

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

（一）配合农业农村局做好全面深化农村改革有关工作，协助做好农民承包地的改革、农村集体产权制度改革和农村宅基地等改革工作，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（二）承担农村土地经营权流转指导服务工作，协助指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（三）配合农业农村局提出塔城地区培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施，承担农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场申报、评定和监测。

（四）指导农村集体财务会计和经济审计工作。

（五）开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。

（六）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

（七）负责全地区农村经营管理统计数据收集、整理、上报工作。

（八）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

（九）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农村经营管理政策法规科、农村集体资产财务管理科、农民专业合作社发展科、农村土地承包经营权流转管理科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	294.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	293.89	202 外交支出	
其中：一般财力	280.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	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	37.70
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	16.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	219.46
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	0.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	221 住房保障支出	21.88
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	295.92	支出总计	295.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	295.92	293.89	280.89	13.00						0.18	1.84	
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70	37.70									
208	05		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	37.70									
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	12.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	25.66									
210			卫生健康支出	16.87	16.87	16.87									
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87									
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87									
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00									
213			农林水支出	219.46	217.43	204.43	13.00						0.18	1.84	
213	01		农业农村	219.46	217.43	204.43	13.00						0.18	1.84	
213	01	01	行政运行	199.61	199.43	199.43							0.18		
213	01	22	农业生产发展	13.00	13.00		13.00								
213	01	24	农村合作经济	6.84	5.00	5.00								1.84	

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	21.88	21.88	21.88									
221	02		住房改革支出	21.88	21.88	21.88									
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	21.88									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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	295.92	276.07	19.84
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70	
208	05		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
210			卫生健康支出	16.87	16.87	
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
213			农林水支出	219.46	199.61	19.84
213	01		农业农村	219.46	199.61	19.84
213	01	01	行政运行	199.61	199.61	
213	01	22	农业生产发展	13.00		13.00
213	01	24	农村合作经济	6.84		6.84
221			住房保障支出	21.88	21.88	
221	02		住房改革支出	21.88	21.88	
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	293.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.89	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	37.70	37.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.87	16.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.43	217.43		
		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	21.88	21.88		
		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	293.89	支出总计	293.89	293.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	293.89	275.89	18.00
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70	
208	05		行政事业单位养老支出	37.70	37.70	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
210			卫生健康支出	16.87	16.87	
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.87	11.87	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
213			农林水支出	217.43	199.43	18.00
213	01		农业农村	217.43	199.43	18.00
213	01	01	行政运行	199.43	199.43	
213	01	22	农业生产发展	13.00		13.00
213	01	24	农村合作经济	5.00		5.00
221			住房保障支出	21.88	21.88	
221	02		住房改革支出	21.88	21.88	
221	02	01	住房公积金	21.88	21.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
※	※	※	1	2	3
		总计	275.89	257.67	18.22
301		工资福利支出	247.42	247.42	
301	01	基本工资	66.44	66.44	
301	02	津贴补贴	61.30	61.30	
301	03	奖金	54.63	54.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	25.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	21.88	21.88	
302		商品和服务支出	18.22		18.22
302	01	办公费	4.45		4.45
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	05	生活补助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	1.37	1.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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		18.00		18.00								
213			农林水支出		18.00		18.00								
213	01		农业农村		18.00		18.00								
213	01	22	农业生产发展	新型农业经营主体培训项目	13.00		13.00								
213	01	24	农村合作经济	农村土地承包管理和土地经营权流 转工作经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.84	1.84			1.84				
伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心	1.84	1.84			1.84				
关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（塔地财农【2023】40 号）	1.84	1.84			1.84				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 295.92 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心单位收入预算 295.92 万元，其中：

一般公共预算 280.89 万元，占 94.92%，比上年预算减少 11.26 万元，下降 3.85%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费相对上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.00 万元，占 4.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年相比无变化。

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 0.18 万元，占 0.06%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 45.45%，主要原因是 2024 年将上年结转资金支付完毕，2025 年无单位资金结转项目，单位资金较上年减少。

财政拨款结转 1.84 万元，占 0.62%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 45.72%，主要原因是 2024 年新型农业经营主体培育项目完成率高，结转资金较上年减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年支出预算 295.92 万元，其中：

基本支出 276.07 万元，占 93.29%，比上年预算减少 11.08 万元，下降 3.86%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费相对上年减少。

项目支出 19.84 万元，占 6.70%，比上年预算减少 1.88 万元，下降 8.66%，主要原因是 2024 年新型农业经营主体培育项目完成率高，结转资金较上年减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 293.89 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 293.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.70 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出及退休人员退休费支出；卫生健康支出 16.87 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 217.43 万元，主

要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 21.88 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 293.89 万元，其中：

基本支出 275.89 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 3.92%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，人员经费、公用经费相对上年减少。

项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新型农业经营主体培育项目及土地承包管理和经营权流转项目与上年相比无变化。

（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）37.70 万元，占 12.83%。
- 2、卫生健康支出（类）16.87 万元，占 5.74%。
- 3、农林水支出（类）217.43 万元，占 73.99%。
- 4、住房保障支出（类）21.88 万元，占 7.45%。

（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 12.04 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 5.72%，主要原因是 2025 年未安排退休人员医疗费支出，较上年预算减少。

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 25.66 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 7.43%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，社保缴费支出较上年减少。

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11.87万元，比上年预算增加1.08万元，增长10.01%，主要原因是单位人员基本医疗保险缴费比例调增，缴费支出较上年增加。

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5.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降7.41%，主要原因是2025年在职人员减少1人，公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为199.43万元，比上年预算减少8.42万元，下降4.05%，主要原因是2025年在职人员减少1人，人员经费、公用经费支出较上年减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是科目调整，上年未在本科目中列支的项目2025年调整到本科目列支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降72.22%，主要原因是科目调整，上年在本科目中列支的项目2025年调整至其他科目列支。

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21.88万元，比上年预算减少0.74万元，下降3.27%，主要原因是2025年在职人员减少1人，住房保障缴费支出较上年减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心2025年一般公共预算基本支出275.89万元，其中：

人员经费257.67万元，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 18.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

（一）项目名称：新型农业经营主体培训项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕42 号关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：培训费 6 万元，差旅费 5 万元，印刷费 1 万元，其他交通费 0.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

（二）项目名称：农村土地承包管理和土地经营权流转工作经费

设立的政策依据：塔行办发〔2013〕101 号关于印发塔城地区加强农村土地承包经营权流转工作意见的通知。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：差旅费 3 万元，公务用车运行维护费 1 万元，印刷费 0.5 万元，办公费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 2025 年下县市任务重，无法减少，较上年无变化；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2025 年上半年结转结余 1.84 万元，包括：财政拨款 1.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（塔地财农【2023】40 号） 1.84 万元，主要用于：深入县市开展新型农业经营主体培育指导服务差旅费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 18.22 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 3.39%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，公用经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心政府采购预算 6.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 3.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 40.00 平方米，价值 1.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 1.70 万元。

4. 其他资产价值 9.95 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 295.92 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 18.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心			
单位联系人		李*	联系电话	18709015637	
年度绩效目标		2025 年新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团汇报时的重要讲话精神和视察新疆重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以学促改，以高质量发展成效检验主题教育成果，紧紧围绕全面推进乡村振兴系统谋划重点任务。2025 年塔城地区农村合作经济发展中心全年重点工作目标为：1.农村集体经济组织化债率达到 100%；2.农村土地流转规范化率达 90%以上；3.农业社会化服务面积至少达到 1000 万亩次；4.农业社会化服务项目重点支持粮棉油糖等大宗农产品生产关键和薄弱环节，完成项目建设任务不少于 15 万亩。			
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	13.00	
			本级安排	280.90	
		其他资金（万元）	其他	2.02	
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	农业社会化服务面积	≥1000 万亩次	2025 年工作要点	25
	数量指标	农业社会化服务项目建设任务	≥15 万亩	2025 年工作要点	25
	质量指标	农村集体经济组织化债率	=100%	2025 年工作要点	20
	质量指标	农村土地流转规范化率	≥90%	2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心						
项目名称		农村土地承包管理和土地经营权流转项目				项目负责人	袁建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，塔城地区农村合作经济发展中心根据《关于印发塔城地区加强农村土地承包经营权流转工作意见的通知》（塔行办发[2013]101 号）文件，项目资金采取授权支付形式，由财政局按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时规范对收支进行账务处理和会计核算。本项目预算共计 5 万元，用于开展农村土地承包管理指导检查次数不少于 4 次。复印纸采购数量不少于 15 件。通过有效实施，旨在提升提升规范开展土地承包登记和能力，建立健全相关制度，促使土地合同备案制鉴证制达到 90%以上及土地规范化流转率达到 90%以上。						
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	开展农村土地承包管理指导检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购复印纸数量	≥15 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区统一流转合同文本使用率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务完成时间	2025 年 12 月 27 日前	计划标准	2024 年 12 月 27 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	复印纸采购及印刷成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费用	≤1 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升规范开展土地承包登记和能力	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	农户满意度	≥90%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心						
项目名称		新型农业经营主体培训项目					项目负责人	奥东高娃
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年，塔城地区农村合作经济发展中心根据地区财政局《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（塔地财农〔2024〕42 号）文件要求，财政下达新型农业经营主体培育项目资金 13 万元，计划用于塔城地区培训新型农业经营主体辅导员人数 80 人，深入辖区开展新型农业经营主体指导服务不少于 5 次，对所辖县市承担新型农业经营主体项目开展审计或督导覆盖率大于 90%，年度项目资金支付率应达 100%，培训工作应于 2024 年 8 月底之前完成。通过有效实施旨在促进新型农业经营主体人才培育和规范发展，提升基层干部能力水平和项目管理水平。						
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	新型农业经营主体辅导员人数	=80 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展新型农业经营主体指导服务次数	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	新型农业经营主体项目检查督导覆盖率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	=2025 年 8 月底前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费支出	<=6 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费支出	<=5.20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费支出	<=1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费支出	<=0.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新型农业经营主体人才培育和规范发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

2025年3月22日