

鄯善县农村合作经济发展中心

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、 关于鄯善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、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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 年鄯善县农村合作经济发展中心单位概况

一、 主要职能

为农村经济健康发展提供管理保障，农村集体资产，合作经济组织财务，经济统计、土地承包、农民负担、农经体系管理政策宣传。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办，资金管理办，土地管理科。

鄯善县农村合作经济发展中心编制数 10，实有人数 36 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 28 人，减少 2 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：鄯善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	223.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	214.45	202 外交支出	
其中：一般财力	214.45	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. 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	39.01
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	7.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	165.25
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	8.90	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	11.43
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	223.35	支 出 总 计	223.35

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	39.01	39.01	
208	05		行政事业单位养老支出	39.01	39.01	
208	05	01	行政单位离退休	25.06	25.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.92	5.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213			农林水支出	165.25	106.35	58.90
213	01		农业农村	165.25	106.35	58.90
213	01	01	行政运行	106.35	106.35	
213	01	99	其他农业农村支出	58.90		58.90
221			住房保障支出	11.43	11.43	
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	
			合计	223.35	164.45	58.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	214.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.45	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	39.01	39.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.66	7.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	156.35	156.35		
		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	11.43	11.43		
		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	214.45	支 出 总 计	214.45	214.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	39.01	39.01	
208	05		行政事业单位养老支出	39.01	39.01	
208	05	01	行政单位离退休	25.06	25.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.92	5.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213			农林水支出	156.35	106.35	50.00
213	01		农业农村	156.35	106.35	50.00
213	01	01	行政运行	106.35	106.35	
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	11.43	11.43	
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	
			合计	214.45	164.45	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	129.05	129.05	
301	01	基本工资	37.50	37.50	
301	02	津贴补贴	31.03	31.03	
301	03	奖金	27.04	27.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	11.43	11.43	
302		商品和服务支出	7.01		7.01
302	01	办公费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	28.39	28.39	
303	02	退休费	25.06	25.06	
303	05	生活补助	3.32	3.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	164.45	157.44	7.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县农村合作经济发展中心

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
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农经管理事务综合业务经费	50.00		50.00								
			合计		50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善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：鄯善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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善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：鄯善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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县农村合作经济发展中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善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 223.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位收入预算 223.35 万元，其中：

一般公共预算 214.45 万元，占 96.02%，比上年预算减少 51.40 万元，下降 19.33%，主要原因是本年度单位在职人员减少，人员工资、社保减少；农经管理事务综合业务经费预算减少，致使一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7.77 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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。

单位资金 8.90 万元，占 3.98%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.97%，主要原因是本年度本单位增加固定观察点工作经费，预算较上年增加；

三、 关于鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年支出预算 223.35 万元，其中：

基本支出 164.45 万元，占 73.63%，比上年预算减少 7.47 万元，下降 4.35%，主要原因是本年度单位在职人员减少，人员工资、社保减少，致使基本支出预算减少。

项目支出 58.90 万元，占 26.37%，比上年预算减少 51.36 万元，下降 46.58%，主要原因是本年度本单位农经管理事务综合业务经费预算减少。

四、 关于鄯善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 214.45 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 214.45 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 39.01 万元，主要用于本年度单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 7.66 万元，主要用于本年度单位在职人员医疗缴费支出。

农林水支出 156.35 万元，主要用于一是保障单位正常运行的人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。二是保障单位正常运行的公用经费包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

住房保障支出 11.43 万元，主要用于本年度本单位在职人员住房保障。

五、关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 214.45 万元，其中：基本支出 164.45 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 4.35%。主要原因是：本年度单位在职人员减少，人员工资、社保减少，致使基本支出预算减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 51.70 万元，下降 50.84%。主要原因是：本年度本单位农经管理事务综合业务经费预算减少。

（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)39.01 万元，占 18.19%。
- 2、卫生健康支出(类)7.66 万元，占 3.57%。
- 3、农林水支出(类)156.35 万元，占 72.91%。
- 4、住房保障支出(类)11.43 万元，占 5.33%。

（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 25.06 万元，比上年预算增加 25.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退

休调整至行政单位离退休预算中。

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 13.95 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 12.7%，主要原因是：本年度本单位在职人员减少，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 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 5.92 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 12.68%，主要原因是：本年度本单位在职人员减少，致使行政单位医疗支出预算减少。

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 1.74 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 13%，主要原因是：本年度本单位在职人员减少，致使公务员医疗补助支出预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 106.35 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 8%，主要原因是：本年度本单位在职人员减少 1 人，人员工资福利支出减少，致使行政运行预算减少。

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 50.00 万元，比上年预算减少 51.70 万元，下降 50.84%，主要原因是：本年度本单位农经管理事务综合业务经费预算减少，致使其他农业农村支出预算减少。

7. 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 11.43 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 4.59%，主要原因是：本年度本单位人员减少，致使住房公积金支出预算减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 19.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休调整至行政单位离退休预算中。

六、 关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 164.45 万元，其中：

人员经费 157.44 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善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

（一）项目名称：农经管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】10 号关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：土地确权工作经费 30 万元、维修（护）费 0.5 万元，培训费 0.31 万元，差旅费 0.31 万元，印刷费 6.78 万元，办公费 10 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元。

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

八、 关于鄯善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

鄯善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、 关于鄯善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

鄯善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、 关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于鄯善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

鄯善县农村合作经济发展中心 2025 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

鄞善县农村合作经济发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.01 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 66.9%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，因此办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费等公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄞善县农村合作经济发展中心政府采购预算 5.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄞善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 5.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.74 万元。

4. 其他资产价值 71.44 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 223.34 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 8.90 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）		鄯善县农村合作经济发展中心			
单位联系人		王义海		联系电话：	13999699786
年度绩效目标		目标 1：按照《关于印发<2021 年鄯善县农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案>的通知》（新农字〔2021〕1 号）及 2025 年重点工作计划，推进农村集体机动地清查确权工作，通过完成各乡镇共计 19000 户农村承包土地确权颁证工作、及时解决在集体土地清查确权工作中存在的问题，力争完成集体机动地清查确权和数据汇交工作； 目标 2：按照“三年一轮审”目标每年按 30%以上的比例抽查审计，今年至少要完成 24 个村（社区）的轮审工作，有序完成开展核查村（社区）“三资”工作，为农民增收创造的有效途径，保障农民承包土地权益； 目标 3：完成固定观察点一年 2 次 80 户全面调查，采集、计算、人均可支配收入，系统录入，专项统计农民负担； 目标 4:加强对各乡镇培训“农村土地土地承包法”，“农村土地土地承包仲裁法”，指导乡镇对土地纠纷排查力度和措施，减少土地纠纷次数，保障农民土地承包合法权益。			
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	214.44	
		其他资金（万元）	其他	8.90	
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	农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	2025 年工作计划	25
		抽查审计村级财务村数	=24 村	2025 年工作计划	20
		固定观察户调查数量	≥80 户	2025 年工作计划	25
	质量指标	集体土地矛盾纠纷调解率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		农经管理事务综合业务费用			项目负责人		王义海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《关于印发<2021 年鄯善县农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案>的通知》（新农字（2021）1 号）及 2025 年重点工作计划，推进农村集体机动地清查确权工作，通过完成各乡镇共计 19000 户农村承包土地确权颁证工作、完成不少于 4 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导、完成固定观察点一年 2 次全面调查，完成 24 个村级财务审计工作，为农民增收创造的有效途径，保障农民承包土地权益。						
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	农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	计划标准	19825 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济统计次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农民专业合作社业务及培育家庭农场数量	≥4 家	计划标准	11 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村财务审计涉及村数	≥24 个	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村承包土地确权颁证工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查数据准确率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地确权工作经费	≤30 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位其他业务经费	≤20 万元	预算支出标准	28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民承包土地权益	保障	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

满意度 指标	满意度指标	土地确权农户 满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作 资料
-----------	-------	---------------	------	------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		王义海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.90	
项目总体目标		完成 80 户固定观察点一年两次全面调查，产出精准、具有代表性的数据，深度挖掘数据价值，为政府和行业部门了解农村经济社会运行情况，研究和解决《三农》问题，制定农村政策提供决策依据。						
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	固定观察户调查次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查户数	=80 户	计划标准	80 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	固定观察点调查任务按时完成率	≥95%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定观察点调查工作经费	≤8.9 万元	预算支出标准	8.32 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	提高数据准确性，为政府制定农村政策提供决策依据	有效提高	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	调查户满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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**: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。

鄯善县农村合作经济发展中心

2025 年 03 月 06 日