

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心单位概况

一、 主要职能

承担全区农村土地经营权流转指导服务工作；承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设；指导农村集体财务会计业务和经济审计工作；承担农民专业合作社、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；开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展；承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作；收集、整理农村经营管理统计数据；承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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村合作经济发展指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	336.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	336.61	202 外交支出	
其中：一般财力	336.61	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	43.42
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	27.03
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	243.79
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		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	22.37
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	336.61	支 出 总 计	336.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心

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	336.61	336.61	336.61									
208			社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42									
208	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42									
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59	13.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	29.83									
210			卫生健康支出	27.03	27.03	27.03									
210	11		行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03									
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98									
210	11	03	公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05									
213			农林水支出	243.79	243.79	243.79									
213	01		农业农村	243.79	243.79	243.79									
213	01	01	行政运行	214.79	214.79	214.79									
213	01	22	农业生产发展	29.00	29.00	29.00									
221			住房保障支出	22.37	22.37	22.37									

编制单位：新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心

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
221	02		住房改革支出	22.37	22.37	22.37									
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	22.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心

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	336.61	307.61	29.00
208			社会保障和就业支出	43.42	43.42	
208	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
210			卫生健康支出	27.03	27.03	
210	11		行政事业单位医疗	27.03	27.03	
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	
210	11	03	公务员医疗补助	13.05	13.05	
213			农林水支出	243.79	214.79	29.00
213	01		农业农村	243.79	214.79	29.00
213	01	01	行政运行	214.79	214.79	
213	01	22	农业生产发展	29.00		29.00
221			住房保障支出	22.37	22.37	
221	02		住房改革支出	22.37	22.37	
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37	

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村合作经济发展指导中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	336.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	336.61	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	43.42	43.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.03	27.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	243.79	243.79		
		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	22.37	22.37		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	336.61	支出总计	336.61	336.61		

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村合作经济发展指导中心

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			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	336.61	307.61
208			社会保障和就业支出	43.42	43.42
208	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83
210			卫生健康支出	27.03	27.03
210	11		行政事业单位医疗	27.03	27.03
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98
210	11	03	公务员医疗补助	13.05	13.05
213			农林水支出	243.79	214.79
213	01		农业农村	243.79	214.79
213	01	01	行政运行	214.79	214.79
213	01	22	农业生产发展	29.00	29.00
221			住房保障支出	22.37	22.37
221	02		住房改革支出	22.37	22.37
221	02	01	住房公积金	22.37	22.37

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村合作经济发展指导中心

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	307.61	287.56	20.05
301		工资福利支出	273.97	273.97	
301	01	基本工资	73.26	73.26	
301	02	津贴补贴	71.80	71.80	
301	03	奖金	42.66	42.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	22.37	22.37	
301	99	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302		商品和服务支出	20.05		20.05
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	4.58		4.58
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	13.59	13.59	
303	02	退休费	12.25	12.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34	

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村合作经济发展指导中心

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		29.00		27.24				1.76				
213			农林水支出		29.00		27.24				1.76				
213	01		农业农村		29.00		27.24				1.76				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（农村经 营管理）	29.00		27.24				1.76				

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村合作经济发展指导中心 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

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村合作经济发展指导中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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村合作经济发展指导中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 336.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心单位收入预算 336.61 万元，其中：

一般公共预算 336.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 45.24 万元，增长 15.53%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，在职人员正常晋升，工资调标，致一般公共预算人员和公用经费较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 336.61 万元，其中：

基本支出 307.61 万元，占 91.38%，比上年预算增加 45.24 万元，增长 17.24%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，在职人员正常晋升，工资调标，致人员和公用经费收入较上年增加，相应基本支出较上年增加。

项目支出 29.00 万元，占 8.62%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未承担新的工作任务，项目经费未增加。

四、关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 336.61 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 336.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.42 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费和退休人员医疗费支出；卫生健康支出 27.03 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 243.79 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 22.37 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村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 336.61 万元，其中：

基本支出 307.61 万元，比上年预算增加 45.24 万元，增长 17.24%。主要原因是在职人员较上年增加 1 人，在职人员正常晋升，工资调标，致人员和公用经费收入较上年增加，相应基本支出较上年增加。

项目支出 29.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未承担新的工作任务，项目经费未增加。

（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）43.42 万元，占 12.90%。

2、卫生健康支出（类）27.03 万元，占 8.03%。

3、农林水支出（类）243.79 万元，占 72.43%。

4、住房保障支出（类）22.37 万元，占 6.65%。

（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）：2024 年预算数为 13.59 万元，比上年预算减少 8.92 万元，下降 39.63%。主要原因是退休人员较上年减少 1 人，致行政单位离退休经费较上年减少。

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）：2024 年预算数为 29.83 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 22.05%。主要原因是本年在岗人员较上年增加 1 人，致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.98 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 22.10%。主要原因是本年在岗人员较上年增加 1 人，致行政单位医疗支出较上年增加。

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）：2024年预算数为13.05万元，比上年预算增加2.36万元，增长22.08%。主要原因是本年在职人员较上年增加1人，致公务员医疗补助较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为214.79万元，比上年预算增加39.84万元，增长22.77%。主要原因是本年在职人员较上年增加1人，致行政运行支出较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为29.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未承担新的工作任务，项目经费未增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.37万元，比上年预算增加4.04万元，增长22.04%。主要原因是本年在职人员较上年增加1人，致住房公积金较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心2024年一般公共预算基本支出307.61万元，其中：

人员经费287.56万元，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20.05万元，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农村合作经济发展指导中心 2024 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（农村经营管理）

设立的政策依据：

1.《农村土地经营权流转管理办法》、自治区《关于进一步引导和规范农村土地经营权流转的实施方案》

2.《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（新农经[2022]106号）

3.《自治区贯彻中央农办等 11 部委〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案》（新党农领办[2020]4号）

4.《自治区贯彻中央农办、农业农村部等 11 部委〈关于实施家庭农场培育计划的指导意见〉的实施方案》（新党农领办[2020]5号）

5.《农业农村部办公厅关于开展“千员带万社”行动的通知》（农办经[2023]4号）

6.《关于确定全国农业社会化服务创新试点重点单位和重点任务的通知》农（经综）函[2023]64号、《农业农村部办公厅关于全国农业社会化服务创新试点单位的批复》（农办经[2021]15号）、《关于印发〈自治区关于加快发展农业社会化服务的实施意见〉的通知》、《关于确定自治区农业社会化服务创新试点单位的通知》

7.《中共中央 国务院 关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发[2016]37号）《农村集体经济组织财务制度》。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：邮电费 0.1 万元、差旅费 16.2 万元、培训费 6 万元、劳务费 14.7 万元、办公费 1.74 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置 1.4 万元、信息网络及软件购置更新 0.36 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月—2024 年 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均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“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2024 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村合作经济发展指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.05 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 30.62%。主要原因是本年在职人员较上年增加 1 人，致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心政府采购预算 9.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导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 99.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 75.77 万元。

3.办公家具价值 6.05 万元。

4.其他资产价值 45.29 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。

2024 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

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金（农村经营管理）			项目负责人		冯鹤鸣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金：	0	
项目总体目标		1.培育新型农业经营主体，加强指导服务，组织开展对农民合作社质量提升整县推进试点县实地调研指导服务；2.开展示范创建相关工作，为自治区级示范农民合作社 100 家，自治区示范家庭农场 100 家制发标识牌；3.指导各地开展农业社会化服务工作，做好农业社会化服务创新试点监测和效果评价；4.落实农村土地经营权流转各项政策，做好流转管理服务工作；5.指导做好村级财务会计业务工作；6.开展农村统计工作。						
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	开展地州业务检查督导调研次数	>=5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具业务调研报告	>=3 篇	计划标准	3 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作示范合作社和示范家庭农场标志牌	>=200 块	行业标准	490 块	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	>=100 人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=3 天	计划标准	2 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作示范合作社和示范家庭农场标志牌合格率	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查督导调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=98%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	业务调研报告完成时间	2024 年 11 月底	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成时间	2024 年 10 月底	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	<=200 元/人·天	预算支出标准	200 元/人·天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标志牌单个制作及邮寄成本	<=101 元/块	计划标准	102 元/块	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大合作社‘空壳’清理力度，进一步推动合作社高质量发展	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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**: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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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村合作经济发展指导中心

2024 年 02 月 27 日