

2026 年阿克陶县农村合作经济经营管理局

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、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 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

负责为农村合作经济健康发展、提供管理保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农村合作基金会管理、农村经济体系管理、农村政策宣传、土地清理、土地确权颁证、清产核资等。

### 二、 机构设置

阿克陶县农村合作经济经营管理局无下属预算单位。

## 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：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>187.81</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>180.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	180.32	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	30.54
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	9.54
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.48</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	137.46
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	7.48	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	10.26
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>187.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>187.81</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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	30.54	30.54	30.54								
208	05		行政事业单位养老支出	30.54	30.54	30.54								
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11	11.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47								
210			卫生健康支出	9.54	9.54	9.54								
210	11		行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54								
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54								
213			农林水支出	137.46	129.98	129.98					7.48			
213	01		农业农村	137.46	129.98	129.98					7.48			
213	01	01	行政运行	96.57	96.57	96.57								
213	01	53	耕地建设与利用	31.41	31.41	31.41								
213	01	99	其他农业农村支出	9.48	2.00	2.00					7.48			
221			住房保障支出	10.26	10.26	10.26								
221	02		住房改革支出	10.26	10.26	10.26								
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	10.26								
			总计	187.81	180.32	180.32					7.48			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>30.54</b>	<b>30.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.54</b>	<b>30.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>137.46</b>	<b>96.57</b>	<b>40.89</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>137.46</b>	<b>96.57</b>	<b>40.89</b>
213	01	01	行政运行	96.57	96.57	
213	01	53	耕地建设与利用	31.41		31.41
213	01	99	其他农业农村支出	9.48		9.48
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	
			<b>总计</b>	<b>187.81</b>	<b>146.91</b>	<b>40.89</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>180.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.32	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	30.54	30.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.54	9.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	129.98	129.98		
		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	10.26	10.26		
		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>180.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>180.32</b>	<b>180.32</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>30.54</b>	<b>30.54</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.54</b>	<b>30.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.54	9.54	
213			<b>农林水支出</b>	<b>129.98</b>	<b>96.57</b>	<b>33.41</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>129.98</b>	<b>96.57</b>	<b>33.41</b>
213	01	01	行政运行	96.57	96.57	
213	01	53	耕地建设与利用	31.41		31.41
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	
			<b>总计</b>	<b>180.32</b>	<b>146.91</b>	<b>33.41</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>132.65</b>	<b>132.65</b>	
301	01	基本工资	26.60	26.60	
301	02	津贴补贴	48.66	48.66	
301	03	奖金	18.15	18.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	
301	09	职业年金缴费	6.47	6.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	10.26	10.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.15</b>		<b>3.15</b>
302	01	办公费	1.05		1.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.11</b>	<b>11.11</b>	
303	02	退休费	11.11	11.11	
		<b>总计</b>	<b>146.91</b>	<b>143.76</b>	<b>3.15</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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														
			阿克陶县农村合作经济经营管理服 务中心		33.41		33.41									
213			农林水支出		33.41		33.41									
213	01		农业农村		33.41		33.41									
213	01	53	耕地建设与利用	2026 年县级第二轮土地承包到期后 再延长 30 年试点工作委托业务费	31.41		31.41									
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公 经费	2.00		2.00									
			总计		33.41		33.41									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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				

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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				

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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>阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>		
2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费	1.20	1.20		
2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费	31.41	31.41		
<b>总计</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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									

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 187.81 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局部门收入预算 187.81 万元，其中：

一般公共预算 180.32 万元，占 96.01%，比上年预算增加 14.27 万元，增长 8.59%，主要原因是 2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费，2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费增加，导致相应预算数增加。

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。

单位资金 7.48 万元，占 3.98%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 8.72%，主要原因是 2026 年固定观察点工作经费增加，导致相应预算数增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有财政拨款结转，导致相应预算数减少。

### 三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算 187.81 万元，其中：基本支出 146.91 万元，占 78.22%，比上年预算减少 15.14 万元，下降 9.34%，主要原因是 2026 年业务经费支出减少，相应预算数减少。

项目支出 40.89 万元，占 21.77%，比上年预算减少 249.99 万元，下降 85.94%，主要原因是 2026 年转移支付资金减少，相应预算数减少。

### 四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 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 180.32 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 180.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.54 万元，主要用于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2025 年职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.54 万元，主要用于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2025 年职工医疗保险缴费支出；农林水支出 129.98 万元，主要用于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2025 年人员工资，公用经费和车辆保险支出；住房保障支出 10.26 万元，主要用于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2025 年职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 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

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 180.32 万元，其中：

基本支出 146.91 万元，比上年预算减少 15.14 万元，下降 9.34%，主要原因是 2025 年业务经费支出减少，相应预算数减少。

项目支出 33.41 万元，比上年预算增加 29.41 万元，增长 735.25%，主要原因是 2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费和 2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费增加，导致相应预算数增加。

### （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）30.54 万元，占 16.94%。
2. 卫生健康支出（类）9.54 万元，占 5.29%。
3. 农林水支出（类）129.98 万元，占 72.08%。
4. 住房保障支出（类）10.26 万元，占 5.69%。

### （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 11.11 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 34.99%，主要原因是阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2025 年增加退休人员绩效奖。

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 12.95 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 14.24%，主要原因是 2026 年在职人员减少，相应预算数减少。

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 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 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. 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9.54万元，比上年预算减少1.31万元，下降12.07%，主要原因是2026年在职人员减少，相应预算数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为96.57万元，比上年预算减少18.71万元，下降16.23%，主要原因是2026年在职人员减少，相应预算数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是2026年度农业社会化服务项目和新型农业经营主体生产经营能力提升项目减少，相应预算数减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数为31.41万元，比上年预算增加31.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年土地纠纷仲裁项目增加，相应预算数增加。

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2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是2026年土地纠纷仲裁项目的功能科目调整到耕地建设与利用科目里，导致相应预算数减少。

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10.26万元，比上年预算减少1.73万元，下降14.43%，主要原因是2026年在职人员减少，相应预算数减少。

## 六、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局2026年一般公共预算基本支出146.91万元，其中：

人员经费 143.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费

设立的政策依据：2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费 2.00 万元；

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费 2.00 万元；

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

（二）项目名称：2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费

设立的政策依据：2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费 31.41 万元；

预算安排规模：31.41 万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费 31.41 万元。

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

## 八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费的要求，强化‘三公’经费管理。在保障必要业务用车出行的前提下，通过加强车辆调度使用，运行维护费预算与上年持平；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。

## 十一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年委托业务费 32.61 万元，其中：

1. 2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费委托业务费 31.41 万元，主要用于：2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费 31.41 万元。

2. 2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费委托业务费 1.20 万元，主要用于：. 2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费委托业务费 1.20 万元。

## 十二、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 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

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 7.89%，主要原因是 2026 在职转退休，相应预算数减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县农村合作经济经营管理局政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.77 万元。

2026 年，阿克陶县农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县农村合作经济经营管理局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 14.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.37 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 5.63 万元。
4. 其他资产价值 13.64 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 187.80 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 33.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.48 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>		阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心			
<b>部门联系人</b>		如孜古丽	<b>联系电话</b>	13899492715	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	180.32	
		其他资金 (万元)	其他	7.48	
		合计:		187.80	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	解决土地纠纷案 (起)	≥5 起	2025 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	15
管理效率	数量指标	开展“三资”平台录入培训 (次)	≥5 次	2026 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	40
履职效能	质量指标	“三资”平台管理规范化率 (%)	≥90%	2026 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	10
社会效益	质量指标	纠纷处理准确率 (%)	≥95%	2026 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	15
可持续发展能力	时效指标	土地承包合同规范化率 (%)	≥90%	2026 年阿克陶县农村合作经济经营管理服	5

				务中心工作计划	
服务对象满意度	效益指标	有效提升农民群众收入增长 (%)	1	计划标准	5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年县级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作委托业务费			<b>项目负责人</b>	李学超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.410	其中：财政拨款	31.410	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该资金主要用于培训费 4 万元，宣传费 2 万元，合同网签 3.3 万元证书印制费 2.6 万元，因农田整治，分户，合户，补分地等地块补测费 1.1 万元，数据库建库，公示纠错，成果汇交等 7.01 万元，系统维护 3.9 万元，合同印制 4 万元，验收总结 1.5 万元等。						
<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	项目数(个)	1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金(元)	314100	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度(%)	>=95%	计划标准	-	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>		阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年县级土地纠纷仲裁工作办公经费				<b>项目负责人</b>	李学超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该资金主要用于 2026 年的办公经费						
<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	解决土地纠纷案件数(次)	4	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	95	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	12	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	-	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>		阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心						
<b>项目名称</b>		固定观察点工作经费 (2026 年单位资金)				<b>项目负责人</b>	李学超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.485	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	7.485	
<b>项目总体目标</b>		该资金主要用于专项调查的调查员和农民户补贴, 县级调查员考核奖励和优秀记账户补贴等等。						
<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	固定观察点调查 (次)	1	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用后合格率 (%)	100	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时期 (月)	12	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	-	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。

阿克陶县农村合作经济经营管理局

2026年1月31日