

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

以农村经济为主线，以加强农村财务及资产、资源管理、农村承包合同管理、农牧民负担监督管理；引导农牧民专业合作经济组织规范运行、农牧民规范土地；完善工作制度，强化自身建设，在促进农业生产和农村经济发展方面起到了积极作用。（一）认真做好我县农牧民人均收入统计工作。（二）继续抓好《农民专业合作社法》和《农村土地承包法》等法律法规的宣传工作，鼓励和引导农牧民专业合作经济组织，实行民办、民营、民誉，壮大自身实力，增强自身业务功能。充分利用村委会建立起农民专业合作经济组织阵地，对农牧民专业合作经济各类人员广泛开展合作组织知识业务培训，提高我县农牧民专业合作经济组织整体素质，同时，进一步引导农民自愿有偿进行土地流转，规范土地流转。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、统计办公室。

乌恰县农村合作经济发展指导中心编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 1 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：乌恰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	99.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	99.60	202 外交支出	
其中：一般财力	99.60	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	12.17
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	6.57
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	73.31
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	7.55
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	99.60	支 出 总 计	99.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	99.60	99.60	99.60									
208			社会保障和就业支出	12.17	12.17	12.17									
208	05		行政事业单位养老支出	12.17	12.17	12.17									
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04	3.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13									
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57									
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57									
210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
213			农林水支出	73.31	73.31	73.31									
213	01		农业农村	73.31	73.31	73.31									
213	01	04	事业运行	72.31	72.31	72.31									
213	01	99	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00									
221			住房保障支出	7.55	7.55	7.55									

编制部门：乌恰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		住房改革支出	7.55	7.55	7.55									
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	7.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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			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	99.60	98.60	1.00
208			社会保障和就业支出	12.17	12.17	
208	05		行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213			农林水支出	73.31	72.31	1.00
213	01		农业农村	73.31	72.31	1.00
213	01	04	事业运行	72.31	72.31	
213	01	99	其他农业农村支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	99.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	99.60	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	12.17	12.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.57	6.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	73.31	73.31		
		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	7.55	7.55		
		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	99.60	支出总计	99.60	99.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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	99.60	98.60
208			社会保障和就业支出	12.17	12.17
208	05		行政事业单位养老支出	12.17	12.17
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13
210			卫生健康支出	6.57	6.57
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57
210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71
213			农林水支出	73.31	72.31
213	01		农业农村	73.31	72.31
213	01	04	事业运行	72.31	72.31
213	01	99	其他农业农村支出	1.00	1.00
221			住房保障支出	7.55	7.55
221	02		住房改革支出	7.55	7.55
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	98.60	93.70	4.91
301		工资福利支出	90.59	90.59	
301	01	基本工资	16.70	16.70	
301	02	津贴补贴	36.39	36.39	
301	03	奖金	14.06	14.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	7.55	7.55	
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
302	01	办公费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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
			总计		1.00		1.00								
			乌恰县农村合作经济发展指导中心		1.00		1.00								
213			农林水支出		1.00		1.00								
213	01		农业农村		1.00		1.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年农村土地仲裁经费项目	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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

乌恰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：乌恰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

乌恰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：乌恰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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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

编制部门：乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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，乌恰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 99.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心部门收入预算 99.60 万元，其中：

一般公共预算 99.60 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.10 万元，下降 13.92%，主要原因是本年度本部门厉行节约，科学编制预算，合理计划支出。

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、 关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2025 年支出预算 99.60 万元，其中：

基本支出 98.60 万元，占 99.00%，比上年预算减少 16.10 万元，下降 14.04%，主要原因是本年度本部门厉行节约，科学编制预算，合理计划支出。

项目支出 1.00 万元，占 1.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出均为 1 万元，无变动。

四、 关于乌恰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 99.60 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 99.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.17 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 6.57 万元，主要用于人员医疗保险缴费；农林水支出 73.31 万元，主要用于单位日常经费支出；住房保障支出 7.55 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、 关于乌恰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

乌恰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 99.60 万元，其中：

基本支出 98.60 万元，比上年预算减少 16.10 万元，下降 14.04%，主要原因是本年度本部门厉行节约，科学编制预算，合理计划支出。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出均为 1 万元，无变动。

（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）12.17 万元，占 12.22%。
- 2、卫生健康支出（类）6.57 万元，占 6.60%。
- 3、农林水支出（类）73.31 万元，占 73.60%。
- 4、住房保障支出（类）7.55 万元，占 7.58%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 118.71%，主要原因是退休人员待遇提高，事业单位离退休支出增加。

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 9.13 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 21.50%，主要原因是本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 4.85 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 9.35%，主要原因是本年度人员减少，事业单位医疗支出减少。

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 1.71 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度人员待遇提高，公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 72.31 万元，比上年预算减少 14.41 万元，下降 16.62%，主要原因是本年度人员减少，事业运行支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度土地仲裁项目款项调整到其他农业农村支出。

7、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 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度土地仲裁项目款项调整到其他农业农村支出。

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 7.55 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 21.44%，主要原因是本年度人员减少，住房公积金支出减少。

六、 关于乌恰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

乌恰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 98.60 万元，其中：

人员经费 93.70 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 4.91 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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

（一）项目名称：2025 年农村土地仲裁经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》。该法第五十二条明确规定：“农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障”。这一规定为农村土地仲裁经费项目提供了坚实的法律依据，确保了仲裁工作能够在不增加当事人负担的情况下顺利开展，使农村土地承包经营纠纷能够得到及时、公正地解决，维护农民土地承包经营权和相关当事人合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：用于参加专业培训课程、研讨会等 0.5 万元；用于土地仲裁法律法规和政策的宣传等 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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 0.05 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 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.07 万元，下降 58.33%，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 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.07 万元，下降 58.33%，主要原因是本年度本部门厉行节约，减少非必要接待。

十一、 关于乌恰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

乌恰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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.91 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.76%，主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县农村合作经济发展指导中心政府采购预算 0.80 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 0.70 万元。

2025 年，乌恰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 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.78 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 1 个,涉及预算金额 99.60 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 1.00 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:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县农村合作经济发展指导中心			
部门联系人		周莉	联系电话	15714916888	
年度绩效目标		部门职能：以农村经济为主线，以加强农村财务及资产、资源管理、农村承包合同管理、农牧民负担监督管理；引导农牧民专业合作经济组织规范运行、农牧民规范土地；完善工作制度，强化自身建设，在促进农业生产和农村经济发展方面起到了积极作用。（一）认真做好我县农牧民人均收入统计工作。（二）继续抓好《农民专业合作社法》和《农村土地承包法》等法律法规的宣传工作，鼓励和引导农牧民专业合作经济组织，实行民办、民营、民誉，壮大自身实力，增强自身业务功能。充分利用村委会建立起农民专业合作经济组织阵地，对农牧民专业合作经济各类人员广泛开展合作组织和业务培训，提高我县农牧民专业合作经济组织整体素质，同时，进一步引导农民自愿有偿进行土地流转，规范土地流转。2025年重点工作计划：新增注册农民专业合作社数量 1 家，提供合作组织提供政策咨询次数 5 次，培育农村合作经济管理人才 2 人。达到培育一些农牧业产业化龙头企业和地理标志高原农牧产品品牌、确保农作物种子安全，推进实施种业振兴行动的目标。			
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	99.60	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	新增注册农民专业合作社数量	=1 家	2025 年度工作计划	20
	数量指标	提供合作组织提供政策咨询次数	=5 次	2025 年度工作计划	30
	数量指标	培育农村合作经济管理人才	=2 人	2025 年度工作计划	20
	质量指标	确保农村集体资金规范使用率	=100%	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2025 年农村土地仲裁经费项目					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据本部门会议纪要，根据仲裁员和工作人员的培训需求，用于参加专业培训课程、研讨会等，估算培训的学费、资料费、差旅费等 5000 元；用于土地仲裁法律法规和政策的宣传，根据宣传方式（如制作宣传资料、举办宣传活动等）和范围，计算宣传资料制作成本、活动场地租赁费用等 5000 元。处理案件 2 起、执法行动 4 次、培训 2 场次等，达到化解越级上访农民土地纠纷、农民与村集体经济组织、农民与单位或集体之间发生的土地纠纷、上级单位交办的土地纠纷案件、乡科级单位转办的土地纠纷案件等效果。						
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	执法行动数量	≥4 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		处理案件数量	≥2 件	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≤2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仲裁案各类经费	＜=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计算宣传资料制作成本、活动场地租赁费用	＜=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调解经营纠纷，维护社会稳定	有效保障	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	受益群众满意度	＞=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。

乌恰县农村合作经济发展指导中心

2025年2月20日