

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济
发展中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

负责双层经营体制政策实施，土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，土地承包经营权流转指导；农民负担项目审核备案，农民负担试点监测，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理；农民集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定、登记、变更审核、纠纷案件查处、资产评估、产权交易监督管理、收益管理；农村集体经济审计、村级财务人员管理；指导农民合作经济组织建设、指导农业产业化、指导农业社会化服务体系发展、稳定农村经营体制、加强农经队伍自身建设、开展农村经济统计。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 8 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	286.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	286.27	202 外交支出	
其中：一般财力	186.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	37.39
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	8.70
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	226.99
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	13.19
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 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

收 入 总 计	286.27	支 出 总 计	286.27
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	37.39	37.39	37.39									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	05		行政事业单位养 老支出	37.39	37.39	37.39									
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75	21.75									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.64	15.64	15.64									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
210			卫生健康支出	8.70	8.70	8.70									
210	11		行政事业单位医 疗	8.70	8.70	8.70									
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	6.74									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
213			农林水支出	226.99	226.99	126.99	100.00								
213	01		农业农村	226.99	226.99	126.99	100.00								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
213	01	04	事业运行	126.99	126.99	126.99									
213	01	24	农村合作经济	100.00	100.00		100.00								
221			住房保障支出	13.19	13.19	13.19									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
221	02		住房改革支出	13.19	13.19	13.19									
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	13.19									
			合计	286.27	286.27	186.2 7	100.0 0								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	37.39	37.39	
208	05		行政事业单位养老支出	37.39	37.39	
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
210			卫生健康支出	8.70	8.70	
210	11		行政事业单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
213			农林水支出	226.99	126.99	100.00
213	01		农业农村	226.99	126.99	100.00
213	01	04	事业运行	126.99	126.99	
213	01	24	农村合作经济	100.00		100.00
221			住房保障支出	13.19	13.19	
221	02		住房改革支出	13.19	13.19	
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	286.27	186.27	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	功 能 分 类	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）	286.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.27	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	37.39	37.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.70	8.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	226.99	226.99		
		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	13.19	13.19		
		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				

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	286.27	支 出 总 计	286.27	286.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	37.39	37.39	
208	05		行政事业单位养老支出	37.39	37.39	
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
210			卫生健康支出	8.70	8.70	
210	11		行政事业单位医疗	8.70	8.70	
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
213			农林水支出	226.99	126.99	100.00
213	01		农业农村	226.99	126.99	100.00
213	01	04	事业运行	126.99	126.99	
213	01	24	农村合作经济	100.00		100.00
221			住房保障支出	13.19	13.19	
221	02		住房改革支出	13.19	13.19	
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	286.27	186.27	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152.06	152.06	
301	01	基本工资	41.08	41.08	
301	02	津贴补贴	47.33	47.33	
301	03	奖金	25.63	25.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	13.19	13.19	
302		商品和服务支出	3.92		3.92
302	01	办公费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	30.29	30.29	
303	02	退休费	19.64	19.64	

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	9.43	9.43	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
		合计	186.27	182.35	3.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

单位：万元

科目编码			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		100.00			100.00							
213	01		农业农村		100.00			100.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年农业社会化服务项目	100.00			100.00							

科目编码			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													
				合计	100.00			100.00							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 286.27 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心单位收入预算 286.27 万元，其中：

一般公共预算 186.27 万元，占 65.07%，比上年预算增加 67.04 万元，增长 56.23%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元，占 34.93%，比上年预算减少 146 万元，下降 59.35%，主要原因是：本年未安排新型农业经营主体提升技术应用项目，预算数减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算 286.27 万元，其中：

基本支出 186.27 万元，占 65.07%，比上年预算增加 67.04 万元，增长 56.23%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 100 万元，占 34.93%，比上年预算减少 146 万元，下降 59.35%，主要原因是：本年未安排新型农业经营主体提升技术应用项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 286.27 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 286.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.39 万元，主要

用于：缴纳在职人员养老保险费以及退休人员退休费等；卫生健康支出 8.70 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助；农林水支出 226.99 万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴补贴、公用经费以及农业社会化服务项目支出；住房保障支出 13.19 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 286.27 万元，其中：

基本支出 186.27 万元，比上年预算增加 67.04 万元，增长 56.23 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 146 万元，下降 59.35%。主要原因是：本年未安排新型农业经营主体提升技术应用项目，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类） 37.39 万元，占 13.06%。
- 2.卫生健康支出（类） 8.70 万元，占 3.04%。
- 3.农林水支出（类） 226.99 万元，占 79.29%。

4.住房保障支出（类）13.19 万元，占 4.61%。

（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）：2025 年预算数为 21.75 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 20.37%，主要原因是：本年预算增加退休人员奖励性绩效，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 15.64 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 72.06%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.74 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 74.61%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，事业单位医疗缴费基数调增，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 71.93%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，公务员医疗补助调增，预算数增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 126.99 万元，比上年预算增加 47.31 万元，增长 59.38%，主

要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为100.00万元,比上年预算减少146.00万元,下降59.35%，主要原因是：未安排新型农业经营主体提升技术应用项目，预算数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.19万元，比上年预算增加5.80万元，增长78.48%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心2025年一般公共预算基本支出186.27万元，其中：

人员经费182.35万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年农业社会化服务项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

资金分配情况：用于小农户补助社会化服务费用补助，每亩地 100 元，社会化服务面积 1 万亩，共计 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年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。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.92 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 84.04%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心政府采购预算 2.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.56 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2.22 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 523.20 平方米，价值 31.84 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.02 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 1 辆，价值 8.02 万元。

3.办公家具价值 14.71 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

(四) 预算绩效情况

2025 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 286.27 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心			
单位联系人		王生月		联系电话：	13031296032
年度绩效目标		1、全面履职能力、认真贯彻党的路线、方针、政策、进一步促进职能转变、加快农村经济发展、不断增加农民收入、推动农村经济健康平稳发展。2025 年全年预算数为 286.27 元，其中:人员类支出 182.35 元、运转支出 3.92 万元，项目支出 100 万元，高质量完成全年工作任务 2、抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，推进农业社会化服务托管面积 1 万亩以上，创建示范家庭农场 30 家以上，清理农业专业合作社 30 家以上，改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。3. 通过优化农业产业结构，提高农业生产效率，提高农村公共服务水平，推动我县农村经济整体增长。			
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	100.00	
			本级安排	186.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展年度农村政策与统计年报和农村集体资产清查	=100%	计划指标	18
履职效能	数量指标	推进农业社会化服务托管面积	≥1 万亩	计划指标	18
履职效能	数量指标	推进农村土地延包工作试点村数量	≥1 个	计划指标	18
履职效能	数量指标	成立家庭农场数量	≥30 家	计划指标	12
履职效能	数量指标	打造村集体分账核算示范点	≥4 个	计划指标	8

履职效能	数量指标	清理空壳农业专业合作社	≥30 家	计划指标	8
履职效能	数量指标	农村集体经济总收入增长	≥8%	计划指标	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心						
项目名称		2025 年农业社会化服务项目			项目负责人		凯赛尔·伊盖拜尔迪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目涉及资金 100 万元，聚焦推动小农户和现代化农业有机衔接达到 70%以上完成农业生产社会化服务面积 1 万亩、支持符合条件的农民专业合作社、农村集体经济组织等开展农业社会化服务，推动发展服务带动规模经营、达到节本增效。						
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	完成农业生产社会化服务面积	≥1 万亩	计划标准	=1 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
		服务小农户数量占服务对象比重	≥70%	计划标准	=70%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支出率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 5 日	计划标准	=2024 年 12 月 5 日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩地补助标准	≤100 元/亩	计划标准	=100 元/亩	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低农民生产成本	有效降低	计划标准	有效降低	9	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	不断提升农民合作社节本增效能力	不断提升	计划标准	不断提升	9	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益合作社满意度	≥95%	计划标准	=95%	8	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农村合作经济发展中心

2025 年 03 月 05 日