

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站
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、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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

一是全面推进农村集体产权制度改革、清产核资工作。

二是有序推进农村土地承包管理工作。

三是稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

四是助力于农村新型合作经济组织发展。

五是切实做好农村经济统计分析工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站无下属预算单位, 下设 0 个处室, 分别是: 无。

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站编制数 8, 实有人数 13 人, 其中: 在职 6 人, 减少 2 人; 退休 7 人, 增加 1 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：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	156.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	156.03	202 外交支出	
其中：一般财力	106.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	17.82
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	138.21
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	
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	
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	156.03	支出总计	156.03

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
213	01	24	农村合作经济	50.00	50.00		50.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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
			合计	156.03	106.03	50.00
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	
208	05		行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
213			农林水支出	138.21	88.21	50.00
213	01		农业农村	138.21	88.21	50.00
213	01	01	行政运行	88.21	88.21	
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	156.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156.03	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				
		208 社会保障和就业支出	17.82	17.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	138.21	138.21		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	156.03	支出总计	156.03	156.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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
			合计	156.03	106.03	50.00
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	
208	05		行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
208	05	01	行政单位离退休	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
213			农林水支出	138.21	88.21	50.00
213	01		农业农村	138.21	88.21	50.00
213	01	01	行政运行	88.21	88.21	
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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
		合计	106.03	102.62	3.42
301		工资福利支出	94.92	94.92	
301	01	基本工资	23.04	23.04	
301	02	津贴补贴	24.98	24.98	
301	03	奖金	21.77	21.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	8.26	8.26	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.12		0.12

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
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
303	02	退休费	7.70	7.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	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
				合计	50.00			20.00					30.00		
213			农林水支出		50.00			20.00					30.00		
213	01		农业农村		50.00			20.00					30.00		
213	01	24	农村合作经济	乌财农【2024】119号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）	30.00								30.00		
213	01	24	农村合作经济	乌财农【2024】119号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）	20.00			20.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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

备注：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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

备注：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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

备注：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 156.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 156.03 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.82 万元、农林水支出 138.21 万元。

二、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站收入预算 156.03 万元，其中：

一般公共预算 106.03 万元，占 67.95%，比上年预算减少 29.26 万元，下降 21.63%，主要原因是本年减少在编人员 2 人，相应工资、社保、公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.0 万元，占 32.05%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(农业社会化服务)项目 30.00 万、乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）项目 20.00 万。

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、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年支出预算 156.03 万元，其中：

基本支出 106.03 万元，占 67.96%，比上年预算减少 29.26 万元，下降 21.63%，主要原因是本年减少在编人员 2 人，相应工资、社保、公积金减少。

项目支出 50.00 万元，占 32.04%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）项目 30.00 万、乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）项目 20.00 万。

四、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 156.03 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 156.03 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 138.21 万元，主要是用于人员经费及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 17.82 万元，主要是用于基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 156.03 万元，其中：

基本支出 106.03 万元，比上年预算减少 29.26 万元，下降 21.63%，主要原因是本年减少在编人员 2 人，相应工资、社保、公积金减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）项目 30.00 万、乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）项目 20.00 万。

（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）17.82 万元，占 11.42%。
2. 农林水支出（类）138.21 万元，占 88.58%。

（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 7.93 万元，比上年预算增

加 2.69 万元，增长 51.47%，主要原因是新增退休人员 1 名，对应基础绩效奖（退休）、采暖补贴（退休）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 9.90 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 25.68%，主要原因是在职人员减少 2 人，机关养老保险缴费支出减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 88.21 万元，比上年预算减少 28.53 万元，下降 24.44%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）项目 30.00 万、乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）项目 2000 万。

六、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算基本支出 106.03 万元，其中：

人员经费 102.62 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、退休费等。

公用经费 3.42 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）

设立的政策依据：乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（新型农业经营主体经营能力提升）

预算安排规模：30.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：5 家县级示范家庭农场每家补贴 6.00 万元共计 30.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）

设立的政策依据：乌财农【2024】119 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（农业社会化服务）

预算安排规模：20.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：计划完成集中连片推进农业生产托管服务面积 0.2 万亩以上，补助资金共计 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车

运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是我单位继续牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待，公务接待费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 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

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 26.03%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站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 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.38 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 17.38 万元。

3.办公家具价值 0.27 万元。

4.其他资产价值 10.60 万元。

单位价值 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）。

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（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，涉及金额 156.03 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 50.00 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2025 年)					
部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站				
部门（单位）联系人	牛文军		联系电话：	5922217	
年度绩效目标	单位主要职责：一是承担农村财政转移支付资金、村级“一事一议”、筹资筹劳的监督管理工作。二是承担农村集体资产管理、农村集体经济内部审计工作。三是承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。四是指导、扶持和服务农村各类合作经济组织的建设与发展。五是负责农村经济统计、农产品成本核算等。 目标 1：指导、扶持和服务农村各类合作经济组织的建设与发展方面：（1）农民合作社县级示范社创建，创建一批诚信经营、管理制度比较健全、管理成效比较明显、示范带头作用强的县级示范农民合作社；（2）县级示范家庭农场创建，创建一批合法经营、设施完善、人员稳定、带动作用明显的县级示范家庭农场。2025 年计划县级示范农民合作社创建 2 家，县级示范家庭农场 5 家； 目标 2：农村集体资产管理方面：（1）按照关于做好 2024 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知及时完成全国农村集体资产清产核资管理系统填报工作；（2）按照关于做好全市 2024 年农村合作经济统计年报工作的通知及时完成农村合作经济统计年报填报工作。 2025 年预计农村政策与改革统计年报通过率、农村集体资产清查工作通过率达 90% 以上。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	50		
		本级资金	106.03		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		156.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
管理效率	数量指标	县级示范农民合作社创建	≥2 个	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		县级示范家庭农场创建	≥5 个	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	农村政策与改革统计年报通过率	≥90%	关于做好 2024 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知	25
		农村集体资产清查工作通过率	≥90%	关于做好 2024 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升（新型农业经营主体经营能力提升）			项目负责人		牛文军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		通过项目实施，帮助乌鲁木齐县 5 家家庭农场改善生产经营条件，规范财务核算，更好的示范带动其他家庭农场健康发展。						
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	扶持县级示范家庭农场数量	=5 个	计划标准	5 个	14	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	质量指标	补助资金使用准确率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	补助资金兑付及时率	≥80%	自定义	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=6 万元 / 个	预算支出标准	40 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	示范家庭农场发展水平和带动能力	增强	自定义	增强	10	按评判等级赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	自定义	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被扶持的家庭农场满意度	≥80%	自定义	100%	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		乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站						
项目名称		中央农业经营主体能力提升（农业生产社会化服务）			项目负责人		牛文军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		筛选社会化服务组织 3 家，完成以集中连片推进农业生产托管服务面积 0.2 万亩以上，补助资金共计 20 万元。						
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	农业生产社会化服务实施主体	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成农业生产社会化服务任务面积	≥0.20 万亩	计划标准	0.2328 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴资金兑付率	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		农业生产社会化服务对象单产水平	提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	单季作物亩均各关键环节补助	≤100 元/亩	预算支出标准	100 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低小农户种植成本, 提高农户种植积极性	提高	自定义	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受社会化服务的小农户满意度	≥95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

2025 年 2 月 12 日