170.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康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	24.90	24.90	24.90								
208	05		行政事业单位养 老支出	24.90	24.90	24.90								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.60	16.60	16.60								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30								
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01								
210	11		行政事业单位医 疗	14.01	14.01	14.01								
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72								
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14								
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15								

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			农林水支出	117.20	116.74	116.74							0.46	
213	01		农业农村	117.20	116.74	116.74							0.46	
213	01	01	行政运行	83.01	83.01	83.01								
213	01	04	事业运行	33.73	33.73	33.73								
213	01	24	农村合作经济	0.46									0.46	
221			住房保障支出	13.95	13.95	13.95								
221	02		住房改革支出	13.95	13.95	13.95								
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	13.95								
			总计	170.06	169.60	169.60							0.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康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	24.90	24.90	
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
213			农林水支出	117.20	116.74	0.46
213	01		农业农村	117.20	116.74	0.46
213	01	01	行政运行	83.01	83.01	
213	01	04	事业运行	33.73	33.73	
213	01	24	农村合作经济	0.46		0.46
221			住房保障支出	13.95	13.95	
221	02		住房改革支出	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	
			总 计	170.06	169.60	0.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康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）	169.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.60	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	24.90	24.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.01	14.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	116.74	116.74		
		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	13.95	13.95		
		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	169.60	支 出 总 计	169.60	169.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康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	24.90	24.90	
208	05		行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	14.01	14.01	
210	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
213			农林水支出	116.74	116.74	
213	01		农业农村	116.74	116.74	
213	01	01	行政运行	83.01	83.01	
213	01	04	事业运行	33.73	33.73	
221			住房保障支出	13.95	13.95	
221	02		住房改革支出	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	
			总 计	169.60	169.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康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	158.80	158.80	
301	01	基本工资	45.77	45.77	
301	02	津贴补贴	28.19	28.19	
301	03	奖金	23.03	23.03	
301	07	绩效工资	7.96	7.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	
301	09	职业年金缴费	8.30	8.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	13.95	13.95	
302		商品和服务支出	9.10		9.10
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	0.80	0.80	
		总计	169.60	160.50	9.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康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													
			总 计												

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康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							

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康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							

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康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				

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：阜康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	
昌州财农[2025]15号 2025 年农业经营主体能力提升（社会化服务）项目资金	0.40	0.40			0.40				
昌州财农[2025]5号 2025 年农业经营主体能力提升（社会化服务）项目资金	0.06	0.06			0.06				
总 计	0.46	0.46			0.46				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 170.06 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位收入预算 170.06 万元，其中：

一般公共预算 169.60 万元，占 99.73%，比上年预算增加 18.31 万元，增长 12.10%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，劳务费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.46 万元,占 0.27%,比上年预算增加 0.46 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增农业经营主体能力提升(社会化服务)结转项目,因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年支出预算 170.06 万元,其中:

基本支出 169.60 万元,占 99.73%,比上年预算增加 18.31 万元,增长 12.10%,主要原因是本年在职人员工资基数调增,社保及公积金缴费基数调增,人员经费预算增加;调整公用经费定额,劳务费预算增加,因此预算安排较上年增加。

项目支出 0.46 万元,占 0.27%,比上年预算增加 0.46 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增农业经营主体能力提升(社会化服务)项目预算,因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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 169.60 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 169.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.01 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 116.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 13.95 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 169.60 万元，其中：

基本支出 169.60 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 12.10%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，劳务费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（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）24.90 万元，占 14.68%。
2. 卫生健康支出（类）14.01 万元，占 8.26%。
3. 农林水支出（类）116.74 万元，占 68.83%。

4.住房保障支出（类）13.95万元，占8.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为16.60万元，比上年预算增加1.08万元，增长6.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.30万元，比上年预算增加8.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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6.72万元，比上年预算增加0.42万元，增长6.67%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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3.14万元，比上年预算增加0.23万元，增长7.90%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上

年预算安排增加。

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4.15万元，比上年预算增加0.27万元，增长6.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为83.01万元，比上年预算增加4.47万元，增长5.69%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费增加；调整公用经费定额，劳务费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为33.73万元，比上年预算增加2.42万元，增长7.73%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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13.95万元，比上年预算增加1.12万元，增长8.73%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算基本支出 169.60 万元，其中：

人员经费 160.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年上年结转结余 0.46 万元，包括：财政拨款 0.46 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2025]15 号 2025 年农业经营主体能力提升（社会化服务）项目资金结转 0.40 万元，主要用于：社会化服务对农户种植、收割、耕地等补贴。

2.昌州财农[2025]5 号 2025 年农业经营主体能力提升（社会化服务）项目资金结转 0.06 万元，主要用于：社会化服务对农户种植、收割、耕地等补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.10 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.89%。主要原因是本年调整公用经费定额，劳务费预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市农村合作经济发展指导中心单位政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026年，阜康市农村合作经济发展指导中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.18万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市农村合作经济发展指导中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.26万元。

4.其他资产价值78.67万元。

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170.06万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市农村合作经济发展指导中心				
单位联系人	王玲	联系电话：	13565311899		
年度绩效目标	阜康市农村合作经济发展指导中心组织实施农经政策宣传，农村社会化服务体系建设，负责土地流转，农村集体资产，农村合作经济组织，减轻农民负担工作，负责农村财务、审计、统计、农村经济体系工作。2026 年健全新型农业经营主体带农增收利益联结机制、计划完成：社会化服务项目实施面积 4 万亩、扎实开展“两委”农村集体经济组织监督指导工作，指导监督完成 61 个行政村开展离任审计、完成指导 64 个村集体经济组织离任审计工作、完成 63 个村集体经济组织规范换届工作、完成每季度村集体经济组织社务公开。实现村集体持续增收。				
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	0.46		
		本级安排	169.60		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		170.06			
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	数量指示	指导村集体经济组织离任审计工作	=64 个村	2026 年重点工作	22
	数量指标	配合换届办指导村集体经济组织规范换届工作	=63 个村	2026 年重点工作	20
	数量指标	完成农业社会化服务	>=4 万亩	2026 年工作计划	16
	数量指标	指导村集体经济组织社务公开完成率	=100%	2026 年工作计划	17
	数量指标	指导监督完成行政村开展离任审计	=61 个村	2026 年重点工作	15

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市农村合作经济发展指导中心

2026年2月14日