

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛  
浦县产业区管理委员会预算公开

## 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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业

区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业  
区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产  
业区管理委员会 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

1、负责做好产业园区的规划建设、招商引资、土地管理、基础设施建设、社会公共管理等，引导和协调产业区内土地的开发种植、土地流转管理等。

2、加快园区整体的发展建设，促进经济的发展。带动企业种植户的投资信心，促进农产品的经济收益。

3、带动相关产业的发展，并带动用工需求，解决部分在家农民的就业问题。

### 二、机构设置及人员情况

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、办公室。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 2 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：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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	253.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	253.14	202 外交支出	
其中：一般财力	253.14	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	21.46
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	8.11
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	207.67
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	21.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.56	221 住房保障支出	15.90
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	21.56
		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	274.70	支 出 总 计	274.70

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46								
208	05		行政事业单位养老支出	21.46	21.46	21.46								
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49	1.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.97	19.97	19.97								
210			卫生健康支出	8.11	8.11	8.11								
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11								
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11								
213			农林水支出	207.67	207.67	207.67								
213	01		农业农村	207.67	207.67	207.67								

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				
213	01	04	事业运行	207.67	207.67	207.67									
221			住房保障支出	15.90	15.90	15.90									
221	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90									
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90	15.90									
229			其他支出	21.56										21.56	
229	99		其他支出	21.56										21.56	
229	99	99	其他支出	21.56										21.56	
			合 计	274.70	253.14	253.14								21.56	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理

单位：万元

委员会

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			21.46	21.46		社会保障和就业支出
208	05		21.46	21.46		行政事业单位养老支出
208	05	02	1.49	1.49		事业单位离退休
208	05	05	19.97	19.97		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			8.11	8.11		卫生健康支出
210	11		8.11	8.11		行政事业单位医疗
210	11	02	8.11	8.11		事业单位医疗
213			207.67	182.67	25.00	农林水支出
213	01		207.67	182.67	25.00	农业农村
213	01	04	207.67	182.67	25.00	事业运行
221			15.90	15.90		住房保障支出
221	02		15.90	15.90		住房改革支出
221	02	01	15.90	15.90		住房公积金
229			21.56		21.56	其他支出
229	99		21.56		21.56	其他支出
229	99	99	21.56		21.56	其他支出
			274.70	228.14	46.56	合 计



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管

单位：万元

理委员会

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）	253.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.14	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	21.46	21.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.11	8.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	207.67	207.67		
		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	15.90	15.90		
		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	253.14	支 出 总 计	253.14	253.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管  
理委员会

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			
208			21.46	21.46	
208	05		21.46	21.46	
208	05	02	1.49	1.49	
208	05	05	19.97	19.97	
210			8.11	8.11	
210	11		8.11	8.11	
210	11	02	8.11	8.11	
213			207.67	182.67	25.00
213	01		207.67	182.67	25.00
213	01	04	207.67	182.67	25.00
221			15.90	15.90	
221	02		15.90	15.90	
221	02	01	15.90	15.90	
			合 计	253.14	228.14
				25.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管

单位：万元

理委员会

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	187.35	187.35	
301	01	基本工资	40.48	40.48	
301	02	津贴补贴	44.23	44.23	
301	03	奖金	28.29	28.29	
301	07	绩效工资	29.36	29.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	39.30		39.30
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
303	02	退休费	1.49	1.49	
		合 计	228.14	188.84	39.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

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													
213			农林水支出		25.00		25.00								
213	01		农业农村		25.00		25.00								
213	01	04	事业运行	2025 年农业园区运转电费	25.00		25.00								
				合 计	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

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	
			合 计				

备注：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会  
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	
			合计				

备注：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产

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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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	
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	12.39	12.39			12.39				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）	1.00	1.00			1.00				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	0.43	0.43			0.43				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费	7.74	7.74			7.74				
合计	21.56	21.56			21.56				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会收入预算 274.70 万元，其中：

一般公共预算 253.14 万元，占 92.15%，比上年预算增加 54.74 万元，增长 27.59%，主要原因是一是增加农业园区运转电费；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 21.56 万元，占 7.85%，比上年预算增加 4.06 万元，增长 23.20%，主要原因是增加为民办实事工作经费结转资金。

### **三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年支出预算情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年支出预算 274.70 万元，其中：

基本支出 228.14 万元，占 83.05%，比上年预算增加 29.74 万元，增长 14.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 46.56 万元，占 16.95%，比上年预算增加 29.06 万元，增长 166.06%，主要原因是增加农业园区运转电费。

### **四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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 253.14 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 253.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.46 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 8.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费

支出。农林水支出 207.67 万元,主要用于我单位职工工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、公用经费及农业园区运转电费支出。住房保障支出 15.90 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 253.14 万元,其中:基本支出 228.14 万元,比上年预算增加 29.74 万元,增长 14.99%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 25.00 万元,比上年预算增加 25.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加农业园区运转电费。

### **(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) 21.46 万元,占 8.48%。
- 2、卫生健康支出(类) 8.11 万元,占 3.20%。
- 3、农林水支出(类) 207.67 万元,占 82.04%。
- 4、住房保障支出(类) 15.90 万元,占 6.28%。

### **(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 1.49 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 15.50%,主要原因是:增加退休

人员绩效奖。

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 19.97 万元, 比上年预算增加 0.44 万元, 增长 2.25%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

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 8.11 万元, 比上年预算增加 0.17 万元, 增长 2.14%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 207.67 万元, 比上年预算增加 52.68 万元, 增长 33.99%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费预算增加。

5. 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 15.90 万元, 比上年预算增加 1.25 万元, 增长 8.53%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

## **六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 228.14 万元, 其中:

人员经费 188.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年农业园区运转电费

设立的政策依据：依据洛财预〔2025〕4 号，关于下达 2025 年农业园区运转电费预算的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

资金分配情况：电费 25.00 万元

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

## **八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年上年结转结余 21.56 万元，包括：财政拨款 21.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工

作专项经费（工作队经费）12.39 万元，主要用于：村委会工作队为民办实事经费、办公经费、组织开展各类活动经费。

2. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）1.00 万元，主要用于：村委会工作队为民办实事经费、组织开展各类活动经费。

3. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 0.43 万元，主要用于：村委会工作队为民办实事经费、办公经费、组织开展各类活动经费。

4. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费 7.74 万元，主要用于：村委会工作队为民办实事经费、办公经费、组织开展各类活动经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.30 万元，比上年预算增加 28.90 万元，增长 277.88%。主要原因是增加农业园区运转电费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2025 年，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县

产业区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,113.63 平方米，价值 6,363.38 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 35.61 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 35.61 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 27.73 万元。
4. 其他资产价值 2,419.94 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 274.70 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 25.00 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）：



单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会			
单位联系人		胡北		联系电话：	18139188989
年度绩效目标		<p>（一）持续落实好维护稳定各项工作措施，开展安全生产宣传不少于 30 余次，加强值班值守、巡逻检查工作落实，特别是加大对情报信息收集工作的力度，确保辖区安全稳定。</p> <p>（二）督促引导企业种植户在 2025 年春季、秋季完成 1650 亩防风林带的更新种植。</p> <p>（三）积极开展招商引资工作，重点引进红枣深加工、销售企业，进一步完善红枣产业链，计划完成红枣产量 2000 吨以上。</p> <p>（四）提供长期务工工作岗位不少于 600 个，季节性工作岗位不少于 3000 个。</p>			
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	21.56	
			本级安排	253.14	
		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	开展安全生产宣传次数	≥30 次	2025 年工作计划	10
		更新种植防风林带面积	≥1650 亩	2025 年工作计划	10
		红枣产量	≥2000 吨	2025 年工作计划	25
		提供长期务工工作岗位	≥600 个	2025 年工作计划	20
		季节性工作岗位	≥3000 个	2025 年工作计划	25

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会						
项目名称		2025 年农业园区运转电费项目		项目负责人			胡北	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障辖区 11 台变压器 12 个月的正常运转，项目总投资 25 万元，通过本项目的实施，保障项目单位正常运转，确保辖区安全稳定，争取使受益辖区群众满意度达到 95%以上。						
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	涉及变压器数量	=11 套	计划标准	=11 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	变压器运行保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	变压器运行成本	≤25 万元	计划标准	=25 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	保障项目单位正常运转，确保辖区安全稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区群众满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理  
委员会

2025 年 02 月 10 日