

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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农垦经济发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

根据《中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件(新党编委〔2019〕31号)关于自治区农业农村厅所属事业单位机构编制调整的通知》，自治区农业农村厅农垦经济发展中心主要职责是：承担自治区农垦经济农业产业政策、发展战略和发展规划的调查研究工作；指导推进农垦现代企业制度建设和产业联盟发展；承担农垦行业数据采集、分析等工作；承担农垦系统的农业技术推广、建设项目论证、对外合作、品牌建设和产品营销、农垦农业资源开发等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心编制数7，实有人数9人，其中：在职7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：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	246.34	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	178.16	202 外交支出	
其中：一般财力	178.16	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	19.09
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	12.60
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	68.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	204.22
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	68.18	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	10.43
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	246.34	支 出 总 计	246.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	246.34	178.16	178.16							68.18		
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	19.09									
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09									
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	5.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	13.91									
210			卫生健康支出	12.60	12.60	12.60									
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60									
210	11	01	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52									
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08									
213			农林水支出	204.22	136.04	136.04							68.18		
213	01		农业农村	204.22	136.04	136.04							68.18		
213	01	01	行政运行	101.04	101.04	101.04									
213	01	22	农业生产发展	35.00	35.00	35.00									
213	01	26	农村社会事业	68.18									68.18		
221			住房保障支出	10.43	10.43	10.43									
221	02		住房改革支出	10.43	10.43	10.43									
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43	10.43									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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
			总计	246.34	143.16	103.18
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
210			卫生健康支出	12.60	12.60	
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60	
210	11	01	行政单位医疗	6.52	6.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213			农林水支出	204.22	101.04	103.18
213	01		农业农村	204.22	101.04	103.18
213	01	01	行政运行	101.04	101.04	
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
213	01	26	农村社会事业	68.18		68.18
221			住房保障支出	10.43	10.43	
221	02		住房改革支出	10.43	10.43	
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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）	178.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	178.16	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	19.09	19.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.60	12.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	136.04	136.04		
		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	10.43	10.43		
		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	178.16	支出总计	178.16	178.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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
			总计	178.16	143.16	35.00
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
208	05		行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
210			卫生健康支出	12.60	12.60	
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60	
210	11	01	行政单位医疗	6.52	6.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213			农林水支出	136.04	101.04	35.00
213	01		农业农村	136.04	101.04	35.00
213	01	01	行政运行	101.04	101.04	
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
221			住房保障支出	10.43	10.43	
221	02		住房改革支出	10.43	10.43	
221	02	01	住房公积金	10.43	10.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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
		总计	143.16	132.94	10.22
301		工资福利支出	127.76	127.76	
301	01	基本工资	33.93	33.93	
301	02	津贴补贴	33.30	33.30	
301	03	奖金	20.32	20.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	10.43	10.43	
301	99	其他工资福利支出	2.61	2.61	
302		商品和服务支出	10.22		10.22
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	09	物业管理费	1.40		1.40
302	11	差旅费	1.79		1.79
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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
			总计		35.00		35.00								
213			农林水支出		35.00		35.00								
213	01		农业农村		35.00		35.00								
213	01	22	农业生产发展	农垦事业发展	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农垦事业发展项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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	1.90	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：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 246.34 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农垦经济发展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心收入预算 246.34 万元，其中：

一般公共预算 178.16 万元，占 72.32%，比上年预算增加 1.35 万元，增长 0.76%，主要原因是在职人员工资晋升，相应医保、年金、养老金及住房公积金等工资福利支出和公用经费增加，特别是水电费增加幅度较大。

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 68.18 万元，占 27.68%，比上年预算增加 48.18 万元，增长 240.90%，主要原因是根据单位工作需要，增加农垦文化建设、产业发展、农（畜）产品品牌提升、宣传推广相关工作，委托第三方进行彻底清查账龄较长的往来款项，改善 2024 年机构改革后的办公条件、办公室修缮费等业务；积极盘活自有资金，实现资金最大利用率。

三、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年支出预算 246.34 万元,其中:基本支出 143.16 万元,占 58.11%,比上年预算增加 1.35 万元,增长 0.95%,主要原因是在职人员工资晋升,相应医保、年金、养老金及住房公积金等工资福利支出和公用经费增加。

项目支出 103.18 万元,占 41.89%,比上年预算增加 48.18 万元,增长 87.60%,主要原因是其中农村公益事业单位(单位资金)68.18 万元,占 27.68%,比上年预算增加 48.18 万元,增长 240.90%,故总体项目支出增长 87.60%。

四、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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 178.16 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 178.16 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 19.09 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;卫生健康支出 12.60 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险;农林水支出 136.04 万元,主要用于保障单位正常运行经费;住房保障支出 10.43 万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 178.16 万元，其中：

基本支出 143.16 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 0.95%，主要原因是：在职人员工资晋升，相应医保、年金、养老金及住房公积金等工资福利支出和公用经费增加，特别是水电费增加幅度较大。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目支出预算 35 万元（农垦事业发展和区农垦发展项目），比上年预算（区农垦发展项目），总额无增长。

（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）19.09 万元，占 10.72%。

2、卫生健康支出（类）12.60 万元，占 7.07%。

3、农林水支出（类）136.04 万元，占 76.36%。

4、住房保障支出（类）10.43 万元，占 5.85%。

（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 5.18 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 11.64%，主要原因是退休人员基础绩效奖增加和其他对家庭和个人补助增加所致。

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 13.91 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.65%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，养老金稍增加。

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 6.52 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 100.00%，主要原因是农垦中心是参公事业单位，职工基本医疗费应列为行政单位医疗费，2024 年预算将其误填列至事业单位医疗费，2025 年预算将其调整为行政单位医疗费。

4、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0.00万元，比上年预算减少6.48万元，下降100.00%，主要原因是农垦中心是参公事业单位，职工基本医疗费应列为行政单位医疗费，2024年预算误将其填列至事业单位医疗费，2025年预算将其调整为行政单位医疗费。

5、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6.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.50%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，公务员医疗补助费稍增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为101.04万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.57%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致行政运行的人员经费和公用经费预算数较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为35.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目支出预算35万元（农垦事业发展和区农垦发展项目），比上年预算（区农垦发展项目），总额无增长。

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10.43万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.68%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心2025年一般公共预算基本支出143.16万元，其中：

人员经费 132.94 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、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 10.22 万元，主要包括：办公费、水费、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农垦经济发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农垦事业发展

设立的政策依据：（一）根据《农业农村部办公厅关于印发〈农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030 年）〉的通知》（农办垦〔2023〕2 号）精神，指出“为贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件精神…进一步发挥农垦在保障粮食和重要农产品稳定安全供给的作用”。

（二）根据《农业农村部办公厅关于印发〈“农垦社会化服务+地方”行动方案〉的通知》（农办垦〔2023〕3 号）精神，指出“农业农村部决定在农垦系统和地方组织实施‘农垦社会化服务+地方’行动”，要提升农垦辐射带动能力，实施“农垦社会化服务+地方”行动，支持面向地方开展全产业链服务。发挥农垦在建设农业现代化的“示范区”、农业对外合作的“排头兵”作用。

（三）根据《关于进一步深化农垦改革推进国有农牧场高质量发展的实施方案》（新党办发〔2022〕35 号）精神，指出“要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线…建设现代农业的大基地、大企业、大产业”，全面增强农垦内生动力、发展活力，发挥农垦在安边固疆的“稳定器”作用。

（四）根据《农业农村部办公厅关于印发〈2024 年“农垦社会化服务+地方”工作方案〉的通知》（农办垦〔2024〕1 号）精神，指出“为贯彻落实中央

农村工作会议精神…在农垦系统和地方组织实施农垦粮油等主要作物大面积提升行动和‘农垦社会化服务+地方’行动…带动地方进一步提单产增总产，真正发挥农垦国家队作用和‘头雁效应’，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑”。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

资金分配情况：（一）开展国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估 12 万元。

（二）组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、“农垦社会化服务+地方”行动、农垦品牌建设工作 3 万元。

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

（二）项目名称：自治区农垦事业发展项目

设立的政策依据：（一）根据《农业农村部办公厅关于印发〈农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030 年）〉的通知》（农办垦〔2023〕2 号）精神，指出“为贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件精神…进一步发挥农垦在保障粮食和重要农产品稳定安全供给的作用”。

（二）根据《农业农村部办公厅关于印发〈“农垦社会化服务+地方”行动方案〉的通知》（农办垦〔2023〕3 号）精神，指出“农业农村部决定在农垦系统和地方组织实施‘农垦社会化服务+地方’行动”，要提升农垦辐射带动能力，实施“农垦社会化服务+地方”行动，支持面向地方开展全产业链服务。发挥农垦在建设农业现代化的“示范区”、农业对外合作的“排头兵”作用。

（三）根据《关于进一步深化农垦改革推进国有农牧场高质量发展的实施方案》（新党办发〔2022〕35 号）精神，指出“要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线…建设现代农业的大基地、大企业、大产业”，全面增强农垦内生动力、发展活力，发挥农垦在安边固疆的“稳定器”作用。

（四）根据《农业农村部办公厅关于印发〈2024年“农垦社会化服务+地方”工作方案〉的通知》（农办垦〔2024〕1号）精神，指出“为贯彻落实中央农村工作会议精神…在农垦系统和地方组织实施农垦粮油等主要作物大面积提升行动和‘农垦社会化服务+地方’行动…带动地方进一步提单产增总产，真正发挥农垦国家队作用和‘头雁效应’，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供有力支撑”。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

资金分配情况：（一）组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、开展疆内相关农牧场开展“两大行动”、加快“三大建设”相关工作服务指导、观摩学习和对外合作等工作11.2万元。

（二）进行农垦文化建设、产业发展、农（畜）产品品牌提升、宣传推广等相关工作4万元。

（三）充分发挥农垦在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中国国家队作用。委托科研技术单位对农垦领域小麦、玉米高产样板田进行技术服务和测产4.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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 2025 年和 2024 年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；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 1.90 万元与上年相比无增无减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.22 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心是参公事业单位，公用经费为机关运行经费，比上年预算减少 0.01 万元，主要是办公费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心政府采购预算 47.27 万元，其中：政府采购货物预算 4.97 万元，政府采购工程预算 8.20 万元，政府采购服务预算 34.10 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区农垦经济发展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 2 辆，价值 117.70 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 2 辆，价值 117.70 万元。

3.办公家具价值 1.46 万元。

4.其他资产价值 180.60 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 68.18 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心						
项目名称		农村公益事业(培训)					项目负责人	安尼瓦尔.亚森
项目资金(万元)		年度预算总额	68.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	68.18	
项目总体目标		一是组织开展疆内相关农牧场开展“两大行动”工作的服务指导等；二是用于弥补 2024 年机构改革后增编所形成的单位社保经费、住房公积金及公用经费不足；三是委托第三方进行彻底清查农垦中心账龄较长的往来款项；四是进一步改善工作人员办公环境。						
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	组织开展疆内相关农牧场开展“两大行动”工作的服务指导人次	12 人次	计划标准	12 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公桌椅购置	4 台套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方彻查账龄较长的往来款项	1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合格率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公桌椅购置合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日完成	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织开展疆内相关农牧场开展“两大行动”工作的服务指导等	≤10 万元	计划标准	19 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助承办 2025 年度全区农垦农民丰收节活动的农牧场；用于国有农（牧）场场史馆建设、场史（志）编纂等	≤10 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方进行核查账龄较长的往来款项	≤10 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公桌椅等购置	≤1.12	计划标准	—	5	按照完成比例赋	工作资料

			万元				分	
		弥补社保经费、住房公积金及公用经费不足等	≤9.2万元	计划标准	11.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	桌椅利用率	≥98%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心						
项目名称		自治区农垦事业发展项目					项目负责人	安尼瓦尔·亚森
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是开展国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估；二是组织开展农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、农垦社会化服务+地方行动,打造 5 个玉米、5 个小麦单产提升示范农场。三是农垦文化建设、产业发展、农（畜）产品品牌提升、宣传推广等相关工作。						
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	调研指导地州数	≥6 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具等保测评报告、评估报告	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农垦社会化服务+地方行动	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导次数	=8 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保密评估报告合格率	≥99%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		等级测评报告合格率	≥99%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤11 月 30 日	计划标准	11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农垦“两大行动”调研指导	≤11.2 万元	计划标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有农牧场土地确权数据库系统等保测评、密码评估	≤8.8 万元	计划标准	8.8 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	国有农牧场土地确权数据库系统安全水平	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧场满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个项目,为自治区转移支付项目,农垦事业发展项目,项目资金 15.00 万元,由厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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。

新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心

2025年02月19日