

玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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

(一)贯彻执行党和国家、区、州关于农村土地承包管理、农村集体资产与财务管理、农民专业合作经济组织建设等方面的方针政策、法律法规。

(二)负责农民承包地改革及管理有关工作;指导农村土地经营权流转,农村土地承包合同的签订、鉴证及档案管理;指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁;负责农村土地承包经营权证书的备案、登记、发放工作;协助开展工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范工作。

(三)指导农村集体产权制度改革成果巩固提升工作;指导发展壮大集体经济相关政策落实;指导农村集体经济组织规范化建设工作;指导农村集体财务会计业务及农村集体经济审计;负责农村集体资产、资源、资金监督管理;负责农村集体经济组织财务委托代理工作的监督和管理;负责农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

(四)指导农村综合产权交易市场建设运行和管理;承担农村宅基地管理的辅助工作。

(五)指导新型经营主体规范化运行,开展示范性农民专业合作社、家庭农场监测评定等工作,安排相关示范项目的资金使用;负责农民专业合作经济组织财务管理工作的指导。

(六)协助开展减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳管理工作;负责农民在农业承包合同管理、农村集体资产与财务管理等范围内的来信来访,配合有关部门查处违法违纪案件。

(七)负责农村合作经济发展相关业务培训工作;开展农村经营管理统计相关工作。

(八)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合办公室、合作经济股、土地承包股、集体财务股。

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 7 人，增加 0 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：玛纳斯县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	226.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	226.33	202 外交支出	
其中：一般财力	226.33	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	20.62
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	10.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	183.25
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	0.02	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	11.72
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	226.35	支出总计	226.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县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	226.35	226.33	226.33							0.02		
208			社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62									
208	05		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62									
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	6.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35									
210			卫生健康支出	10.76	10.76	10.76									
210	11		行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76									
210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	7.17									
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59									
213			农林水支出	183.25	183.23	183.23							0.02		
213	01		农业农村	183.25	183.23	183.23							0.02		
213	01	01	行政运行	183.25	183.23	183.23							0.02		
221			住房保障支出	11.72	11.72	11.72									
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	11.72									

编制部门：玛纳斯县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	11.72	11.72	11.72									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			226.35	226.33	0.02
208			20.62	20.62	
208	05		20.62	20.62	
208	05	02	6.27	6.27	
208	05	05	14.35	14.35	
210			10.76	10.76	
210	11		10.76	10.76	
210	11	02	7.17	7.17	
210	11	03	3.59	3.59	
213			183.25	183.23	0.02
213	01		183.25	183.23	0.02
213	01	01	183.25	183.23	0.02
221			11.72	11.72	
221	02		11.72	11.72	
221	02	01	11.72	11.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县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）	226.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	226.33	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	20.62	20.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.76	10.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	183.23	183.23		
		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	11.72	11.72		
		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	226.33	支出总计	226.33	226.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	226.33	226.33
208			社会保障和就业支出	20.62	20.62
208	05		行政事业单位养老支出	20.62	20.62
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35
210			卫生健康支出	10.76	10.76
210	11		行政事业单位医疗	10.76	10.76
210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59
213			农林水支出	183.23	183.23
213	01		农业农村	183.23	183.23
213	01	01	行政运行	183.23	183.23
221			住房保障支出	11.72	11.72
221	02		住房改革支出	11.72	11.72
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县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	226.33	218.17	8.16
301		工资福利支出	211.89	211.89	
301	01	基本工资	37.03	37.03	
301	02	津贴补贴	26.14	26.14	
301	03	奖金	31.50	31.50	
301	07	绩效工资	8.56	8.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	11.72	11.72	
301	99	其他工资福利支出	71.42	71.42	
302		商品和服务支出	8.16		8.16
302	01	办公费	3.47		3.47
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.28	6.28	
303	02	退休费	5.82	5.82	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县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

玛纳斯县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：玛纳斯县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

玛纳斯县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：玛纳斯县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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 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 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县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，玛纳斯县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 226.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心部门收入预算 226.35 万元，其中：

一般公共预算 226.33 万元，占 99.99%，比上年预算增加 33.72 万元，增长 17.51%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加，人员经费预算增加、定额公用经费测算标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了农业生产社会化服务项目和新型农业经营主体培育项目资金预算。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度银行存款利息收入与上年持平。

三、 关于玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算 226.35 万元，其中：基本支出 226.33 万元，占 99.99%，比上年预算增加 33.72 万元，增长 17.51%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加，人员经费预算增加、定额公用经费测算标准提高。

项目支出 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 280.00 万元，下降 99.99%，主要原因是本年度减少了农业生产社会化服务项目和新型农业经营主体培育项目资金预算。

四、 关于玛纳斯县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 226.33 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 226.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.62 万元，主要用于退休人员经费和在职人员养老保险；卫生健康支出 10.76 万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 183.23 万元，主要用于职工人员经费、公用经费支出；住房保障支出 11.72 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算拨款合计 226.33 万元，其中：

基本支出 226.33 万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 17.51%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 280.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了农业生产社会化服务项目和新型农业经营主体培育项目资金预算。

（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）20.62 万元，占 9.11%。
- 2、卫生健康支出（类）10.76 万元，占 4.75%。
- 3、农林水支出（类）183.23 万元，占 80.96%。
- 4、住房保障支出（类）11.72 万元，占 5.18%。

（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 6.27 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 30.63%，主要原因是本年度退休人员绩效奖预算增加，事业单位离退休支出预算增加。

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 14.35 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 19.38%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加、缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增长。

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 7.17 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 19.30%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加，缴费基数增加，行政事业单位医疗缴费支出预算增长。

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 3.59 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 117.58%，主要

原因是本年度人员工资正常增长，缴费基数增加，缴费比率提高，公务员医疗补助支出预算增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 183.23 万元，比上年预算增加 24.83 万元，增长 15.68%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、人员经费预算增加。

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 11.72 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.58%，主要原因是本年度人员工资正常增长，绩效奖增加、缴费基数增加，住房公积金支出预算增长。

六、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年一般公共预算基本支出 226.33 万元，其中：

人员经费 218.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 8.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县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、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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减少 0.80 万元，下降 61.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 61.54%，主要原因是 2025 年预算压减公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于玛纳斯县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

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 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

玛纳斯县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 8.16 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 77.01%，主要原因是 2025 年增加业务费其他刚性支出预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县农村合作经济发展指导中心政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，玛纳斯县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 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县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 1 辆，价值 16.66 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 16.66 万元。

3. 办公家具价值 9.10 万元。

4. 其他资产价值 65.94 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 1 个，涉及预算金额 226.35 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.02 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）		玛纳斯县农经局			
部门联系人		胡敏峰	联系电话	13565320705	
年度绩效目标		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，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，切实做好农村土地管理、农村集体产权制度改革、农民专业合作社管理、农村财务管理工作。			
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	0.00	
			本级安排	226.33	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
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	培育以托管为主的各类农业社会化服务组织	≥3 家	玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年重点工作要点	20
	数量指标	完成服务面积	≥60 万亩	玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年重点工作要点	20
	数量指标	扶优扶强县级以上示范社数量	≥59 家	玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年重点工作要点	20
	质量指标	土地流转合同签订及土地流转规范率	≥80%	玛纳斯县农村合作经济发展指导中心 2025 年重点工作要点	30

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县农村合作经济发展指导中心

2025年2月17日