

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理
局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位概况

一、 主要职能

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知识培训。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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 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：新疆巴音郭楞蒙古自治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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	213.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	213.75	202 外交支出	
其中：一般财力	213.75	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	0.62
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	33.72
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	12.34
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	154.25
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	12.82
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	213.75	支出总计	213.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	213.75	213.75	213.75									
205			教育支出	0.62	0.62	0.62									
205	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62									
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	0.62									
208			社会保障和就业支出	33.72	33.72	33.72									
208	05		行政事业单位养老支出	33.72	33.72	33.72									
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	9.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98									
210			卫生健康支出	12.34	12.34	12.34									
210	11		行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34									
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99									
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
213			农林水支出	154.25	154.25	154.25									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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
213	01		农业农村	154.25	154.25	154.25									
213	01	01	行政运行	125.85	125.85	125.85									
213	01	24	农村合作经济	28.40	28.40	28.40									
221			住房保障支出	12.82	12.82	12.82									
221	02		住房改革支出	12.82	12.82	12.82									
221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	12.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	213.75	185.35	28.40
205			教育支出	0.62	0.62	
205	08		进修及培训	0.62	0.62	
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208			社会保障和就业支出	33.72	33.72	
208	05		行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	12.34	12.34	
210	11		行政事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	154.25	125.85	28.40
213	01		农业农村	154.25	125.85	28.40
213	01	01	行政运行	125.85	125.85	
213	01	24	农村合作经济	28.40		28.40
221			住房保障支出	12.82	12.82	
221	02		住房改革支出	12.82	12.82	
221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治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	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）	213.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	213.75	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	0.62	0.62		
		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	33.72	33.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.34	12.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	154.25	154.25		
		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	12.82	12.82		
		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	213.75	支出总计	213.75	213.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	213.75	185.35	28.40
205			教育支出	0.62	0.62	
205	08		进修及培训	0.62	0.62	
205	08	03	培训支出	0.62	0.62	
208			社会保障和就业支出	33.72	33.72	
208	05		行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	12.34	12.34	
210	11		行政事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	154.25	125.85	28.40
213	01		农业农村	154.25	125.85	28.40
213	01	01	行政运行	125.85	125.85	
213	01	24	农村合作经济	28.40		28.40
221			住房保障支出	12.82	12.82	
221	02		住房改革支出	12.82	12.82	
221	02	01	住房公积金	12.82	12.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	185.35	173.10	12.25
301		工资福利支出	163.33	163.33	
301	01	基本工资	42.03	42.03	
301	02	津贴补贴	39.06	39.06	
301	03	奖金	28.30	28.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
301	09	职业年金缴费	7.98	7.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	12.82	12.82	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	12.25		12.25
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.62		0.62
302	26	劳务费	3.02		3.02
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	6.89	6.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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		28.40		20.40				2.00				6.00
213			农林水支出		28.40		20.40				2.00				6.00
213	01		农业农村		28.40		20.40				2.00				6.00
213	01	24	农村合作经济	农村经济经营管理及深化农村改革项目	28.40		20.40				2.00				6.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.70	4.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.70	4.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 213.75 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位收入预算 213.75 万元，其中：

一般公共预算 213.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 12.36%，主要原因：一是 2023 年 7 月增加 1 人，因此人员经费及公用经费均比去年增加；二是今年本级项目资金的 3 万元列入到基本支出用于公益性岗位工资，因此公用经费均比去年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年年初未安排上级一般公共预算的转移支付资金。

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%，主要原因是今年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年我单位没有对国有资本经营预算进行资金安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是今年我单位没有财政拨款结余资金。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算 213.75 万元，其中：

基本支出 185.35 万元，占 86.71%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 16.70%，主要原因：一是 2023 年 7 月增加 1 人，因此人员经费及公用经费均比去年增加；二是今年本级项目资金的 3 万元列入到基本支出用于公益性岗位工资，因此今年基本支出比去年均增加。

项目支出 28.40 万元，占 13.29%，比上年预算减少 33.15 万元，下降 53.86%，主要原因：一是 2023 年初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 万元已列入年初预算；二是今年本级项目资金的 3 万元列入到基本支出用于公益性岗位工资，因此今年项目支出比去年均减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支总预算 213.75 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 213.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.62 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 33.72 万元，主要用于离退休人员的退休费、奖励金、取暖费、计划生育奖励金，在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险和残疾人保障金；卫生健康支出 12.34 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 154.25 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、稳慎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 150 名负责人进行培训；对 2023 年度 60 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 12.82 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 213.75 万元，其中：

基本支出 185.35 万元，比上年预算增加 26.52 万元，增长 16.70%。主要原因：一是 2023 年 7 月增加 1 人，因此人员经费及公用经费均比去年增加；二是今年本级项目资金的 3 万元列入到基本支出用于公益性岗位工资，今年基本支出均比去年增加。

项目支出 28.40 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 53.75%。主要原因：一是 2023 年自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金 30 万元已列

入年初预算；二是今年本级项目资金的3万元列入到基本支出用于公益性岗位工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.62万元，占0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.72万元，占15.78%。
- 3、卫生健康支出（类）12.34万元，占5.77%。
- 4、农林水支出（类）154.25万元，占72.16%。
- 5、住房保障支出（类）12.82万元，占6.00%。

（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）：2024年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.05万元，增长8.77%。主要原因是2023年增加1人，因此相应的教育支出增加。

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）：2024年预算数为9.77万元，比上年预算增加3.92万元，增长67.01%。主要原因是增加行政单位离退休人员奖励性绩效标准。

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）：2024年预算数为15.97万元，比上年预算增加1.98万元，增长14.15%。主要原因是2023年7月增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为7.98万元，比上年预算增加0.99万元，增长14.16%。主要原因是2023年7月增加1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.99万元，比上年预算减少3.25万元，下降31.74%。主要原因是2023年7月增加1人，行政单位医疗增加。

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）：2024年预算数为5.13万元，比上年预算增加0.45万元，增长9.62%。主要原因是2023年7月增加1人，公务员医疗补助增加。

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）：2024年预算数为0.23万元，比上年预算减少0.18万元，下降43.90%。主要原因是2023年7月增加1人，其他行政事业单位医疗支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为125.85万元，比上年预算增加22.32万元，增长21.56%。主要原因：一是2023年7月增加1人，因此人员经费及公用经费增加；二是今年本级项目资金的3万元列入到基本支出劳务费中，用于公益性岗位工资。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.46万元，下降100.00%。主要原因是2023年初预算新增加事业运行科目，今年预算未安排事业运行科目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为28.40万元，比上年预算减少33.00万元，下降53.75%。主要原因：一是2023年自治区专项农业生产新型经营主体培训项目资金30万元已列入年初预算；二是今年本级项目资金的3万元列入到基本支出用于公益性岗位工资。

11、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12.82万元，比上年预算增加1.71万元，增长15.39%。主要原因是2023年7月增加1人，住房公积金增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出 185.35 万元，其中：

人员经费 173.10 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 12.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：《中华人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》《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》《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》《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）《关于印发〈自治区贯彻中央农办、农业农村部、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》

预算安排规模：28.40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 9 万元；印刷费 5 万元；办公费 4.5 万元；业务指导服务费 7.9 万元；设备购置费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.70 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 4.70 万元，公务接待费 0.00 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 2024 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 2024 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的核算，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年 上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.25 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 42.77%。主要原因是今年本级项目资金 3 万元列入到基本支出劳务费中，用于公益性岗位工资。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局政府采购预算 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局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 25.84 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 25.84 万元。
3. 办公家具价值 6.38 万元。
4. 其他资产价值 19.96 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.40 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治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	张迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.40	其中：财政拨款	28.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为认真贯彻落实中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村土地“三权”分置，巩固和完善农村集体产权制度改革成果，提升新型农村集体经济发展水平，巩固和完善现代农业经营体系，提升新型农业经营主体高质量发展活力，巩固和完善小农户和现代农业衔接机制，提升农业社会化服务水平，着力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展，全面推进乡村振兴提供坚强的制度保障。围绕实施方案总体目标，确保 2024 年各项农经工作圆满完成。一是鉴于农民专业合作社法律和制度的重新修订，2024 年编印《农民专业合作社法律政策汇编》1000 余本，用于指导基层农经人员和合作社深刻理解相关法律政策，提升规范化建设水平；二是通过线下，分类型、分层次、分阶段开展县市、乡镇、村集体经济组织等负责人、业务骨干培训不少于 3 期 4.5 天 300 人；三是针对农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，开展 9 个县市农经业务调研指导服务不少于 12 次，完成调研报告 2 篇。</p>						
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	农经业务工作培训人数	>=300 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保密设备采购数量	>=2 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购次数	>=6 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成调研报告数量	>=2 篇	计划标准	2 篇	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	>=12 次	计划标准	24 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印农民专业合作社法律政策汇编资料	>=1000 册	计划标准	1000 册	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训天数	>=4.5 天	计划标准	3.5 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训次数	>=3 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
设备质量合格率		>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=95%				分	
		办公用品采购质量合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024年8月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置办公用品按时完成率	> =90%	计划标准	-	2	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%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	> =90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保密设备购置费	<=2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研指导服务工作费用	< =7.9万元	预算支出标准	19.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	< =4.5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农经业务工作培训费用	<=9万元	预算支出标准	200元/人/天	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民专业合作社法律政策编印费	<=5万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高新型农业经营主体规范化发展水平	逐步提高	计划标准	-	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	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

2024年02月25日