

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理  
局

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

根据国家职能界定，新疆巴州农村合作经济经营管理局承担以下职能：

（一）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。贯彻执行农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。

（二）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。加强农村集体资产监督管理，健全完善农村集体资产财务管理各项制度。指导农村集体经济组织建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。开展农村集体经济组织登记赋码，以及运行情况监测、统计和调查工作。指导村级债权债务清理化解工作。

（三）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。开展涉农价格和收费等农民负担监督检查，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督。开展农村经营管理情况统计和监。

（四）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导发展多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设，指导开展农业生产托管服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（五）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律法规培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台，完善相关标准，规范交易流程，开展审核备案、合同鉴证等工作，提供政策咨询、价值评估、信息发布等服务。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 9 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>220.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>220.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	220.83	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	0.65
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	37.36
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	10.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	158.34
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	
<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	13.67
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	
<b>收入总计</b>	<b>220.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>220.83</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
			<b>总计</b>	<b>220.83</b>	<b>220.83</b>	<b>220.83</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>									
205	08	03	培训支出	0.65	0.65	0.65									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>									
208	05	01	行政单位离退休	20.46	20.46	20.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39									
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>									
213	01	01	行政运行	130.94	130.94	130.94									
213	01	24	农村合作经济	27.40	27.40	27.40									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>									
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	13.67									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
			<b>总计</b>	<b>220.83</b>	<b>193.43</b>	<b>27.40</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
205	08	03	培训支出	0.65	0.65	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.46	20.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.34</b>	<b>130.94</b>	<b>27.40</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>158.34</b>	<b>130.94</b>	<b>27.40</b>
213	01	01	行政运行	130.94	130.94	
213	01	24	农村合作经济	27.40		27.40
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>220.83</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.83	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	0.65	0.65		
		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	37.36	37.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.81	10.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	158.34	158.34		
		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	13.67	13.67		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>220.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>220.83</b>	<b>220.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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			
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
			<b>总计</b>	<b>220.83</b>	<b>193.43</b>	<b>27.40</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
205	08	03	培训支出	0.65	0.65	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.46	20.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.81</b>	<b>10.81</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.34</b>	<b>130.94</b>	<b>27.40</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>158.34</b>	<b>130.94</b>	<b>27.40</b>
213	01	01	行政运行	130.94	130.94	
213	01	24	农村合作经济	27.40		27.40
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>	
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>193.43</b>	<b>180.98</b>	<b>12.45</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>160.52</b>	<b>160.52</b>	
301	01	基本工资	43.94	43.94	
301	02	津贴补贴	39.68	39.68	
301	03	奖金	30.30	30.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	13.67	13.67	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.45</b>		<b>12.45</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	14	租赁费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.65		0.65
302	26	劳务费	3.92		3.92
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	17.58	17.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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		27.40		27.40								
213			农林水支出		27.40		27.40								
213	01		农业农村		27.40		27.40								
213	01	24	农村合作经济	农村经济经营管理及深化农村改革 项目	27.40		27.40								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				
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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州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				
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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.70	4.70		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 220.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位收入预算 220.83 万元，其中：

一般公共预算 220.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.08 万元，增长 3.31%，主要原因是本年内存在社保及公积金缴存基数变化，人员类经费支出总额增加，全年支出数较上年增加。

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。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算 220.83 万元，其中：

基本支出 193.43 万元,占 87.59%,比上年预算增加 8.08 万元,增长 4.36%,主要原因是本年内存在社保及公积金缴存基数变化,人员类经费支出总额增加,全年支出数较上年增加。

项目支出 27.40 万元,占 12.41%,比上年预算减少 1.00 万元,下降 3.52%,主要原因是严格落实财政过紧日子要求,降低项目运行成本,减少项目经费,预算总额较上年减少。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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 220.83 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 220.83 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.65 万元,主要用于在职人员参加业务培训;社会保障和就业支出 37.36 万元,主要用于离退休人员的退休费、奖励金、取暖费、计划生育奖励金,在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险和残疾人保障金;卫生健康支出 10.81 万元,主要用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出;农林水支出 158.34 万元,主要用于一是单位人员经费和公用经费,巩固和完善农村基本经营制度,落实农村土地承包管理、稳慎推进农村宅基地改革与管理、做好农村集体产权制度改革成果巩固提升工作、推进新型农业经营主体高质量发展、提升农业生产社会化服务水平、加强农产品成本核算、农经统计等工作;二是开展农经业务培训、到县市进行农经业务检查督导服务,进行农经工作宣传,印刷农经工作资料汇编等工作。住房保障支出 13.67 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 220.83 万元，其中：

基本支出 193.43 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 4.36%，主要原因是本年内存在社保及公积金缴存基数变化，人员类经费支出总额增加，全年支出数较上年增加。

项目支出 27.40 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.52%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，降低项目运行成本，减少项目经费，预算总额较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.65 万元，占 0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.36 万元，占 16.92%。
- 3、卫生健康支出（类）10.81 万元，占 4.90%。
- 4、农林水支出（类）158.34 万元，占 71.70%。
- 5、住房保障支出（类）13.67 万元，占 6.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.84%，主要原因是在职人员工资增加，导致计提培训费增加。

2、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 20.46 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 109.42%，主要原因是退休人员的社会福利和救助奖励金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为16.90万元，比上年预算增加0.93万元，增长5.82%，主要原因是在职人员工资增加，导致计提机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.98万元，下降100.00%，主要原因是2025年将有单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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7.39万元，比上年预算增加0.40万元，增长5.72%，主要原因是在职人员工资增加，导致计提行政单位医疗费支出增加。

6、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3.17万元，比上年预算减少1.96万元，下降38.21%，主要原因是计提公务员医疗补助缴费基数口径变化，导致公务员医疗补助费下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.25万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是在职人员工资增加，导致其他行政事业单位医疗支出费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为130.94万元，比上年预算增加5.09万元，增长4.04%，主要原因是2025年工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算总额较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为27.40万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.52%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，降低项目运行成本，减少项目经费，预算总额较上年减少。

10、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13.67万元，比上年预算增加0.85万元，增长6.63%，主要原因是本年内存在在职人员公积金缴存基数变化。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算基本支出193.43万元，其中：

人员经费180.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革项目

设立的政策依据：《中华人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉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》《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部〈关于进一步加强农村宅基地管理的通知〉》（中农发〔2019〕11号）《关于印发〈自治区贯彻中央农办、农业农村部、水利部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国银行保监会、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社、国务院扶贫办〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案〉的通知》

预算安排规模：27.40万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 10 万元；印刷费 3 万元；办公费 5.5 万元；业务指导服务费,8.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 20 日

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.70 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，维持日常工作需求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年 上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.63%，主要原因是部分办公设备老化，维修成本增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局政府采购预算 21.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.70 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.40 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 25.84 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 25.84 万元。
3. 办公家具价值 6.38 万元。
4. 其他资产价值 23.76 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 27.40 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 27.40 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局			
<b>单位联系人</b>		汪洁	<b>联系电话</b>	18099450705	
<b>年度绩效目标</b>		根据中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巴州农经局工作职责，围绕农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，2025 年我单位将通过开展农经业务培训 2 次、到县市进行农经业务检查督导服务 15 次，进行农经工作宣传 9 次，印刷农经工作资料汇编 600 本等工作，提高县市农经工作水平，完善村集体经济组织工作程序，强化农经工作宣传覆盖率，进一步提高农经工作质量。			
<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	27.40	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<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	经济成本指标	农经业务培训费	≤500 元/人	计划标准	20
	经济成本指标	开展县市农经业务检查督导服务工作费	≤8.9 万元	计划标准	20
	经济成本指标	农经工作资料汇编印刷费	≤50 元/本	计划标准	20
	经济成本指标	农经业务宣传工作经费	≤5.50 万元	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	农经工作质量逐步提高	逐步提高	计划标准	20
服务对象满意度	满意度指标	农经业务培训学员满意度	100%	满意度赋分	10

### (五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况，是由于我局今年的政府采购全部面向小微企业。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

2025年2月12日