

新疆巴州农村合作经济经营管理局 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

（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 8 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	220.23	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	220.23	202外交支出	
其中：一般财力	190.23	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.57
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	26.84
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	15.32
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	166.53
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	0.15	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.15	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.15	221住房保障支出	11.11
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	220.38	支出总计	220.38

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)	220.23	201一般公共服务支出				
一般公共预算	220.23	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	26.84	26.84		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	15.32	15.32		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	166.38	166.38		
		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	11.11	11.11		
		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	220.23	支出总计	220.23	220.23		

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	26.84	26.84	
208	05		行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
208	05	01	行政单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	01	行政单位医疗	10.24	10.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.68	4.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
213			农林水支出	166.38	104.98	61.40
213	01		农业农村	166.38	104.98	61.40
213	01	01	行政运行	103.52	103.52	
213	01	04	事业运行	1.46	1.46	
213	01	24	农村合作经济	61.40		61.40
221			住房保障支出	11.11	11.11	
221	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
			合计	220.23	158.83	61.40

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		61.4		56.9				4.5				
213	01		农业农村		61.4		56.9				4.5				
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		26.9				4.5				
213	01	24	农村合作经济	农业生产新型经营主体培训项目	30		30								
				合计	61.4		56.9				4.5				

表8:

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州农村合作经济经营管理局

单位: 万元

	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
合计	4.7	4.7		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.7	4.7		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	4.7	4.7		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 220.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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 2023 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 220.38 万元，其中：

一般公共预算 190.23 万元，占 86.32%，比上年预算增加 5.05 万元，增长 2.73%，主要原因是：一是本年在岗人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金 30 万元编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 30 万元，占 13.61%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自治区专项农业

生产新型经营主体培训项目资金 30 万元编入部门预算导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 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 2023 年支出预算 220.38 万元，其中：

基本支出 158.83 万元，占 72.07%，比上年预算增加 5.05 万元，增长 3.28%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 61.55 万元，占 27.93%，比上年预算增加 30.15 万元，增长 96.02%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金 30 万元、上年结转专项资金 0.15 万元编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 220.23 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 220.23 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 26.84 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 15.32 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 166.38 万元，主要用于一是单位人员经费和公用经费，巩固和完善农村基本经营制度，落实农村土地承包管理、稳步推进农村宅基地改革与管理、做好农村集体产权制度改革成果巩固提升工作、推进新型农业经营主体高质量发展、提升农业生产社会化服务水平、加强农产品成本核算、农经统计等工作。二是对我州农民专业合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体 240 名负责人进行培训；对 2022 年度 86 个承担项目单位进行专项审计，确保项目规范实施；对农民专业合作社示范社进行财务代理，进一步规范合作社财务管理等工作；住房保障支出 11.11 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 220.23 万元，其中：

基本支出 158.83 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 3.28%。主要原因是：今年人员经费比去年增加，其中：2022 年 4 月正常工资晋升，5 月提拔 1 名副科级领导，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。

项目支出 61.4 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 95.54%。主要原因是：今年根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金 30 万元编入部门预算导致较上年增长。

（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 0.26%。

社会保障和就业支出（类）26.84 万元，占 12.19%。

卫生健康支出（类）15.32 万元，占 6.96%。

农林水支出（类）166.38 万元，占 75.55%。

住房保障支出（类）11.11 万元，占 5.04%。

（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）：2023 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：培训支出预算与上年相比无变动。

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)：2023年预算数为5.85万元，比上年预算增加2.11万元，增长56.42%，主要原因是：今年年初预算新增加行政单位离退休人员奖励性绩效，预算较上年增加。

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)：2023年预算数为13.99万元，比上年预算增加1.4万元，增长11.12%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔1名副科级领导，因此相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加，相应的预算支出增加。

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)：2023年预算数为7万元，比上年预算增加0.7万元，增长11.11%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔1名副科级领导，因此相应的机关事业单位职业年金缴费支出基数增加，相应的预算支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为10.24万元，比上年预算增加1.64万元，增长19.07%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔1名副科级领导，因此相应的行政单位医疗基数增加，相应的预算支出增加。

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）：2023年预算数为4.68万元，比上年预算增加0.77万元，增长19.69%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔1名副科级领导，因此相应的公务员医疗补助基数增加，相应的预算支出增加。

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）：2023年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.07万元，增长20.59%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔1名副科级领导，因此相应的其他行政事业单位医疗支出基数增加，相应的预算支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为103.52万元，比上年预算减少5.15万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，行政运行预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为1.46万元，比上年预算增加1.46万元，增长100%，主要原因是：本年新增事业运行功能科目，预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2023年预算数为61.4万元，比上年预算增加30万元，增长95.54%，主要原因是：本年新增自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金预算，导致预算较上年增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.11万元，比上年预算增加

2.05 万元，增长 22.63%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，提拔 1 名副科级领导，因此相应的住房公积金基数增加，相应的预算支出增加。

六、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 158.83 万元，其中：

人员经费 150.25 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 8.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》；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；《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》新农经〔2018〕87 号；自治区党委自治区人民政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》

新党发〔2018〕12号；新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法。《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》关于印发《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、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国银行保监会、国家林业草原局、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）。

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26.90万元，资本性支出4.50万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

2. 项目名称：农业生产新型经营主体培训项目

设立的政策依据：财政部、农业部关于印发《农业生产发展资金管理暂行办法》的通知（财农〔2017〕41号）和关于2023年自治区农业生产发展资金分配建议方案的函（新农计函〔2022〕1567号）。

预算安排规模：30万元

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：农业生产新型经营主体培训项目工作相关的商品和服务支出30万元。

资金执行时间：2023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 2023 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 2023 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、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 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、关于新疆巴州农村合作经济经营管理局单位 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.7 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 4.7 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.21 万元，下降 4.28%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.1 万元，下降 2.08%，主要原因是：厉行节约公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费减少

0.11 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 8.58 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4.03%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州农村合作经济经营管理局单位政府采购预算 47.36 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.86 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 2 辆，价值 41.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.30 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 6.38 万元。

4. 其他资产价值 62 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 61.55 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		彭淑萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.40	其中:财政拨款	31.40	其他资金:		
项目总体目标		贯彻落实党的二十大精神,对照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、宅基地管理、新型农业经营主体培育、发展壮大农村集体经济等农经业务培训,稳妥有序推进农村土地经营权流转,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,做好农村集体产权制度改革成果巩固提升工作,推动村集体经济发展壮大;开展农村合作经济经营管理业务培训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,农经工作水平进一步提升。						
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	编印农村合作经济宣传资料	>=1000册	历史标准	1153册	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训天数	>=3.5天	历史标准	2.5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训次数	>=2次	历史标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训人数	>=100人	历史标准	100人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展县市调研指导服务工作次数	>=24次	历史标准	1080次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研指导服务记录单	>=24个	历史标准	24个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=2篇	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导服务县市覆盖率	>=90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印农村合作经济宣传资料合格率	>=90%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展县市调研指导服务工作按时完成率	>=90%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
完成印刷及时率		>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	编印农村合作经济宣传资料费	<=5万元	预算支出标准	26元/册	6.6	直接赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=200元/人/天	预算支出标准	<=200元/人/天	6.7	直接赋分	原始凭证
		调研指导服务工作费用	<=19.40万元	预算支出标准	24.40万元	6.7	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传农村合作经济政策知晓率	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村合作经济工作水平有效提高	有效提高	历史标准	达到目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		农经干部满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农村合作经济经营管理局							
项目名称		农业生产新型经营主体培训项目			项目负责人		彭淑萍		
项目资金(万元)		年度预算总额:		30	其中:财政拨款	30	其他资金:		
项目总体目标		通过项目实施:开展培训3期,对我州农民专业合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体240名负责人进行培训;对2022年度86个承担项目单位进行专项审计,确保项目规范实施;对农民专业合作社示范社进行财务代理,进一步规范合作社财务管理;对实施项目的合作社、家庭农场进行抽查指导5次,促进项目顺利实施。							
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	开展新型农业经营主体培训期数	>=3期	历史标准	2期	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训新型农业经营主体负责人人数	>=240人	历史标准	100人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展新型农业经营主体指导服务次数	>=5次	历史标准	5次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请第三方机构开展专项项目审计	>=86家	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		农民合作社财务代理	>=1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	年度项目资金支出率	=100%	计划标准	无	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		培训出勤率	>=90%	其他标准	无	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年度内地州对所辖县市承担新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率	>=60%	历史标准	60%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		审计项目合格率	>=90%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	代理记账业务合格率	>=90%	其他标准	无	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	>=90%	其他标准	无	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		审计工作开展及时率	>=90%	其他标准	无	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
代理记账业务完成及时率		>=90%	其他标准	无	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展新型农业经营主体培训每期支出标准	<=5万元	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
		财务代理费	<=5.40万元	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
		专项审计费	<=9.46万元	预算支出标准	9.30万元	5	直接赋分	原始凭证	
		业务指导服务费	<=0.14万元	预算支出标准	0.20万元	5	直接赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体经营管理能力提升	是	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料	
		资金使用重大违规违纪问题	无	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体参训人员满意度	>=98%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料	
		服务对象满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农村合作经济经营管理局						
项目名称		(上年结转) 农业生产新型经营主体培训项目			项目负责人		彭淑萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对新型农业经营主体进行抽查业务指导, 有效提高新型农业经营主体能力提升。						
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	对新型农业经营主体业务指导次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对新型农业经营主体业务指导人数	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对新型农业经营主体业务指导服务覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对新型农业经营主体业务指导服务工作按时完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次业务指导服务费	≤0.075 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体经营管理能力提升	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度	=100%	计划标准	无	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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日