

2026 年昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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

(一) 贯彻执行党和国家、区、州关于“三农”工作中农村合作经济的方针政策、法律法规。

(二) 负责农民承包地改革及管理;负责全市农村土地经营权流转指导服务工作、指导农村综合产权交易平台运行管理和农村土地承包信访工作;指导建立工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范制度工作;承担农村土地承包经营权纠纷调解工作;承担农村宅基地管理的辅助工作。

(三) 负责农村集体资产、资源、资金监督管理;指导农村集体财务和审计工作;指导农村集体经济组织落实发展壮大集体经济的相关政策。

(四) 指导农民专业合作社、家庭农场规范运行及人才培训工作,组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测。

(五) 负责全市农村集体产权制度改革成果巩固提升指导工作;指导农村集体经济组织财务委托代理工作;负责农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

(六) 指导开展农业社会化服务体系建设。

(七) 协助开展减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳监督管理。

(八) 承担农村合作经济发展相关业务培训工作;开展农村经营管理统计相关工作。

(九) 完成市农业农村局交办的其他任务。

### 二、机构设置

昌吉市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：昌吉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
<b>一、本年收入</b>	<b>367.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>367.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	367.37	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	41.88
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	23.73
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	280.66
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	21.10
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>367.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>367.37</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉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	41.88	41.88	41.88								
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88	41.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96								
210			卫生健康支出	23.73	23.73	23.73								
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73								
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58								
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
213			农林水支出	280.66	280.66	280.66								
213	01		农业农村	280.66	280.66	280.66								
213	01	01	行政运行	200.66	200.66	200.66								
213	01	24	农村合作经济	80.00	80.00	80.00								
221			住房保障支出	21.10	21.10	21.10								
221	02		住房改革支出	21.10	21.10	21.10								
221	02	01	住房公积金	21.10	21.10	21.10								
			总计	367.37	367.37	367.37								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.88</b>	<b>41.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.88</b>	<b>41.88</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.73</b>	<b>23.73</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.73</b>	<b>23.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>280.66</b>	<b>200.66</b>	<b>80.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>280.66</b>	<b>200.66</b>	<b>80.00</b>
213	01	01	行政运行	200.66	200.66	
213	01	24	农村合作经济	80.00		80.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
221	02	01	住房公积金	21.10	21.10	
			<b>总计</b>	<b>367.37</b>	<b>287.37</b>	<b>80.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>367.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	367.37	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	41.88	41.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.73	23.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	280.66	280.66		
		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	21.10	21.10		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>367.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>367.37</b>	<b>367.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.88</b>	<b>41.88</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.88</b>	<b>41.88</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.73</b>	<b>23.73</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.73</b>	<b>23.73</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213			<b>农林水支出</b>	<b>280.66</b>	<b>200.66</b>	<b>80.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>280.66</b>	<b>200.66</b>	<b>80.00</b>
213	01	01	行政运行	200.66	200.66	
213	01	24	农村合作经济	80.00		80.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
221	02	01	住房公积金	21.10	21.10	
			<b>总计</b>	<b>367.37</b>	<b>287.37</b>	<b>80.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>262.91</b>	<b>262.91</b>	
301	01	基本工资	77.10	77.10	
301	02	津贴补贴	63.21	63.21	
301	03	奖金	35.54	35.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
301	09	职业年金缴费	13.96	13.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	21.10	21.10	
301	14	医疗费	0.17	0.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.10</b>		<b>12.10</b>
302	01	办公费	3.57		3.57
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.54		1.54
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	
303	02	退休费	10.32	10.32	
303	09	奖励金	2.04	2.04	
		<b>总计</b>	<b>287.37</b>	<b>275.28</b>	<b>12.10</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉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														
			昌吉市农村合作经济发展指导中心		80.00		80.00									
213			农林水支出		80.00		80.00									
213	01		农业农村		80.00		80.00									
213	01	24	农村合作经济	农村集体经济审计	40.00		40.00									
213	01	24	农村合作经济	昌吉市第二轮土地承包到期后再延 长 30 年试点	40.00		40.00									
			总计		80.00		80.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉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				

昌吉市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：昌吉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				

昌吉市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：昌吉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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
<b>总计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉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
<b>昌吉市农村合作经济发展指导中心</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>		
农村集体经济审计	40.00	40.00		
昌吉市第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉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	
总计									

昌吉市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、关于昌吉市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，昌吉市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 367.37 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、关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市农村合作经济发展指导中心部门收入预算 367.37 万元，其中：

一般公共预算 367.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 110.51 万元，增长 43.02%，主要原因是 2026 年增加职业年金、工会经费、农村集体经济审计项目和昌吉市二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目。

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、关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年支出预算 367.37 万元，其中：

基本支出 287.37 万元，占 78.22%，比上年预算增加 30.51 万元，增长 11.88%，主要原因是 2026 年增加职业年金、工会经费。

项目支出 80.00 万元，占 21.78%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加农村集体经济审计项目和昌吉市二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目。

#### 四、关于昌吉市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 367.37 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 367.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.88 万元，主要用于缴纳 2026 年在职人员的基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 23.73 万元，主要用于缴纳 2026 年在职人员的基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险；农林水支出 280.66 万元，主要用于 2026 年度人员支出和公用经费支出；住房保障支出 21.10 万元，主要用于缴纳 2026 年在职人员的住房公积金。

#### 五、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年一般公共预算拨款合计 367.37 万元，其中：

基本支出 287.37 万元，比上年预算增加 30.51 万元，增长 11.88%，主要原因是 2026 年增加职业年金、工会经费。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加农村集体经济审计项目和昌吉市二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目。

##### （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）41.88 万元，占 11.40%。
2. 卫生健康支出（类）23.73 万元，占 6.46%。
3. 农林水支出（类）280.66 万元，占 76.40%。
4. 住房保障支出（类）21.10 万元，占 5.74%。

### （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 27.92 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 8.34%，主要原因是 2026 年度在职人员工资较 2025 年度有所增加。

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 13.96 万元，比上年预算增加 13.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加了职业年金科目。

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 16.58 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 8.37%，主要原因是 2026 年度在职人员工资较 2025 年度有所增加。

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 6.98 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 8.39%，主要原因是 2026 年度在职人员工资较 2025 年度有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是 2026 年度在职人员工资较 2025 年度有所增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 200.66 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 5.78%，主要原因是 2026 年度在职人员工资较 2025 年度有所增加。

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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加农村集体经济审计项目和昌吉市二轮土地承包到期后再延长30年试点项目。

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21.10万元，比上年预算增加1.61万元，增长8.26%，主要原因是2026年度在职人员工资较2025年度有所增加。

## 六、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心2026年一般公共预算基本支出287.37万元，其中：

人员经费275.28万元，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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费12.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市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

### （一）项目名称：农村集体经济审计

设立的政策依据：根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《农村集体经济组织审计规定》《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》《关于全面做好村和有关社区“两委”、农村集体经济组织成员任期和离任经济责任审计工作的通知》（新农政改〔2025〕162号）和《昌吉州农村集体经济审计工作计划（2025-2026年）》要求，开展2026年农村集体经济专项审计工作。通过审计，健全完善农村集体“三资”（资金、资产、资源）监管长效机制，提升基层治

理水平，为客观评价干部、规范权力运行、提升“三资”效能和乡村治理水平提供依据，确保换届选举工作顺利开展。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：宏昌天圆事务所 20.4 万元，金凤凰财务公司 19.6 万元。

资金执行时间：2026 年 5 月 31 日

（二）项目名称：昌吉市第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点

设立的政策依据：依据自治区农业农村厅办公室 2025 年《关于做好试点情况梳理和选点准备工作的通知》和《关于 2025 年第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点单位的批复》（新农政改[2025]70 号），昌吉市二六工镇为 2025 年整乡镇延包试点单位。根据 2026 年《关于梳理报送延包试点有关材料的通知》精神，经研究，二六工镇继续确定为昌吉市 2026 年整乡开展二轮延包试点乡镇。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：更新数据库 15 万元，相关地块测绘费用 25 万元。

资金执行时间：2026 年 12 月 11 日

#### **八、关于昌吉市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**

昌吉市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、关于昌吉市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**

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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费用；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 年度车辆数量均未发生变化；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用。

## 十一、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2026 年委托业务费 80.00 万元，其中：

1. 昌吉市第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点委托业务费 40.00 万元，主要用于：更新数据库和相关地块测绘费用。

2. 农村集体经济审计委托业务费 40.00 万元，主要用于：村和有关社区“两委”、农村集体经济组织成员任期和离任经济责任审计。

## 十二、关于昌吉市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

昌吉市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

昌吉市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 12.10 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 23.13%，主要原因是 2026 年度统一调低了办公费标准。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市农村合作经济发展指导中心政府采购预算 86.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.60 万元。

2026 年，昌吉市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 86.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 86.65 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市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 1 辆，价值 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 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 16.00 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 367.37 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 80.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	昌吉市农村合作经济发展指导中心		
<b>部门联系人</b>	孙敬芝	<b>联系电话</b>	18109946799
<b>年度绩效目标</b>	<p>1.扎实开展村干部经济责任审计。采取“市级统筹指导、乡镇组织协调、第三方独立实施”模式，2026年将完成15个行政村、24个村集体经济组织实施任期和离任经济责任审计工作。聚焦集体决策、财务收支、项目建设、债权债务、“三资”等关键环节，及时反馈审计发现问题，建立问题清单、责任清单、整改清单台账，实行销号管理，限期整改到位，切实厘清干部履职经济责任边界，为村“两委”和集体经济组织负责人换届选举平稳有序提供保障。2.深化农村集体“三资”管理“回头看”。在全市范围内继续开展“三资”管理专项整治“回头看”行动。结合审计反馈，实地督导，压紧压实乡镇（街道）属地整改责任。指导各村健全村务公开监督小组和民主理财小组，完善其参与重大决策、日常监督的工作机制，推动形成协同监管合力。统一和规范村级财务公开的时间、内容、形式与程序，确保群众知情权、监督权落到实处。3.动态更新集体经济组织信息。同步跟进并完成因换届、人事变动导致的农村集体经济组织理事长变更等信息的赋码登记更新工作，确保组织法人身份的合法性与连续性。妥善处理涉及农村产权制度改革的历史遗留问题与各类信访件、人大政协提案，积极回应群众政策咨询，维护农村社会稳定。4.提升集体资产信息化管理水平。严格按照自治区统一要求，组织指导各乡镇（涉农街道）全面、准确完成全国农村集体资产管理平台2025年度统计年报及资产清查数据的录入、核对与上报工作。对上级反馈的身份信息重复、数据逻辑错误等问题，立即核实并修正，确保平台数据真实、准确、完整，为集体资产监管和决策提供可靠数据支撑。5.稳步推进二轮土地延包试点工作。审慎稳妥抓好二轮土地延包试点村的工作，总结形成可推广的经验做法。稳妥推进试点工作，巩固完善农村基本经营制度，稳定土地承包关系，结合延包试点工作流程，确保试点工作成效。全面规范农村土地经营权流转行为，大力推广使用规范合同文本，强化流转合同的备案管理及线上网签工作。健全完善市、乡两级农村产权流转交易机制，引导各类农村产权公开、公平、规范交易。6.有效化解土地承包经营纠纷。加强市乡村三级土地承包纠纷调解仲裁体系建设，畅通纠纷调解渠道，依法依规、耐心细致做好矛盾调处工作，切实将纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。7.全力推动农业社会化服务落地。深入开展农业社会化服务需求摸底统计，加大政策宣传解读力度，科学制定年度实施方案。整合服务资源，创新服务模式，强化过程指导和监督，确保全年1.2万亩农业生产社会化服务任务高质量完成，助力小农户与现代农业发展有机衔接。8.持续促进农民专业合作社规范发展。深入推进农民专业合作社“清理规范”行动，对“空壳社”“僵尸社”进行依法依规分类处置。同时，大力培育发展制度健全、管理民主、带农能力强的示范合作社、家庭农场等新型农业经营主体，优化主体结构，提升整体发展质量与市场竞争力。指导条件成熟的村集体经济组织，在提取足额公积金、公益金后，依法依规、公开公平开展年度收益分红工作，让成员共享集体经济发展成果。9.致力提升基层人员的业务能力。做好2026年各类培训，培训人数500人左右。一是抓好基层财务人员的培训，加强农村集体经济组织财务管理相关政策、法规的学习，有效提升基层财务管理的规范性和透明度，参加培训人员260人左右。二是为深入贯彻落实党中央、国务院关于第二轮土地承包到期后再延长30年重大决策部署，确保我市试点工作平稳有序推进，2026年上半年计划举办昌吉市第二轮土地承包到期后再延长</p>		

		30年试点工作培训班。参培人数预计80人左右。三是为扎实推进农民专业合作社和家庭农场规范运营、高质量发展，全面提升合作社负责人和农场主的经营管理能力与政策运用水平，2026年将举办农民专业合作社和家庭农场培训班，系统开展相关政策解读、经营管理、财务规范等内容的培训，计划参训人员160人左右。			
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	367.37	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		367.37	
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	开展土地延包试点乡镇数	=1个	关于2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点地区的批复	14
	数量指标	完成土地延包试点乡镇调查户数	=2371户	昌吉市二六工镇土地延包数据汇总表	13
	数量指标	任期和离任经济责任审计的村集体经济组织数	=24个	昌吉市村“两委”村集体经济组织负责人经济责任专项审计工作方案(12月26日项目版)、关于全面做好村和社区“两委”、农村集体经济组织成员任期和离任经济责任审计工作的通知	12
	数量指标	参加各类培训人次	>=500人	2026年工作计划	12
	数量指标	完成农业社会化服务面积	>=1.2万亩	2026年工作计划	14
	质量指标	审计验收合格率	=100%	昌吉市村“两委”村集体经济组织负责人经济责任专项审计工作方案(12月26日项目版)、关于全面做好村和社区“两委”、农村集体经济组织成员任期和离任经济责任审计工作的通知	13
	质量指标	土地延包试点乡镇调查农户覆盖率	=100%	昌吉市2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点补助项目实施方案	12

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市农村合作经济发展指导中心						
<b>项目名称</b>		昌吉市第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点			<b>项目负责人</b>		刘振芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年，本项目统筹安排专项资金 40 万元，用于推进农村土地确权数据库动态更新及二六工镇土地延包前期基础工作，为新一轮土地延包工作顺利开展筑牢数据与实地勘察基础，具体计划如下： 1.核心工作任务 委托具备资质的第三方技术单位，全面对接自然资源、农业农村等行业主管部门，依托 GIS 地理信息系统技术，开展土地确权底图与各行业数据的叠压比对，实现昌吉市农村土地确权数据库的系统性更新，确保数据符合农业部网签平台入库标准并成功导入。同步对二六工镇全域开展土地延包调查摸底工作，全面摸清农户家庭承包状况、地块变动、权属纠纷隐患等情况，确保入户调查率达到 100%；针对承包经营权流转、分户、合并等变化地块，组织专业测绘队伍开展实地勘测、界址确认，形成精准的测绘成果。 2.质量管控目标 项目完成后，农村土地承包数据的地块位置、面积、权属信息准确率达到 90%以上；通过问卷调查、入户回访等方式测评，农户对调查摸底、测绘确权等工作的满意度不低于 90%；建立纠纷隐患排查化解机制，项目实施全过程做到无重大土地承包经营权纠纷，无相关信访事件发生。 3.预期效益 通过项目实施，推动试点村土地延包工作取得阶段性显著成果，切实提升农户对土地延包政策的知晓度、认可度与支持度，有效化解潜在权属矛盾。同时，形成一套可复制、可推广工作流程，为后续全市范围内土地延包工作的全面铺开奠定坚实的数据与实践基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展延包试点乡镇数	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方开展测绘	=1 家	计划标准	=1 家	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成试点乡镇调查户数	>=2371 户	计划标准	≥152 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试点乡镇调查农户覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 11 日	计划标准	2025 年 12 月 10 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更新数据库	<=15 万元	计划标准	=9.55 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		相关地块测绘费用	<=25 万元	计划标准	=8.25 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇农户对二轮延包工作知晓率，保障农民合法权益	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉市农村合作经济发展指导中心						
<b>项目名称</b>		农村集体经济审计				<b>项目负责人</b>	王蕾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以提升集体资产运营质量和效率、促进农村集体财务管理规范化为目标，通过审计监督，提升村集体“三资”管理规范化水平，促进农村集体资产的保值增值，为村级组织换届和推动农村集体经济高质量发展提供有力支撑。市农业农村部门负责本行政区域内农村集体经济审计工作的指导、协调、监督和管理，审计方式采取委托 2 家具有资质的社会审计机构承担 2026 年的审计任务，财政拨款 40 万元，用于 15 个行政村、24 个村集体经济组织的任期和离任经济责任审计经费，此项目于 5 月底完成。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	任期和离任经济责任审计的村集体经济组织数	=24 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承担审计工作的社会审计机构	=2 家	计划标准	=2 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计完成时间	=2026 年 5 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 31 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宏昌天圆事务所的审计资金	< =20.40 万元	计划标准	=20.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		金凤凰财务公司的审计资金	< =19.60 万元	计划标准	=19.1 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	提升农村集体“三资”管理规范化	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计对象满意率	> =90%	计划标准	=100%	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。

昌吉市农村合作经济发展指导中心

2026年3月4日