

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济
发展中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中

心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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 年部门概况

一、主要职能

为农村经济健康发展提供管理保障，农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农民负担管理，农村经济统计，村集体经济组织财务管理，农村土地管理，农村惠农政策宣传及上级和本机部门完成交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心单位编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

单位：万元

5

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	18.40	18.40	18.40									
208	05		行政事业单位养 老支出	18.40	18.40	18.40									
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	5.13									

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	13.27	13.27	13.27									
210			卫生健康支出	7.36	7.36	7.36									
210	11		行政事业单位医 疗	7.36	7.36	7.36									
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70									

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	1.66	1.66	1.66									
213			农林水支出	353.91	353.91	95.65	258.26								
213	01		农业农村	315.65	315.65	95.65	220.00								
213	01	01	行政运行	95.65	95.65	95.65									

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	24	农村合作经济	220.00	220.00		220.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	38.26	38.26		38.26								
213	05	05	生产发展	38.26	38.26		38.26								
221			住房保障支出	10.88	10.88	10.88									

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	10.88	10.88	10.88									
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	10.88									
			合计	390.55	390.55	132.2 9	258.2 6								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	18.40	18.40	
208	05		行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
210			卫生健康支出	7.36	7.36	
210	11		行政事业单位医疗	7.36	7.36	
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213			农林水支出	353.91	95.65	258.26
213	01		农业农村	315.65	95.65	220.00
213	01	01	行政运行	95.65	95.65	
213	01	24	农村合作经济	220.00		220.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.26		38.26
213	05	05	生产发展	38.26		38.26
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	390.55	132.29	258.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	390.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	390.55	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	18.40	18.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.36	7.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	353.91	353.91		
		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	10.88	10.88		
		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				
收 入 总 计	390.55	支 出 总 计	390.55	390.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	18.40	18.40	
208	05		行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
210			卫生健康支出	7.36	7.36	
210	11		行政事业单位医疗	7.36	7.36	
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
213			农林水支出	353.91	95.65	258.26
213	01		农业农村	315.65	95.65	220.00
213	01	01	行政运行	95.65	95.65	
213	01	24	农村合作经济	220.00		220.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.26		38.26
213	05	05	生产发展	38.26		38.26
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	390.55	132.29	258.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	124.20	124.20	
301	01	基本工资	28.25	28.25	
301	02	津贴补贴	48.70	48.70	
301	03	奖金	15.57	15.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	10.88	10.88	
302		商品和服务支出	3.14		3.14
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
303	02	退休费	4.95	4.95	
		合计	132.29	129.15	3.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		258.26			258.26							
213	01		农业农村		220.00			220.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年农业社会化服务项目	200.00			200.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升	20.00			20.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		38.26			38.26							
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年托管服务补助项目	38.26			38.26							

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	258.26			258.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县农村合作经济发展中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县农村合作经济发展中心部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 390.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门收入预算 390.55 万元，其中：

一般公共预算 132.29 万元，占 33.87%，比上年预算减少 16.92 万元，下降 11.34%，主要原因是：退休 1 人，人员经费减少，一般公共预算支出相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 258.26 万元，占 66.13%，比上年预算增加 28.26 万元，增长 12.29%，主要原因是：我单位本年新增 2025 年托管服务补助项目。

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叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年支出预算 390.55 万元，其中：

基本支出 132.29 万元，占 33.87%，比上年预算减少 16.92 万元，下降 11.34%，主要原因是：退休 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 258.26 万元，占 66.13%，比上年预算增加 28.26 万元，增长 12.29%，主要原因是：我单位本年新增 2025 年托管服务补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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 390.55 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 390.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.40 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.36 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 353.91 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费、项目支出；住房保障支出 10.88 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门
2025 年一般公共预算拨款合计 390.55 万元，其中：

基本支出 132.29 万元,比上年预算减少 16.92 万元,下降 11.34 %。
主要原因是：退休 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 258.26 万元,比上年预算增加 28.26 万元,增长 12.29%。
主要原因是：我单位本年新增 2025 年托管服务补助项目。

(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）18.40 万元，占 4.71%。
- 2.卫生健康支出（类）7.36 万元，占 1.88%。
- 3.农林水支出（类）353.91 万元，占 90.62%。
- 4.住房保障支出（类）10.88 万元，占 2.79%。

(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）：2025 年预算数为 5.13 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 67.65%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖增补和退休人员活动经费。

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 13.27 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 11.77%，主要原因是：退休 1 人，退休人员不在缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数相应减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2025年预算数为5.70万元,比上年预算减少0.69万元,下降10.80%,主要原因是:退休1人,退休人员不在缴纳行政单位医疗,预算数相应减少。

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1.66万元,比上年预算减少0.22万元,下降11.70%,主要原因是:退休1人,退休人员不在缴纳公务员医疗补助,预算数相应减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2025年预算数为95.65万元,比上年预算减少15.22万元,下降13.73%,主要原因是:退休1人,人员经费减少,预算数相应减少。

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220.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降4.35%,主要原因是:去年年初预算安排230万元项目资金中,年内新型农业经营主体生产经营能力提升项目追减10万元。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2025年预算数为38.26万元,比上年预算增加38.26万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2025年托管服务补助项目。

8.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10.88万元,比上年预算减少1.09万元,下降9.11%,主要原因是:2024年退休1人补发2020年-2023年住房公积金差额,2025年未纳入预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 132.29 万元，其中：

人员经费 129.15 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、退休费等。

公用经费 3.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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：（新财农〔2024〕91 号、喀地财农〔2024〕33 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

资金分配情况：该项目总资金 200 万元，用于实施收割 20000 亩面积麦子、犁地、整地、铺地膜、播种复播玉米（收、耕、种模式），每亩地 100 元标准，通过项目的实施，生产托管覆盖小农户比例不断提高，服务规模经营面积不断扩大，促进农业发展方式转变、农民增收农业增效。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升
设立的政策依据：（新财农〔2024〕91 号、喀什财农〔2024〕

33 号)

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

资金分配情况：项目总资金 20 万元，主要用于购买农业合作社农业机械。项目的实施有利于支持合作社开展农业生产经营；解决合作社的在农产品生产关键领域和薄弱环节，支持合作社提高生产规模，拓宽服务范围，提高经营能力，增加就业人员。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县 2025 年托管服务补助项目

设立的政策依据：（新财振〔2024〕6 号）

预算安排规模：38.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

资金分配情况：该项目总投资 38.26 万元，建设内容：托管服务补助 448 户 3825.85 亩，100 元/亩，其中江格勒斯乡 46 户 195.2 亩、乌夏巴什镇 201 户 1420.65 亩、依力克其乡 201 户 2210 亩。通过项目的实施主体生产经营能力明显提升，减少农民群众生产成本及减少劳动强度。

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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门

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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;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:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.14 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 29.91%。主要原因是：退休 1 人，人员经费减少，单位运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门政府采购预算 1.40 万元,其中:政府采购货物预算 0.18 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.22 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 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叶城县农村合作经济发展中心部门及下属各预算单位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 17.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.88 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 6.02 万元。

4.其他资产价值 59.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 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 390.55 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 258.26 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心			
部门联系人		郑吉英		联系电话：	15276015598
年度绩效目标		农村土地承包、农村土地承包经营权确权登记颁证，农村土地承包经营纠纷仲裁，村集体经济组织资产审计、农牧民负担监督管理，农牧民家庭经济经营收入核算、农副产品成本核算，农民专业合作社指导、引导、信访、培训、涉农政策宣传及县委、县人民政府交办其他事项。			
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	258.26	
			本级安排	132.29	
		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	开展新型农业经营主体培训	≥2 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	深入各县市开展新型经营主体指导服务期数	≥2 期	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	审计村集体经济组织数量	=100 个	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查	≥2 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	推进农业社会化服务托管面积	≥20000 亩	2025 年工作计划	20
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	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	开展指导服务覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10

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叶城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		范旭东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 200 万元，用于实施收割 20000 亩面积麦子、犁地、整地、铺地膜、播种复播玉米（收、耕、种模式），每亩地 100 元标准，通过项目的实施，生产托管覆盖小农户比例不断提高，服务规模经营面积不断扩大，促进农业发展方式转变、农民增收农业增效。						
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	小农户粮食作物托管服务面积（万亩）	≥2 万亩	计划标准	=2.88 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务小农户数量占服务对象的比重（%）	≥60%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目当年完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金当年支付率（%）	=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	社会化服务项目成本（万元）	≤200 万元	预算支出标准	=200 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	生产经营水平	不断提升	计划标准	不断提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益服务项目农户满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县农村合作经济发展中心						
项目名称		2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升			项目负责人		范旭东	
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		项目总资金 20 万元，主要用于购买农业合作社农业机械设备。项目的实施有利于支持合作社开展农业生产经营；解决合作社的在农产品生产关键领域和薄弱环节，支持合作社提高生产规模，扩宽服务范围，提高经营能力，增加就业人员。						
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	农民专业合作社（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目当年完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	支持培育农民合作社补助资金（万元）	≤20 万元	预算支出标准	=20 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	生产经营能力提升	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益实施主体满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县农村合作经济发展中心						
项目名称		叶城县 2025 年托管服务补助项目			项目负责人		范旭东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.26	其中：财政拨款	38.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 38.26 万元，建设内容：托管服务补助 448 户 3825.85 亩，100 元/亩，其中江格勒斯乡 46 户 195.2 亩、乌夏巴什镇 201 户 1420.65 亩、依力克其乡 201 户 2210 亩。通过项目的实施主体生产经营能力明显提升，减少农民群众生产成本及减少劳动强度。						
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	托管服务补助面积（亩）	≥3825.85 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 5 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托管服务补助标准（元/亩）	≤100 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施主体生产经营能力	明显提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（≥**%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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：部门支出预算的组成部分，是各部门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叶城县农村合作经济发展中心部门

2025 年 01 月 22 日