2026年乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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

以农村经济为主线，以加强农村财务及资产、资源管理、农村承包合同管理、农牧民负担监督管理；引导农牧民专业合作经济组织规范运行、农牧民规范土地；完善工作制度，强化自身建设，在促进农业生产和农村经济发展方面起到了积极作用。

（一）认真做好我县农牧民人均收入统计工作。

（二）继续抓好《农民专业合作社法》和《农村土地承包法》等法律法规的宣传工作，鼓励和引导农牧民专业合作经济组织，实行民办、民营、民誉，壮大自身实力，增强自身业务功能。充分利用村委会建立起农民专业合作经济组织阵地，对农牧民专业合作经济各类人员广泛开展合作组织知识业务培训，提高我县农牧民专业合作经济组织整体素质，同时，进一步引导农民自愿有偿进行土地流转，规范土地流转。

二、 机构设置

乌恰县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：乌恰县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	**106.08**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**106.08**	202 外交支出	
其中：一般财力	106.08	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	18.45
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	6.77
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	72.85
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	8.00
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	**106.08**	**支 出 总 计**	**106.08**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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	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**	**18.45**	**18.45**	**18.45**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.25**	**17.25**	**17.25**									
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71									
208	**11**		**残疾人事业**	**1.20**	**1.20**	**1.20**									
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	1.20									
210			**卫生健康支出**	**6.77**	**6.77**	**6.77**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.77**	**6.77**	**6.77**									
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
213			**农林水支出**	**72.85**	**72.85**	**72.85**									
213	**01**		**农业农村**	**72.85**	**72.85**	**72.85**									
213	01	04	事业运行	72.85	72.85	72.85									
221			**住房保障支出**	**8.00**	**8.00**	**8.00**									
221	**02**		**住房改革支出**	**8.00**	**8.00**	**8.00**									
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	8.00									
			总计	**106.08**	**106.08**	**106.08**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县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**	**18.45**	**18.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.25**	**17.25**	
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
208	**11**		**残疾人事业**	**1.20**	**1.20**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
210			**卫生健康支出**	**6.77**	**6.77**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.77**	**6.77**	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213			**农林水支出**	**72.85**	**72.85**	
213	**01**		**农业农村**	**72.85**	**72.85**	
213	01	04	事业运行	72.85	72.85	
221			**住房保障支出**	**8.00**	**8.00**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.00**	**8.00**	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	
			总计	**106.08**	**106.08**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县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）	**106.08**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.08	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	18.45	18.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	72.85	72.85		
		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	8.00	8.00		
		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	**106.08**	**支出总计**	**106.08**	**106.08**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县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**	**18.45**	**18.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.25**	**17.25**	
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
208	**11**		**残疾人事业**	**1.20**	**1.20**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
210			**卫生健康支出**	**6.77**	**6.77**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.77**	**6.77**	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213			**农林水支出**	**72.85**	**72.85**	
213	**01**		**农业农村**	**72.85**	**72.85**	
213	01	04	事业运行	72.85	72.85	
221			**住房保障支出**	**8.00**	**8.00**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.00**	**8.00**	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	
			总计	**106.08**	**106.08**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农村合作经济发展指导中心　　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**	**99.57**	**99.57**	
301	01	基本工资	18.98	18.98	
301	02	津贴补贴	35.70	35.70	
301	03	奖金	12.59	12.59	
301	07	绩效工资	3.20	3.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
301	09	职业年金缴费	4.71	4.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	8.00	8.00	
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		**商品和服务支出**	**3.40**		**3.40**
302	01	办公费	0.18		0.18
302	04	手续费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		**对个人和家庭的补助**	**3.11**	**3.11**	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		总计	**106.08**	**102.68**	**3.40**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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												

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	**0.05**	**0.05**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县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				

乌恰县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：乌恰县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									

乌恰县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、 关于乌恰县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，乌恰县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 106.08 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、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心部门收入预算 106.08 万元，其中：

一般公共预算 106.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.47 万元，增长 6.50%，主要原因是本年人员工资增长，社保医保缴费增加。

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。

三、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算 106.08 万元，其中：

基本支出 106.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.47 万元，增长 7.58%，主要原因是本年人员工资增长，社保医保缴费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少农村土地仲裁项目。

四、 关于乌恰县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106.08万元。

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106.08万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.45万元，主要用于在职人员工资养老缴费支出；卫生健康支出6.77万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出72.85万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴以及单位基本公用支出；住房保障支出8.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算拨款合计106.08万元，其中：

基本支出106.08万元，比上年预算增加7.47万元，增长7.58%，主要原因是本年人员工资增长，社保医保缴费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年较上年减少农村土地仲裁项目。

（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）18.45万元，占17.39%。

2.卫生健康支出（类）6.77万元，占6.39%。

3.农林水支出（类）72.85万元，占68.68%。

4.住房保障支出（类）8.00万元，占7.55%。

（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 3.11 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.30%，主要原因是本年较上年退休人员待遇增资增加。

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 9.43 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 3.17%，主要原因是人员工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.71 万元，比上年预算增加 4.71 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.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定足额计提了残疾人就业保障金。

5.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 5.01 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 3.09%，主要原因是人员工资增长，事业单位医疗缴费支出增加。

6.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 1.77 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.91%，主要原因是人员工资增长，公务员医疗补助缴费支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 72.85 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 0.75%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少农村土地仲裁项目。

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 8.00 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 5.96%，主要原因是人员工资增长，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算基本支出 106.08 万元，其中：

人员经费 102.68 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.05万元，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0.00万元，公务接待费0.05万元。

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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年节约经费，减少公务接待费与上年预算持平。

十一、 关于乌恰县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

乌恰县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、 关于乌恰县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

乌恰县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

乌恰县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3.40万元，比上年预算减少1.51万元，下降30.75%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县农村合作经济发展指导中心政府采购预算0.68万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0.40万元，政府采购服务预算0.10万元。

2026年,乌恰县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0.68万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值2.78万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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 106.08 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">乌恰县农村合作经济发展指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">周莉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15714916888</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">克州乌恰县农村合作经济发展指导中心，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据，深入贯彻落实党的二十大精神、中央农村工作会议精神及自治区农村合作经济发展相关会议精神，根据我单位“指导农村合作经济发展、规范农村合作组织、助力乡村产业振兴”的核心职能，按照《中华人民共和国乡村振兴促进法》《农村合作经济组织管理办法》等政策依据和文件要求，经中心党组会议研究决定：目标 1.经开展农村合作经济调研、合作组织培育工作，实现县域农村合作经济规范化发展，推动农村合作组织提质增效，助力农户抱团发展、增收致富，发挥合作经济在乡村振兴中的核心支撑作用；目标 2.通过完成农村合作组织规范化建设、合作经济项目扶持工作，达成“培育优质合作组织、完善合作体系”的目标，解决农村合作组织规模小、管理不规范、带动能力弱的问题，推动合作经济与农业生产深度融合；目标 3.经开展合作经济人才培育、合作项目落地工作，达成农村合作经济可持续发展的目标，解决农村合作经济产业链不完善、抗风险能力弱的问题，推动合作经济从“分散发展”向“规模化、标准化”转型。完成培育农村合作经济管理人才 1 人，经济发展政策宣传 2 次，排查合作社经营状况 2 次，提供合作组织提供政策咨询 5 次，农村集体“三资”平台监管 3 次，确保农村集体资金规范使用率，政策知晓率达到百分之百的工作。预期实现全县农村合作经济高质量发展，完善农村合作组织体系，提升合作组织带动能力，破解农村合作经济发展瓶颈，助力农户增收、乡村振兴，推动农村合作经济成为县域农业发展、农民致富的核心支撑，切实发挥指导中心“服务农户、赋能产业”的核心作用，推动乌恰县农村合作经济从“有”向“优”转型，助力县域农业农村高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">106.08</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">106.08</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>培育农村合作经济管理人才（人）</td><td>＞=1 人</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>经济发展政策宣传次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>排查合作社经营状况次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提供合作组织提供政策咨询次数（次）</td><td>＞=5 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农村集体“三资”平台监管次数（次）</td><td>＞=3 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

	质量指标	确保农村集体资金规范使用率（%）	=100%	2026 年度工作计划	15

（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。

乌恰县农村合作经济发展指导中心

2026 年 2 月 28 日