

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

为自治区休闲观光农业提供保障服务。开展休闲观光农业调查研究，参与拟定促进休闲观光农业发展的政策措施；承担休闲观光农业相关项目和活动的具体实施工作；开展休闲观光农业宣传和推广等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下设的科室。

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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	206.64	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	203.64	202 外交支出	
其中：一般财力	203.64	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	21.91
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	15.36
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	156.66
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	3.00	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	12.71
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	206.64	支 出 总 计	206.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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					上级国有资产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	206.64	203.64	203.64							3.00		
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91									
208	05		行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91									
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95									
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36									
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36									
210	11	02	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95									
210	11	03	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41									
213			农林水支出	156.66	153.66	153.66							3.00		
213	01		农业农村	156.66	153.66	153.66							3.00		
213	01	04	事业运行	123.66	123.66	123.66									
213	01	22	农业生产发展	33.00	30.00	30.00							3.00		
221			住房保障支出	12.71	12.71	12.71									
221	02		住房改革支出	12.71	12.71	12.71									
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	12.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			206.64	173.64	33.00
208			21.91	21.91	
208	05		21.91	21.91	
208	05	02	4.96	4.96	
208	05	05	16.95	16.95	
210			15.36	15.36	
210	11		15.36	15.36	
210	11	02	7.95	7.95	
210	11	03	7.41	7.41	
213			156.66	123.66	33.00
213	01		156.66	123.66	33.00
213	01	04	123.66	123.66	
213	01	22	33.00		33.00
221			12.71	12.71	
221	02		12.71	12.71	
221	02	01	12.71	12.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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）	203.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.64	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	21.91	21.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.36	15.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153.66	153.66		
		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	12.71	12.71		
		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	203.64	支出总计	203.64	203.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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
			总计	203.64	173.64	30.00
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91	
208	05		行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
210			卫生健康支出	15.36	15.36	
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	02	事业单位医疗	7.95	7.95	
210	11	03	公务员医疗补助	7.41	7.41	
213			农林水支出	153.66	123.66	30.00
213	01		农业农村	153.66	123.66	30.00
213	01	04	事业运行	123.66	123.66	
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	12.71	12.71	
221	02		住房改革支出	12.71	12.71	
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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	173.64	162.98	10.66
301		工资福利支出	158.02	158.02	
301	01	基本工资	44.23	44.23	
301	02	津贴补贴	8.91	8.91	
301	03	奖金	23.76	23.76	
301	07	绩效工资	29.75	29.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	12.71	12.71	
301	99	其他工资福利支出	3.18	3.18	
302		商品和服务支出	10.66		10.66
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02	退休费	4.51	4.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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		30.00		30.00								
213			农林水支出		30.00		30.00								
213	01		农业农村		30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（休闲农 业）	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.64 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、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心收入预算 206.64 万元，其中：

一般公共预算 203.64 万元，占 98.55%，比上年预算增加 2.29 万元，增长 1.14%，主要原因是本年度在职人员职级职务调整、正常晋升，退休人员绩效奖金提高标准，致人员工资增加。

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。

单位资金 3.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年度工作需要，做了非财政项目预算。

三、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年支出预算 206.64 万元，其中：

基本支出 173.64 万元，占 84.03%，比上年预算增加 2.29 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度在职人员职级职务调整、正常晋升，退休人员绩效奖提高标准，致基本支出增加。

项目支出 33.00 万元，占 15.97%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 10.00%，主要原因是根据本年度工作需要，增加了非财政项目预算的支出。

四、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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 203.64 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 203.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.91 万元，主要用于开支离退休经费及缴纳单位基本养老金；卫生健康支出 15.36 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、其他社会保险及残保金；农林水支出 153.66 万元，主要用于人员工资及开展工作经费；住房保障支出 12.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年一般公共预算拨款合计 203.64 万元，其中：

基本支出 173.64 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度在职人员职级职务调整、正常晋升，退休人员绩效奖提高标准，致基本支出增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度开展的项目工作与上年一致。

（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）21.91 万元，占 10.76%。

2、卫生健康支出（类）15.36 万元，占 7.54%。

3、农林水支出（类）153.66 万元，占 75.46%。

4、住房保障支出（类）12.71 万元，占 6.24%。

（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 4.96 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 10.96%，主要原因是本年度退休人员的绩效奖提高标准，故比上年度增加。

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 16.95 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.19%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及基本工资标准提高，在职人员工资基数增加，养老保险缴费支出相应增加。

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 7.95 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 8.63%，主要原因是做 2024 年预算时，是按照在职 8 人测算的经费，但 12 月有 1 人转退休，故 2025 年预算时经费相应减少。

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7.41万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.09%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及基本工资标准提高，在职人员工资基数增加，公务员医疗补助支出相应增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为123.66万元，比上年预算增加2.12万元，增长1.74%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及基本工资标准提高，在职人员工资较上年增加，致事业运行的人员经费和公用经费预算测算数较上年增加。

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30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度开展的项目工作与上年度一致。

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12.71万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.19%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及基本工资标准提高，在职人员工资基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心2025年一般公共预算基本支出173.64万元，其中：

人员经费162.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（休闲农业）

设立的政策依据：《关于大力发展休闲农业的指导意见》（农加发〔2016〕3 号）、农业农村部《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》（农办加〔2017〕15 号）、农业农村部关于印发《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》的通知（农产发〔2020〕4 号）、《乡村产业发展司工作要点》《自治区关于推动新疆农产品进景区的意见》（新旅领办发〔2020〕8 号）《农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》《新疆维吾尔自治区乡村产业发展规划（2021—2025 年）》《2022 年自治区党委农办、农业农村厅定点帮扶和助力示范工作全面推进乡村振兴的工作方案》《农业农村部办公厅关于开展全国休闲农业重点县申报和监测工作的通知》《农业农村部办公厅关于开展中国美丽休闲乡村推介活动的通知》农业农村部乡村产业发展司《关于征集中国美丽乡村休闲旅游行业精品景点线路的函》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

资金分配情况：办公费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 12.2 万元、业务委托费 15 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 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

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.66 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持“有多少钱办多少事,集中财力办大事”的原则，严格控制和压减一般性支出，运转类经费与上年一致。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心政府采购预算 16.84 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.64 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进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 1 辆，价值 56.80 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 1 辆，价值 56.80 万元。

3.办公家具价值 2.37 万元。

4.其他资产价值 15.57 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

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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心							
项目名称		自治区农业生产发展资金（专项项目）				项目负责人	马玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	3.00		
项目总体目标		1.组织开展乡村休闲旅游精品线图推介暨新疆特色农产品展示展销活动，充分利用援疆机制，与受援地州在援疆省市展会、农批市场及休闲旅游重点城市合力拓宽新疆农产品产销对接途径，筹划开展乡村休闲旅游精品线图推介暨新疆特色农产品展示展销活动，协调好前期准备工作，细化完善活动方案，适时赴内地组织实施。2.开展休闲农业精品工程申报推介活动。实施全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村和新疆休闲农业精品农庄申报推介活动，对入选的休闲农业经营组织行政村予以授牌并纳入乡村产业项目扶持范畴。3.实地评估监测工作。开展全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村、休闲农业精品景点线路和新疆休闲农业精品农庄实地评估监测工作，通过现场查看的方式，按照“谁推荐、谁负责”的原则，对照申报要求核对申报监测材料的真实性和一致性。							
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	乡村休闲旅游精品线路推介暨新疆特色农产品展示展销活动天数	>=3天	计划标准	3天	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		乡村休闲旅游精品线路推介暨新疆特色农产品展示展销活动场次	>=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		乡村休闲旅游精品线图推介暨新疆特色农产品展示展销活动参展企业数量（家）	>=10家	计划标准	10家	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展实地评估监测工作等（次）	>=4次	计划标准	6次	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	乡村休闲旅游精品线路推介暨新疆特色农产品展示展销活动企业参与率	>=85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	乡村休闲旅游精品线路推介暨新疆特色农产品展示展销活动项目按期完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
			实地评估监测等工作按期完成率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成本指标	经济成本指标	搭建乡村休闲旅游精品线图推介暨新疆特色农产品展示展销活动场地成本	<=15万元	计划标准	14.6万元	10	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	展示展销活动预计现场销售额	>=20万元	计划标准	20万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心

2025年02月13日