

新疆巴州农村合作经济经营管理局 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴州农村合作经济经营管理局单位概况

一、主要职能

详细介绍本单位工作职能。根据国家职能界定，新疆巴州农村合作经济经营管理局承担以下职能：

（一）落实农村土地制度改革任务。抓好农村土地承包管理经常性工作，落实农村土地承包经营权登记制度。指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。贯彻执行农村宅基地改革、管理和使用相关法律法规及政策，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。

（二）落实农村集体产权制度改革任务。指导开展农村集体产权制度改革，抓好清产核资、成员身份确认、股份量化、股权管理。加强农村集体资产监督管理，健全完善农村集体资产财务管理各项制度。指导农村集体经济组织建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。开展农村集体经济组织登记赋码，以及运行情况监测、统计和调查工作。指导村级债权债务清理化解工作。

（三）协调推进乡村治理体系建设。监督指导乡村治理有关工作的贯彻落实，组织开展乡村治理试点、示范和评价，推动健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。开展涉农价格和收费等农民负担监督检查，指导和监督村民“一事一议”筹资筹劳。指导农村集体经济组织财务会计管理，组织开展审计监督。开展农村经营管理情况统计和监测。

（四）指导健全新型农业经营体系。培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导发展多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设，指导开展农业生产托管服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（五）依法规范农村资源要素管理。落实土地管理法、农村土地承包法、农村土地承包经营纠纷调解仲裁法、农民专业合作社法等法律法规，开展普法宣传和相关法律法规培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台，完善相关标准，规范交易流程，开展审核备案、合同鉴证等工作，提供政策咨询、价值评估、信息发布等服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科。

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 185.18 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 185.18 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | 0.57 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 22.63 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.85 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 140.07 |
| | | 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 | 9.06 |
| | | 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 | 185.18 | 支出总计 | 185.18 |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

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 |
| 财政拨款(补助) | 185.18 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 185.18 | 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 | 0.57 | 0.57 | | |
| | | 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 | 22.63 | 22.63 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 140.07 | 140.07 | | |
| | | 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 | 9.06 | 9.06 | | |
| | | 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 | 185.18 | 支出总计 | 185.18 | 185.18 | | |

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.57 | 0.57 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.63 | 22.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.85 | 12.85 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 140.07 | 108.67 | 31.40 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 140.07 | 108.67 | 31.40 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 108.67 | 108.67 | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 31.40 | | 31.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 185.18 | 153.78 | 31.40 |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 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 息 费 支 出 | 资 本 支 出 (基 本 建 设) | 资 本 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 | | 31.4 | | 31.4 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 31.4 | | 31.4 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 农村经济经营管理及深化农村改革 | 31.4 | | 31.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 31.4 | | 31.4 | | | | | | | | | |

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.91 | | 4.80 | | 4.80 | 0.11 |

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位收入预算 185.18 万元，其中：

一般公共预算 185.18 万元，占 100%，比上年预算增加 15.19 万元，增长 8.94%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此今年的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和公用经费均比去年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年支出预算 185.18 万元，其中：

基本支出 153.78 万元，占 83.04%，比上年预算增加 16.19 万元，增长 11.77%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升调整工资基数，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此今年的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和公用经费均比去年增加。

项目支出 31.4 万元，占 16.96%，比上年预算减少 1 万元，下降 3.09%，主要原因是：按照预算要求在上年业务经费的基础上本年业务经费减少 3%-5%。

四、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 185.18 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 185.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.57 万元，主要用于在职人员参加业务培训；社会保障和就业支出 22.63 万元，主要用于离退休人员的取暖费、计划生育奖励金，在职人员基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 12.85 万元，主要

用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出；农林水支出 140.07 万元，主要用于单位人员经费和公用经费，完善农村土地承包管理制度、推进农村宅基地制度改革、完成农村集体产权制度改革工作、推进新型农业经营主体高质量发展、土地承包纠纷仲裁调解、农经统计等工作；住房保障支出 9.06 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 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

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 185.18 万元，其中：

基本支出 153.78 万元，比上年预算增加 16.19 万元，增长 11.77%。主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此今年的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、卫生健康、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出和公用经费比例均比去年增加。

项目支出 31.4 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 3.09%。主要原因是：按照预算要求在上年业务经费的基础上本年业务经费减少 3%-5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.57 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）22.63万元，占12.22%。

卫生健康支出（类）12.85万元，占6.94%。

农林水支出（类）140.07万元，占75.64%。

住房保障支出（类）9.06万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.57万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.62%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中2021年4月4人职级晋升、5人5年增资，规范性津贴补贴增加、10月调入1名正科级干部，因此相应的职工教育培训经费比例比去年增加。

2. 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）：2022年预算数为3.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.08%，主要原因是：增加退休人员，退休经费相应增加。

3. 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）：2022年预算数为12.59万元，比上年预算增加1.83万元，增长17.01%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021年4月4人职级晋升、5人5年增资，规范性津贴补贴增加、9月份退休了1名科级干部、10月调入1名正科级干部，因此相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算

数为 6.3 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 17.1%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.6 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 5.01%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的行政单位医疗基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.91 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 11.4%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的公务员医疗补助基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.34 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.25%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021 年 4 月 4 人职级晋升、5 人 5 年增资，规范性津贴补贴增加、9 月份退休了 1 名科级干部、10 月调入 1 名正科级干部，因此相应的其他行政事业单位医疗支出基数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为108.67万元，比上年预算增加11.54万元，增长11.88%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021年4月4人职级晋升、5人5年增资，规范性津贴补贴增加、10月调入1名正科级干部，因此相应的公用经费比例均比去年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2022年预算数为31.4万元，比上年预算减少1万元，下降3.09%，主要原因是：按照预算要求在上年业务经费的基础上本年业务经费减少3%-5%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.06万元，比上年预算增加0.99万元，增长12.27%，主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2021年4月4人职级晋升、5人5年增资，规范性津贴补贴增加、10月调入1名正科级干部，因此相应的住房保障支出缴费基数增加。

六、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022年一般公共预算基本支出153.78万元，其中：

人员经费144.84万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革

设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包法》，农业农村部《土地经营权流转管理办法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国农民专业合作社法》《农民专业合作社会计制度》《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，《自治区贯彻中央农办、农业农村部、国家发改委、财政部、水利部、国家银保监会、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社、国务院扶贫办〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案的通知》（新党农领办〔2020〕4号），《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》《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）。

预算安排规模：31.40 万元

项目承担单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：农村经济经营管理及深化农村改革工作相关的商品和服务支出 31.40 万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费0.11万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆巴州农村合作经济经营管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.94万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.05%。主要

原因是今年人员经费比去年增加，其中：2021年4月4人职级晋升、5人5年增资，规范性津贴补贴增加、9月份退休了1名科级干部、10月调入1名正科级干部，因此相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州农村合作经济经营管理局单位政府采购预算20.6万元，其中：政府采购货物预算7.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴州农村合作经济经营管理局单位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1辆，价值16.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.78万元；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5.95万元。
4. 其他资产价值19.85万元。

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。

2022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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|
| 预算单位 | 新疆巴州农村合作经济经营管理局 | | | 项目名称 | 农村经济经营管理及深化农村改革 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 31.4 | 其中: 财政拨款 | 31.40 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>贯彻落实自治区农业农村厅关于农村合作经济经营管理工作有关要求, 开展农村土地承包管理政策、新型农业经营主体培育政策、发展壮大农村集体经济政策培训, 稳妥有序推进农村土地经营权流转, 落实自治区《关于进一步引导和规范农村土地经营权流转实施方案》32 项任务, 进一步增强广大基层干部和农民群众依法维护权益意识。编印农村合作经济经营管理相关政策宣传资料 1400 册, 做好农村集体产权制度改革后半篇文章, 发展壮大农村集体经济; 大力开展新型农业经营主体培育及其他改革政策培训 2 次, 做好调研指导服务工作 24 次, 完成调研指导服务记录单 24 个, 通过项目实施, 农经管理水平进一步提升。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印农村合作经济宣传资料 | | >=1400 册 | | |
| | | 开展新型农业经营主体培育及其他改革政策培训天数 | | >=3 天 | | |
| | | 开展县市调研指导服务工作次数 | | =24 次 | | |
| | | 参加新型农业经营主体培育及其他改革政策培训人数 | | >=100 人 | | |
| | | 新型农业经营主体培育及其他改革政策培训次数 | | >=2 次 | | |
| | | 完成调研指导服务记录单 | | >=24 个 | | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | | >=95% | | |
| | | 调研指导服务县市覆盖率 | | >=90% | | |
| | 时效指标 | 编印农村合作经济资料按时完成率 | | >=95% | | |
| | | 培训按时完成率 | | >=95% | | |
| | | 开展县市调研指导服务工作按时完成率 | | >=95% | | |
| | 成本指标 | 编印每册农村合作经济宣传资料费 | | <=28.57 元 | | |
| | | 调研指导服务工作费用 | | <=21.40 万元 | | |
| | | 培训人均支出标准 | | =200 元/人/天 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传农村合作经济政策知晓率 | | >=95% | |
| 提高新型农业经营主体规范发展水平 | | | 有效提高 | | | |

| | | | |
|-------|-------|---------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥95% |
| | | 农经干部满意度 | ≥95% |

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆巴州农村合作经济经营管理局

2022年2月16日