

# 洛浦县农村合作经济发展中心预算公开

## 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、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情

况说明

三、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县农村合作经济发展中心 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 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责洛浦县农村土地承包经营权流转的指导和服务;

(2) 负责农村产权制度改革后股份经济合作社的指导,农村集体经济组织登记赋码和规范化建设;

(3) 组织开展农村集体财务会计业务指导、农村集体经济审计;

(4) 指导农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育,组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测;

(5) 指导农业社会化服务体系建设 and 农业生产性服务组织规范发展;

(6) 承担农村经营管理信息化平台建设和运行维护;

(7) 开展农村经营管理情况统计;

(8) 参与组织实施农村合作经济发展相关业务培训工作;

(9) 完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县农村合作经济发展中心无下属预算单位, 下设 1 个科室, 分别是: 综合科。

洛浦县农村合作经济发展中心编制数 6, 实有人数 17 人, 其中: 在职 7 人, 增加 0 人; 退休 10 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：洛浦县农村合作经济发展中心

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	575.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	575.07	202 外交支出	
其中：一般财力	174.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	401.00	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	32.32
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	8.95
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	520.51
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	21.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.15	221 住房保障支出	13.29
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	21.15
		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	596.22	支 出 总 计	596.22

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	32.32	32.32	32.32									
208	05		行政事业单位养老支出	32.32	32.32	32.32									
208	05	02	事业单位离退休	15.83	15.83	15.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49									
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95									
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95									
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
213			农林水支出	520.51	520.51	119.51	401.00								

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		农业农村	520.51	520.51	119.51	401.00								
213	01	04	事业运行	119.51	119.51	119.51									
213	01	22	农业生产发展	201.00	201.00		201.00								
213	01	24	农村合作经济	200.00	200.00		200.00								
221			住房保障支出	13.29	13.29	13.29									
221	02		住房改革支出	13.29	13.29	13.29									
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	13.29									
229			其他支出	21.15										21.15	
229	99		其他支出	21.15										21.15	
229	99	99	其他支出	21.15										21.15	
			合 计	596.22	575.07	174.07	401.00							21.15	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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			
208			32.32	32.32	
208	05		32.32	32.32	
208	05	02	15.83	15.83	
208	05	05	16.49	16.49	
210			8.95	8.95	
210	11		8.95	8.95	
210	11	02	6.99	6.99	
210	11	03	1.96	1.96	
213			520.51	119.51	401.00
213	01		520.51	119.51	401.00
213	01	04	119.51	119.51	
213	01	22	201.00		201.00
213	01	24	200.00		200.00
221			13.29	13.29	
221	02		13.29	13.29	
221	02	01	13.29	13.29	
229			21.15		21.15
229	99		21.15		21.15
229	99	99	21.15		21.15
			596.22	174.07	422.15



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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）	575.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	575.07	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	32.32	32.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.95	8.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	520.51	520.51		
		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	13.29	13.29		
		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	575.07	支 出 总 计	575.07	575.07		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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			
208			32.32	32.32	
208	05		32.32	32.32	
208	05	02	15.83	15.83	
208	05	05	16.49	16.49	
210			8.95	8.95	
210	11		8.95	8.95	
210	11	02	6.99	6.99	
210	11	03	1.96	1.96	
213			520.51	119.51	401.00
213	01		520.51	119.51	401.00
213	01	04	119.51	119.51	
213	01	22	201.00		201.00
213	01	24	200.00		200.00
221			13.29	13.29	
221	02		13.29	13.29	
221	02	01	13.29	13.29	
			合 计	575.07	174.07
					401.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	153.34	153.34	
301	01	基本工资	34.75	34.75	
301	02	津贴补贴	48.39	48.39	
301	03	奖金	21.98	21.98	
301	07	绩效工资	8.91	8.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	13.29	13.29	
302		商品和服务支出	3.30		3.30
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	14	租赁费	0.15		0.15
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	17.43	17.43	
303	02	退休费	15.83	15.83	
303	05	生活补助	1.60	1.60	
		合 计	174.07	170.77	3.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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		401.00			401.00							
213	01		农业农村		401.00			401.00							
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社项目	201.00			201.00							
213	01	24	农村合作经济	专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务	200.00			200.00							
				合 计	401.00			401.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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	
			合 计				

备注：洛浦县农村合作经济发展中心 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

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心 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	
			合计				

备注：洛浦县农村合作经济发展中心 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

编制单位：洛浦县农村合作经济发展中心

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
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：洛浦县农村合作经济发展中心

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	
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费）	16.23	16.23			16.23				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	1.02	1.02			1.02				
专项资金：2024 年上半年自治区为民办实事工作经费-第一书记工作经费	3.90	3.90			3.90				
合计	21.15	21.15			21.15				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 596.22 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、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

洛浦县农村合作经济发展中心收入预算 596.22 万元，其中：

一般公共预算 174.07 万元，占 29.20%，比上年预算减少 6.57 万元，下降 3.64%，主要原因是上年存在补发人员工资，2025 年无补发部分经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.00 万元，占 67.26%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 21.15%，主要原因是增加 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目。

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 21.15 万元，占 3.55%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 9.98%，主要原因是增加为民办实事结转资金。

### **三、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算 596.22 万元，其中：

基本支出 174.07 万元，占 29.20%，比上年预算减少 6.57 万元，下降 3.64%，主要原因是上年存在补发人员工资，2025 年无补发部分经费。

项目支出 422.15 万元，占 70.80%，比上年预算增加 71.92 万元，增长 20.54%，主要原因是增加 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目。

### **四、关于洛浦县农村合作经济发展中心 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 575.07 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 575.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.32 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 8.95 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助支出。农林水支出 520.51 万元,主要用于我单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目支出,2025 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社项目支出。住房保障支出 13.29 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

## **五、关于洛浦县农村合作经济发展中心 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**

洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 575.07 万元,其中:基本支出 174.07 万元,比上年预算减少 6.57 万元,下降 3.64%。主要原因是:上年存在补发人员工资,2025 年无补发部分经费。

项目支出 401.00 万元,比上年预算增加 70.00 万元,增长 21.15%。主要原因是:增加 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目。

### **(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) 32.32 万元,占 5.62%。
- 2、卫生健康支出(类) 8.95 万元,占 1.56%。
- 3、农林水支出(类) 520.51 万元,占 90.51%。
- 4、住房保障支出(类) 13.29 万元,占 2.31%。

### **(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 15.83 万元, 比上年预算增加 0.18 万元, 增长 1.15%, 主要原因是: 退休人员年终绩效标准提高, 退休人员经费增加。

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 16.49 万元, 比上年预算增加 0.55 万元, 增长 3.45%, 主要原因是: 在职人员工资调标, 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 6.99 万元, 比上年预算增加 1.42 万元, 增长 25.49%, 主要原因是: 在职人员工资调标, 医疗保险缴费增加。

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 1.96 万元, 比上年预算减少 0.78 万元, 下降 28.47%, 主要原因是: 上年存在补发公务员医疗补助, 2025 年无补发公务员医疗补助。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 119.51 万元, 比上年预算减少 7.03 万元, 下降 5.56%, 主要原因是: 上年存在补发人员工资, 2025 年无补发部分经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2025 年预算数为 201.00 万元, 比上年预算增加 201.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2025 自治区农业生产发展资金-合作社补助项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 131.00 万元，下降 39.58%，主要原因是：本年减少中央农业生产发展项目资金。

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 13.29 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 6.41%，主要原因是：上年存在补发人员住房公积金，2025 年无补发部分经费。

#### **六、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 174.07 万元，其中：

人员经费 170.77 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、退休费、生活补助。

公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社项目

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕3 号关于下达

## 自治区农业生产发展资金-农民合作社项目预算的通知

预算安排规模：201.00 万元

项目承担单位：洛浦县农村合作经济发展中心

资金分配情况：农业生产补贴 201.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 家股份经济合作社

补贴标准：18.27 万元/家/年

补贴范围：地区级和自治区级示范社区

补贴方式：一次性发放

发放程序：项目资金付款单位验收合格，然后直接支付  
项目申请单位账户

受益人群和社会效益：股份经济合作社，进一步提高股份经济合作社经济收益

2、项目名称：专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕45 号关于下达中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：洛浦县农村合作经济发展中心

资金分配情况：农业生产补贴 200 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 万亩

补贴标准：每亩补助 100 元

补贴范围：农户

补贴方式：一次性发放

发放程序：农户申请项目资金，项目资金付款单位验收合格，直接支付项目申请农户账户

受益人群和社会效益：提高农户粮食单产，带动农民增收

#### **八、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 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、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 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、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 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差异；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、关于洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年上年结转结余 21.15 万元，包括：财政拨款 21.15 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”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费）16.23 万元，主要用于：工作队为民办实事经费，保障工作队工作正常开展。

2. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 1.02 万元，主要用于：工作队为民办实事经费，保障工作队工作正常开展。



3. 专项资金: 2024 年上半年自治区为民办实事工作经费-第一书记工作经费 3.90 万元, 主要用于: 工作队为民办实事经费, 保障工作队工作正常开展。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

洛浦县农村合作经济发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.30 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是事业单位运行经费与上年一致无差异。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 洛浦县农村合作经济发展中心政府采购预算 1.25 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.25 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, 洛浦县农村合作经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 洛浦县农村合作经济发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 10.30 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 10.30 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 20.35 万元。

4. 其他资产价值 107.94 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 596.22 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 401.00 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）		洛浦县农村合作经济发展中心			
单位联系人		帕提古丽		联系电话：	19990365550
年度绩效目标		<p>（一）承担农村集体资产管理业务指导、技术培训等事务性工作，全年计划开展培训不少于 10 次。协助开展农村集体经济组织登记赋码的具体工作。</p> <p>（二）承担农民专业合作社、家庭农场的建设和发展的指导服务工作，全年计划对合作社调研指导次数不少于 6 次。</p> <p>（三）继续抓好农民专业合作社“示范社”建设。鼓励支持农民专业合作社发展，在全县范围内培育发展一批起点高、规模大、竞争力和带动力强的农民专业合作社，做大做强当地主导产业和特色产业，形成规模优势。</p> <p>（四）抓好“三资”平台记账工作，根据《洛浦县农村集体经济组织财务及“三资”管理制度》，严格落实每月 25-30 日停止收支对本月发生的经济业务进行结账的工作要求，督促各乡镇认真组织村会计工作人员，按时完成村集体经济组织财务核算并整理装订收支票据工作。</p> <p>（五）认真组织村会计培训，2025 年至少开展 1-2 次村会计全覆盖培训，全面提升村会计综合业务水平，提高工作质量及效果。</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	422.15	
			本级安排	174.07	
		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	开展技术培训次数	>=10 次	2025 年工作计划	35
		合作社调研指导次数	>=6 次	2025 年工作计划	25

		开展村会计培训次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	时效指标	“三资”平台记账结账时限	≤30 日前	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农村合作经济发展中心						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农民专业合作社项目		项目负责人			阿卜拉江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	201	其中：财政拨款	201	其他资金：		0
项目总体目标		自治区财政对洛浦县下达 2025 年农民专业合作社项目资金 201 万元，重点支持自治区部分为民办实事工作队、地区财政局为民办实事工作队所在村农民专业合作社或村（股份）经济合作社。其中：扶持洛浦县洛浦镇对外一村联农带农能力加强的农民专业合作社示范社或村（股份）经济合作社 21 万元；扶持洛浦县洛浦镇阿亚克恰帕勒村、洛浦镇克尔喀什村、洛浦镇恰帕勒兰干村、多鲁镇哈勒瓦普村、多鲁镇阔台买村、多鲁镇尧勒其库勒村、多鲁镇色日克村、杭桂镇欧吐拉艾日克村、杭桂镇兴隆村等 11 个村联农带农能力加强的农民专业合作社示范社或村（股份）经济合作社各 18 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	数量指标	=11 个	计划标准		20		工作资料
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准		10		工作资料
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准		10		工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	<=201 万元	计划标准		20		原始凭证
	社会成本指标	社会成本	<=201 万元	计划标准		10		原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会效益	效果显著	计划标准		10		工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%	计划标准		10		工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农村合作经济发展中心						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务		项目负责人			阿卜拉江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		0.00
项目总体目标		项目总投资 200 万元。建设内容为：农业社会化服务项目任务面积 2 万亩，每亩补助 200 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	数量指标	≤25000 亩	计划标准		20		
	质量指标	质量指标	=100%	计划标准		10		
	时效指标	时效指标	=100%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	经济成本	=200 万元	计划标准		10		
	社会成本指标	社会成本指标	≤200 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	社会效益	效果显著	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10		

**（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。

洛浦县农村合作经济发展中心

2025 年 02 月 10 日