阿图什市农村合作经济发展指导中心

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、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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 年部门概况

一、 主要职能

为农村合作经济健康发展提供管理保障；管理土地承包，农村集体资产，农村经济统计；建设农业产业化及农村社会化服务体系。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、农村经济统计室、农村农业产业化发展和合作指导室。

阿图什市农村合作经济发展指导中心编制数 9，实有人数 41 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什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	功能分类	预算数
一、本年收入	539.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	519.70	202 外交支出	
其中：一般财力	519.70	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	60.44
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	34.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	505.47
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	39.04
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	639.70	支出总计	639.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	639.70	519.70	519.70							20.00	100.00	
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44	60.44									
208	05		行政事业单位养老支出	60.44	60.44	60.44									
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	12.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	48.35									
210			卫生健康支出	34.75	34.75	34.75									
210	11		行政事业单位医疗	34.75	34.75	34.75									
210	11	01	行政单位医疗	34.75	34.75	34.75									
213			农林水支出	505.47	385.47	385.47							20.00	100.00	
213	01		农业农村	505.47	385.47	385.47							20.00	100.00	
213	01	01	行政运行	405.47	385.47	385.47							20.00		
213	01	24	农村合作经济	100.00										100.00	
221			住房保障支出	39.04	39.04	39.04									
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	39.04									

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	39.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	639.70	506.55	133.15
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44	
208	05		行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210			卫生健康支出	34.75	34.75	
210	11		行政事业单位医疗	34.75	34.75	
210	11	01	行政单位医疗	34.75	34.75	
213			农林水支出	505.47	372.32	133.15
213	01		农业农村	505.47	372.32	133.15
213	01	01	行政运行	405.47	372.32	33.15
213	01	24	农村合作经济	100.00		100.00
221			住房保障支出	39.04	39.04	
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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	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）	519.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	519.70	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	60.44	60.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.75	34.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	385.47	385.47		
		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	39.04	39.04		
		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	519.70	支出总计	519.70	519.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什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			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	519.70	506.55	13.15
208			社会保障和就业支出	60.44	60.44	
208	05		行政事业单位养老支出	60.44	60.44	
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210			卫生健康支出	34.75	34.75	
210	11		行政事业单位医疗	34.75	34.75	
210	11	01	行政单位医疗	34.75	34.75	
213			农林水支出	385.47	372.32	13.15
213	01		农业农村	385.47	372.32	13.15
213	01	01	行政运行	385.47	372.32	13.15
221			住房保障支出	39.04	39.04	
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什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				
※	※	※	1	2	3
		总计	506.55	499.23	7.32
301		工资福利支出	474.48	474.48	
301	01	基本工资	119.07	119.07	
301	02	津贴补贴	155.85	155.85	
301	03	奖金	75.82	75.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	39.04	39.04	
302		商品和服务支出	7.32		7.32
302	01	办公费	0.45		0.45
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	24.75	24.75	
303	02	退休费	22.45	22.45	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13.15		13.15								
			阿图什市农村合作经济发展指导中心		13.15		13.15								
213			农林水支出		13.15		13.15								
213	01		农业农村		13.15		13.15								
213	01	01	行政运行	农村土地承包管理工作和农村土地 承包纠纷仲裁委员会日常	4.30		4.30								
213	01	01	行政运行	村集体经济组织管理（三资管理工 作）	3.60		3.60								
213	01	01	行政运行	农村新型农业经营主体工作	5.25		5.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

编制部门：阿图什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
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	100.00	100.00			100.00				
阿图什市农村合作经济发展指导中心	100.00	100.00			100.00				
克财农〔2023〕28号关于提前下达2021年中央农业经营主体能力提升资金	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 639.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心部门收入预算 639.70 万元，其中：

一般公共预算 519.70 万元，占 81.24%，比上年预算增加 27.74 万元，增长 5.64%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

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 20.00 万元，占 3.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年预算安排单位资金没有变动。

财政拨款结转 100.00 万元，占 15.63%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年中央专项资金未支付，所以 2024 年财政拨款结转，2025 年支付。

三、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算 639.70 万元，其中：基本支出 506.55 万元，占 79.19%，比上年预算增加 27.74 万元，增长 5.79%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

项目支出 133.15 万元，占 20.81%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 301.66%，主要原因是 2025 年特定类项目 13.15 万元，单位资金 20 万，财政拨款结转 100 万。

四、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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 519.70 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 519.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.44 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 34.75 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 385.47 万元，主要用于单位基本公用支出及农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项、新型农业经营主体工作经费等支出；住房保障支出 39.04 万元，主要用于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年住房保障支出。

五、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算拨款合计 519.70 万元，其中：

基本支出 506.55 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 5.79%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

项目支出 13.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年，2025 年公用经费，特定类项目经费没有变动。

（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）60.44 万元，占 11.63%。

2、卫生健康支出（类）34.75 万元，占 6.69%。

3、农林水支出（类）385.47 万元，占 74.17%。

4、住房保障支出（类）39.04 万元，占 7.51%。

（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 12.09 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 5.55%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

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 48.35 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.46%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

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 34.75 万元，比上年预算增加 16.27 万元，增长 88.04%，主要原因是 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 385.47 万元，比上年预算增加 23.25 万元，增长 6.42%，主要原因是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年政府为支持农民专业合作社安排补助资金。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.15 万元，下降 100.00%，主要原因

是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年预算安排特定类项目经费没有填农林水支出。

6、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 39.04 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 2.41%，主要原因是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年调入 1 人，退休 1 人，去世 1 名退休人员。

六、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算基本支出 506.55 万元，其中：

人员经费 499.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村土地承包管理工作和农村土地承包纠纷仲裁委员会日常

设立的政策依据：为加快阿图什市农村承包土地经营权流转，推进农村土地适度规模经营，进一步优化农村土地资源配置和产业结构调整，适应新形势下发展农村经济，建设现代农业的要求，推进社会主义新农村建设，根据《中华人民共和国农村土地承包法》，《农村土地经营权流转管理办法》，《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》开展 2025 年度农村土地经营权管理工作，支持农村土地集约化、规模化经营为了进一步规范农村

土地经营权流转引导工作，支持新型农业经营主体，提高农牧民人均收入。根据《阿图什市农村土地承包仲裁委员会章程》开展农村土地承包经营权仲裁调解委员会 2025 年度日常工作。

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：2025 年度农村土地承包管理工作和土地纠纷仲裁工作。合计：43000 元；（一）宣传费用 10000 元。宣传单印刷 12000 张 × 0.5 元=6000 元，宣传标语 20 个 × 200 元=4000 元。

（二）培训费用 25000 元，2 期培训培训资料费共 600 人次 25000 元。

（三）办公耗材 8000 元。

资金执行时间：2025 年 1-2025 年 12 月

（二）项目名称：村集体经济组织管理（三资管理工作）

设立的政策依据：根据《关于印发〈阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案〉的通知》（阿党农领发〔2022〕1 号）文件精神，为深化农村集体产权制度改革，推动农村集体经济组织运行规范和村集体资金资产资源管理规范，以巩固农村集体产权制度改革成果，促进资产保值增值，切实维护农村集体经济组织和农民群众的合法权益。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：1. 如业务经费类：村集体经济组织管理（包括村集体“三资”管理）合计：3.6 万元；

88 个村集体股份经济合作社工作相关培训四期。做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作、规范运行各村集体股份经济合作社工作、收益分配统计工作。

(一)培训费用 20000 元。四期培训资料费共 400 人次 × 40 元=16000 元，宣传标语 20 个 × 200 元=4000 元

(二)办公耗材 10000 元。

(三) 宣传费用 6000 元。宣传单印刷 10000 张 × 0.6 元=6000元

资金执行时间：2025 年 1-2025 年 12 月

(三) 项目名称：农村新型农业经营主体工作

设立的政策依据：为贯彻落实《关于印发〈阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案〉的通知》阿党农领发〔2022〕1 号）文件精神，为培育新型经营主体，增强组织带动能力，通过健全农业经营体系，积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社，农民专业合作社扶持项目发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：如业务经费类：指导农村新型农业经营主体工作，合计：5.25 万元。

(一)宣传费用 11500 元。宣传单印刷 15000 张 × 0.5 元=7500 元，宣传标语 20 个 × 200 元=4000 元。

(二)培训费用 35000 元。三期培训资料费共 700 人次 × 50 元=35000 元。

(三)办公耗材 6000 元。

资金执行时间：2025 年 1-2025 年 12 月

八、 关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年，2025 年预算安排公务用车运行费用没有变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农〔2023〕28 号关于提前下达 2021 年中央农业经营主体能力提升资金 100.00 万元，主要用于：全市计划补助农业社会化服务任务面积 2 万亩以上，通过实施本项目，聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，大力培育社会化服务市场，积极推广规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，为保障粮食和重要农产品安全供给有力支撑。完成任务 2 万亩，通过项目的实施小

麦耕、种、收服务

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.38%，主要原因是阿图什市农村合作经济发展指导中心 2025 年工会经费，福利费有变动。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市农村合作经济发展指导中心政府采购预算 7.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2025 年，阿图什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 7.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什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 2 辆，价值 22.61 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 2 辆，价值 22.61 万元。

3. 办公家具价值 13.30 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 13.15 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	张一凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		村集体经济组织管理经费（三资管理工作）				项目负责人	张一凡	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3.6 万元，主要实施内容为对 88 个村集体股份经济合作社开展培训 4 期，印刷宣传材料 1 批次，购买办公用品 1 批次；通过实施本项目，做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作，规范运行各村集体股份经济合作社。						
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	购买办公用品次数	>=1 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织业务培训次数	>=4 期	计划标准	4 期	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料次数	>=1 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织业务培训成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	<=0.60 万元	计划标准	0.60 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进村集体合作社经营管理	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村土地承包管理工作和农村土地承包纠纷仲裁委员会日常经费			项目负责人	张一凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 4.3 万元，主要实施内容为印刷宣传资料 1 批次，组织培训 2 期，购买办公用品 1 批次；通过实施本项目，进一步规范农村土地经营权流转引导工作，支持新型农业经营主体，提高农牧民人均收入。						
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	参加培训人次	>=600 人	计划标准	600 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训次数	>=2 期	计划标准	2 期	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷资料质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	< =0.80 万元	计划标准	0.80 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织培训成本	< =2.50 万元	计划标准	2.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范农村土地经营权流转引导工作	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-----------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村新型农业经营主体工作			项目负责人	张一凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	5.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.25 万元，主要实施内容为组织培训次数 3 期，印刷宣传材料 1 批，购买办公用品 1 批；通过实施本项目，健全农业经营体系，积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社，发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。						
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	组织培训次数	>=3 期	计划标准	3 期	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织培训成本	< =3.50 万元	计划标准	3.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	< =1.15 万元	计划标准	1.15 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	< =0.60 万元	计划标准	0.60 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全农业经营主体建设工作	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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、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。

阿图什市农村合作经济发展指导中心

2025年03月26日