

# 轮台县农村合作经济管理局

## 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、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县农村合作经济管理局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例及各项政策；拟订轮台县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

（三）农村二轮土地承包的监督管理工作；负责农村集体经济所有承包合同的签订、鉴定及管理工作。

（四）农村集体经济财务管理工作，指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的监督管理。

（五）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农村集体经济收益分配统计。

（六）农村剩余劳动力转移情况统计调查，指导和管理农民专业合作社建设。

### 二、 机构设置及人员情况

轮台县农村合作经济管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务科、办公室、农监股。

轮台县农村合作经济管理局编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 4 人，减少 1 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：轮台县农村合作经济管理局

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>44.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>42.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	42.68	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>	<b>2.00</b>	205 教育支出	0.13
其中：政府性基金收入	2.00	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	8.71
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	1.58
<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	2.00
其中：事业收入		213 农林水支出	129.43
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>	<b>100.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>100.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	2.82
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>144.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>144.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>144.68</b>	<b>44.68</b>	<b>42.68</b>		<b>2.00</b>						<b>100.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>									
205	08	03	培训支出	0.13	0.13	0.13									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48									
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	2.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>									

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>							
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>							
212	08	14	农业生产发展支出	2.00	2.00			2.00							
213			<b>农林水支出</b>	<b>129.43</b>	<b>29.43</b>	<b>29.43</b>								<b>100.00</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>129.43</b>	<b>29.43</b>	<b>29.43</b>								<b>100.00</b>	
213	01	01	行政运行	2.30	2.30	2.30									
213	01	04	事业运行	27.13	27.13	27.13									
213	01	24	农村合作经济	100.00										100.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>									
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	2.82									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>144.68</b>	<b>42.68</b>	<b>102.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
205	08	03	培训支出	0.13	0.13	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
212	08	14	农业生产发展支出	2.00		2.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>129.43</b>	<b>29.43</b>	<b>100.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>129.43</b>	<b>29.43</b>	<b>100.00</b>
213	01	01	行政运行	2.30	2.30	
213	01	04	事业运行	27.13	27.13	
213	01	24	农村合作经济	100.00		100.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>44.68</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	42.68	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	0.13	0.13		
		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	8.71	8.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.58	1.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2.00		2.00	
		213 农林水支出	29.43	29.43		
		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	2.82	2.82		
		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>44.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>44.68</b>	<b>42.68</b>	<b>2.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>42.68</b>	<b>42.68</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
205	08	03	培训支出	0.13	0.13	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>29.43</b>	<b>29.43</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>29.43</b>	<b>29.43</b>	
213	01	01	行政运行	2.30	2.30	
213	01	04	事业运行	27.13	27.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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
		<b>总计</b>	<b>42.68</b>	<b>40.63</b>	<b>2.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>	
301	01	基本工资	9.00	9.00	
301	02	津贴补贴	12.13	12.13	
301	03	奖金	2.55	2.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
301	09	职业年金缴费	1.74	1.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	2.82	2.82	
301	99	其他工资福利支出	0.90	0.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.06</b>		<b>2.06</b>
302	01	办公费	0.08		0.08
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.81</b>	<b>5.81</b>	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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

轮台县农村合作经济管理局 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：轮台县农村合作经济管理局

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
			总计	2.00			2.00
212			城乡社区支出	2.00			2.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00			2.00
212	08	14	农业生产发展支出	2.00			2.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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

轮台县农村合作经济管理局 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

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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>0.02</b>	<b>0.02</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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：轮台县农村合作经济管理局

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
<b>总计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			<b>100.00</b>				
<b>轮台县农村合作经济管理局</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			<b>100.00</b>				
农村合作经济管理局：巴财农（2023）57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（2024年农业社会化服务项目）	100.00	100.00			100.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农村合作经济管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年收入预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门收入预算 144.68 万元，其中：

一般公共预算 42.68 万元，占 29.50%，比上年预算减少 17.36 万元，下降 28.91%，主要原因是本年度我部门减少 1 名事业编人员 1 名退休人员导致一般公共预算收入减少。

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 332.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

政府性基金预算 2.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费与上年保持不变。

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。

财政拨款结转 100.00 万元，占 69.12%，比上年预算减少 159.34 万元，下降 61.44%，主要原因是本年度我部门加强项目管理，及时支付资金，结转项目减少。

### 三、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年支出预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2025 年支出预算 144.68 万元，其中：

基本支出 42.68 万元，占 29.50%，比上年预算减少 17.36 万元，下降 28.91%，主要原因是本年度我部门减少 1 名事业编人员 1 名退休人员，所以基本支出减少。

项目支出 102.00 万元，占 70.50%，比上年预算减少 491.34 万元，下降 82.81%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排；加强项目管理，及时支付资金，结转项目减少。

### 四、 关于轮台县农村合作经济管理局 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 44.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 42.68 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.13 万元，主要用于本年度我部门在职人员培训；社会保障和就业支出 8.71 万元，主要用于本年度我部门缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 1.58 万元，主要用于本年度我部门缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 29.43 万元，主要用于本年度我部门单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 2.82 万元，主要用于本年度我部门缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2.00 万元，主要用于本年度我部门农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于轮台县农村合作经济管理局 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

轮台县农村合作经济管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 42.68 万元，其中：

基本支出 42.68 万元，比上年预算减少 17.36 万元，下降 28.91%，主要原因是本年度我部门减少 1 名事业编人员 1 名退休人员，所以基本支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 332.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.13 万元，占 0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.71 万元，占 20.41%。
- 3、卫生健康支出（类）1.58 万元，占 3.70%。
- 4、农林水支出（类）29.43 万元，占 68.97%。
- 5、住房保障支出（类）2.82 万元，占 6.61%。

### （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 0.13 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 35.00%，主要原因是本年度我部门在职人员外出培训次数减少导致经费减少。

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 1.48 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度我部门行政退休人员基础绩效奖，退休人员生活补助增加。

3、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2.02万元，比上年预算增加0.19万元，增长10.38%，主要原因是本年度我部门事业退休人员基础绩效奖，退休人员生活补助增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.47万元，比上年预算减少1.51万元，下降30.32%，主要原因是本年度我部门减少1名事业编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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1.74万元，比上年预算减少0.75万元，下降30.12%，主要原因是本年度我部门减少1名事业编人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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0.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降100.00%，主要原因是本年度我部门未做行政单位医疗预算，行政单位医疗减少。

7、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1.58万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.95%，主要原因是本年度我部门医保缴费基数调整，事业单位医疗增长。

8、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0.00万元，比上年预算减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是本年度我部门未做公务员医疗补助预算，公务员医疗补助减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为2.30万元，比上年预算减少14.01万元，下降85.90%，主要原因是本年度我部门在职人员减少，行政运行支出下降。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为27.13万元，比上年预算增加0.92万元，增长3.51%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调整，事业运行支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少332.00万元，下降100.00%，主要原因是年初我部门社会化服务项目补助、农业经营主体提升项目补助、小麦玉米补贴未安排。

12、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2.82万元，比上年预算减少1.19万元，下降29.68%，主要原因是本年度我部门1名在职人员减少，住房公积金支出下降。

## 六、关于轮台县农村合作经济管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农村合作经济管理局2025年一般公共预算基本支出42.68万元，其中：

人员经费40.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费2.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于轮台县农村合作经济管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县农村合作经济管理局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、关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2025 年政府性基金预算拨款 2.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费与上年保持一致。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 2.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费与上年保持一致。

## 九、关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局 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、关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 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 0.02 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于轮台县农村合作经济管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局 2025 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农村合作经济管理局：巴财农〔2023〕57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（2024 年农业社会化服务项目） 100.00 万元，主要用于：2024 年农业社会化服务项目小麦玉米补贴。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

轮台县农村合作经济管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.06 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 46.21%，主要原因是本年度我部门在职人员减少；在职干部外出培训经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，轮台县农村合作经济管理局政府采购预算 2.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.23 万元。

2025 年，轮台县农村合作经济管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.31 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县农村合作经济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 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 11.91 万元。

4. 其他资产价值 131.07 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 144.68 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 2.00 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆轮台县农村合作经济管理局			
<b>部门联系人</b>		司马义·艾沙	<b>联系电话</b>	15899014333	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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，1、抓好 2025 年 63 个村集体经济组织农村集体资产清查核实工作，对农村集体所有的资金、资产、资源进行全面清查，摸清底数，建立台账，明确产权归属权，防止集体资产流失。2、力争创建县级农民专业合作社示范社 4 家以上，提升农业生产水平，推动农村经济发展，一定程度上带动了农民增收。3、开展农经人员业务培训 20 人以上，继续强化农村改革创新，巩固农村集体产权制度改革成果，加强培育新型农业经营主体，提高社会化服务水平。4、增强县乡辅导员 2 名以上，县级设置辅导员 1-2 名，各乡镇 1 名，指导新型农业经营主体建设工作，对农民专业合作社进行全方位的指导服务。5、农村土地经营权流转方面，贯彻落实《农村土地承包法》、《农村土地经营权流转管理办法》，规范签订土地经营权流转合同，签订率达到 100%。6、指导各乡镇开展农村资产清查核实工作，对村集体经营性资产、非经营性资产及资源性资产到全国农村集体资产监督管理平台录入率为 100%。</p>			
<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	100.00	
			本级安排	44.68	
		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>
履职效能	数量指标	开展农村土地确权及产权制度改革村级数量	=63 个	年度工作计划	35
	数量指标	创建县级农民专业合作社数量	>=4 家	年度工作计划	15
	数量指标	开展农经人员的业务培训人数	>=20 人	年度工作计划	15
	数量指标	增强县乡辅导员配置人数	>=2 名	年度工作计划	5
	质量指标	经营权流转合同签订率	=100%	年度工作计划	10
	质量指标	农村集体资产清查核实在全国农村集体资产监督管理平台系统录入率	=100%	年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆轮台县农村合作经济管理局					
<b>项目名称</b>		农村合作经济管理局：农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费（2025年）			<b>项目负责人</b>	司马义·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，完成全年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设；目标 2：计划印发土地承包宣传单 5000 个，规范农村土地承包经营纠纷仲裁活动；目标 3：组织土地仲裁培训 1 次，提升土地仲裁人员水平，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础进一步增强考核工作的责任意识。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印发宣传单数量	>=26000份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织土地仲裁培训次数	>=1次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		组织土地仲裁培训天数	>=1天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 工作资料
		参与土地仲裁培训人数	>=60人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 工作资料
		邀请土地仲裁培训教师人数	=1人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	土地仲裁培训出勤率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
		印发宣传单质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		农村土地承包经营纠纷问题裁决率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	农村土地承包仲裁培训按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
印发宣传单完成时间		2025年5月31日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证	
农村土地承包经营纠纷调解及时率		=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本	农村土地承包经营纠纷调解成本	<=0.20	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证

	指标		万元					
		印发宣传单成本	<=0.30元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地仲裁培训人均支出标准	<=80元/人/天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请土地仲裁培训教师成本	<=5400元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解农村土地承包经营纠纷	有效化解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升土地仲裁人员水平	有效提升	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门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**: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。

轮台县农村合作经济管理局

2025年1月20日