

2026 年鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、贯彻执行国家、自治区和地区关于农业和农村经济工作的方针政策法律法规，拟定鄯善县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。
- 2、负责农民负担监督管理，积极开展涉及农民负担的专项治理，村级“一事一议”筹资筹劳监督管理以及农民负担工作。
- 3、指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、农村集体资产“三资”管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。
- 4、负责农村土地承包管理，做好农村土地承包经营权流转的管理与服务，开展农村土地承包纠纷的调处和仲裁，土地承包突出问题的专项治理工作。
- 5、负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。
- 6、负责农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织及农民经纪人队伍的建设与发展。
- 7、加强对“阳光农廉网”的日常维护，负责对各乡(镇)、村阳光农廉工作人员的监管、指导和培训工作，做好入网资料的归档、保存工作，研究讨论阳光农廉网工作特点及运行过程中存在的问题及解决处理办法。
- 8、负责农村固定观察点工作，定期按时上报相关数据统计报表，为制定农村政策提供依据。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善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	228.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	219.56	202 外交支出	
其中：一般财力	219.56	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	41.26
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	9.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	163.08
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	8.56	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	14.43
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		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	228.12	支 出 总 计	228.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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				
208			社会保障和就业支出	41.26	41.26	41.26								
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26	41.26								
208	05	01	行政单位离退休	24.24	24.24	24.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02								
210			卫生健康支出	9.35	9.35	9.35								
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35								
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40								
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95								
213			农林水支出	163.08	154.52	154.52					8.56			
213	01		农业农村	163.08	154.52	154.52					8.56			
213	01	01	行政运行	134.52	134.52	134.52								
213	01	99	其他农业农村支出	28.56	20.00	20.00					8.56			
221			住房保障支出	14.43	14.43	14.43								
221	02		住房改革支出	14.43	14.43	14.43								
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	14.43								
			总 计	228.12	219.56	219.56					8.56			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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	41.26	41.26	
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
208	05	01	行政单位离退休	24.24	24.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
210			卫生健康支出	9.35	9.35	
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
213			农林水支出	163.08	134.52	28.56
213	01		农业农村	163.08	134.52	28.56
213	01	01	行政运行	134.52	134.52	
213	01	99	其他农业农村支出	28.56		28.56
221			住房保障支出	14.43	14.43	
221	02		住房改革支出	14.43	14.43	
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	
			总 计	228.12	199.56	28.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	219.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.56	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	41.26	41.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.35	9.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	154.52	154.52		
		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	14.43	14.43		
		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	219.56	支出总计	219.56	219.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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			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	41.26	41.26	
208	05		行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
208	05	01	行政单位离退休	24.24	24.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
210			卫生健康支出	9.35	9.35	
210	11		行政事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
213			农林水支出	154.52	134.52	20.00
213	01		农业农村	154.52	134.52	20.00
213	01	01	行政运行	134.52	134.52	
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	14.43	14.43	
221	02		住房改革支出	14.43	14.43	
221	02	01	住房公积金	14.43	14.43	
			总 计	219.56	199.56	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	162.07	162.07	
301	01	基本工资	43.20	43.20	
301	02	津贴补贴	33.58	33.58	
301	03	奖金	33.46	33.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	14.43	14.43	
301	99	其他工资福利支出	10.47	10.47	
302		商品和服务支出	10.68		10.68
302	01	办公费	1.80		1.80
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	26.81	26.81	
303	02	退休费	24.24	24.24	
303	05	生活补助	2.56	2.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	199.56	188.88	10.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		20.00		20.00									
213	01		农业农村		20.00		20.00									
213	01	99	其他农业农村支出	农经管理事务综合业务经费	20.00		20.00									
			总 计		20.00		20.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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：鄯善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				

鄯善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：鄯善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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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：鄯善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	
总 计									

鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县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，鄯善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 228.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位收入预算 228.12 万元，其中：

一般公共预算 219.56 万元，占 96.25%，比上年预算增加 5.11 万元，增长 2.38%，主要原因是 2026 年度在职人员工资调资、增加 1 名地方编、人员社保、公积金基数调整，导致一般公共预算增长。

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。

单位资金 8.56 万元，占 3.75%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 3.82%，主要原因是单位自有资金银行利息收入减少。

三、关于鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算情况 说明

鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年支出预算 228.12 万元，其中：

基本支出 199.56 万元，占 87.48%，比上年预算增加 35.11 万元，增长 21.35%，主要原因是 2026 年度在职人员工资调资、增加 1 名地方编、人员社保、公积金基数调整，导致一般公共预算增长。

项目支出 28.56 万元，占 12.52%，比上年预算减少 30.34 万元，下降 51.51%，主要原因是本单位农经综合业务经费项目减少。。

四、关于鄯善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 219.56 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 219.56 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 41.26 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出 9.35 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 154.52 万元，主要用于在职人员工资福利支出、家庭的补助、失业、工伤保险等支出。

住房保障支出 14.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 219.56 万元，其中：基本支出 199.56 万元，比上年预算增加 35.11 万元，增长 21.35%。主要原因是：2026 年度在职人员工资调资、增加 1 名地方编、人员社保、公积金基数调整，导致一般公共预算增长。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 60%。主要原因是：本单位农经综合业务项目经费减少。

（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)41.26 万元，占 18.79%。
- 2、卫生健康支出(类)9.35 万元，占 4.26%。
- 3、农林水支出(类)154.52 万元，占 70.38%。
- 4、住房保障支出(类)14.43 万元，占 6.57%。

（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 24.24 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.27%，主要原因是：退休人员减少，相应经费减少，导致行政单位离退休（项）下降。

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 17.02 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 22.01%，主要原因是：增加 1 名地方编，养老保险基数上调，导致基本养老保险缴费增长。

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 7.40 万元,比上年预算增加 1.48 万元,增长 25.00%,主要原因是:增加 1 名地方编,医疗保险基数上调,导致基本医疗保险缴费增长。

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 1.95 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 12.07%,主要原因是:公务员医疗补助基数上调,导致公务员医疗补助缴费增长。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 134.52 万元,比上年预算增加 28.17 万元,增长 26.49%,主要原因是:增加 1 名地方编,在职人员工资调标,相应工资项预算增加,导致行政运行(项)增长。

6. 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 20.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 60.00%,主要原因是:2026 年度本单位农经综合业务管理项目经费减少。

7. 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 14.43 万元,比上年预算增加 3.00 万元,增长 26.25%,主要原因是:增加 1 名地方编,住房公积金基数上调,导致住房公积金缴费增长。

六、关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 199.56 万元,其中:

人员经费 188.88 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 10.68 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、关于鄯善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

（一）项目名称：农经管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]12 号《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：农村财务审计工作 8.8 万元，单位农经综合业务经费 11.2 万元。

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

八、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于鄯善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

鄯善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、 关于鄞善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

鄞善县农村合作经济发展中心 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄞善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 10.68 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 52.35%。主要原因是本年度较上年度增加了公会经费及残保金，所以事业单位运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2026 年，鄞善县农村合作经济发展中心政府采购预算 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2026 年鄞善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 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 28.73 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 28.73 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 22.74 万元。

4. 其他资产价值 125.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 228.12 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 20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.56 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）	鄯善县农村合作经济发展中心				
单位联系人	王义海	联系电话：	13999699786		
年度绩效目标	<p>目标 1：推进加强农村集体经济组织监督管理，发展壮大新型农村集体经济，指导农村集体财务会计业务和经济审计工作，指导 73 个村收集农村集体资产各类信息，登录“新疆农村集体资产管理平台”，录入、更新、修正相关信息数据。</p> <p>目标 2：做好集体产权制度改革工作，进一步规范村集体经济组织运行，强化对农村集体经济组织“三资”管理，加强农经专业技术人员的培训和业务指导工作，为我县农村集体经济组织运营发展出谋划策。</p> <p>目标 3：按照上级指标任务要求完成 5 家家庭农场新型经营主体培育目标任务，夯实乡村振兴基础。</p> <p>目标 4：根据自治区“农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点方案”，做好农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作，整治违法占地，违规建房，坚守耕地保护红线，规范建房秩序，维护群众利益，提升乡村治理。</p> <p>目标 5：指导乡镇、村（社区）集体农用地整治成效，规范做好日常管护、台账管理、使用监管等各项工作，切实筑牢农村集体土地管理基础。</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	219.58		
	其他资金（万元）	其他	8.56		
	合计：		228.14		
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	创建示范家庭农场数量	>=5 家	鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年工作要点	20
	数量指标	推进“三资”管理监督村集体数量	>=73 个	鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年工作要点	20
	数量指标	整治农村乱占耕地建房住宅类房屋数量	>=200 套	新农经【2025】171 号《自治区农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点方案》	20
	数量指标	规范集体土地监督管理乡镇数量	=9 个	鄯善县农村合作经济发展中心 2026 年工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		2026年鄯善县农村合作经济发展中心单位 自有资金			项目负责人		王义海	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	8.56	其中:财政拨款	0.00	其他资 金:	8.56	
项目总体目标		完成80户固定观察点一年两次全面调查,产出精准、具有代表性的数据,深度挖掘数据价值,为政府和行业部门了解农村经济社会运行情况,研究和解决《三农》问题,制定农村政策提供决策依据。						
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	固定观察户调 查次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		固定观察点调 查户数	=80户	计划标准	80户	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	调查数据准确 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	固定观察点调 查任务按时完 成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	固定观察点调 查工作经费	<=8.56 万元	计划标准	7.89万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	提高数据准确 性,为政府制 定农村政策提 供决策依据	有效提 高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	调查户满意度	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		农经管理事务综合业务费用			项目负责人		王义海	
项目资金（万元）		年度预算总额： 20.00	其中：财政拨款		20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1.围绕村级财务的规范性，资金支出程序不出纰漏，实现村级会计核算规范、资金使用合规及资产管理有效，向 20 个行政村进行财务审计工作，确保村级审计合规有效。</p> <p>目标 2.为确保对 73 个行政村三资整治切实有效，单位特派指导员对各行政村财务人员进行三资培训，基于农村集体三资管理的核心痛点与乡村战略要求，以“规范、增效”为主线，构建“长效运行”的系统治理目标。</p> <p>目标 3：为确保日常工作效率，购买办公设备、改造取暖设备，提升办公效率，改善办公环境，为实现高标准高效率工作打好基础。</p>						
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	农村财务审计行政村数量	>=20 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=4 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		指导三资集中整治行政村数量	>=73 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新改造办公设施数量	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施更新改造验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村财务审计成本	<=8.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位业务运行经费	<=11.2 万元	计划标准	7.2 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	保障农民权益	持续保障	计划标准	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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**: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。

鄯善县农村合作经济发展中心

2026年03月15日