

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

2023 年单位预算公开

何红时

目 录

第一部分 阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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 阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心概况

一、主要职能

负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障，土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村合作基金会管理，农村经济体系管理，农村政策宣传，土地清理，土地确权颁证，清产核资等。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、档案室、财务室。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心编制数 3，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 5 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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	155.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	155.03	202 外交支出	
其中：一般财力	153.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	19.45
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	10.16
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	111.54
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	11.88
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	2.00
		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	155.03	支 出 总 计	155.03

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	19.45								
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	19.45								
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	4.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	14.82								
210			卫生健康支出	10.16	10.16	10.16								
210	11		行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16								
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55								
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61								

213			农林水支出	111.54	111.54	109.54	2.00								
213	01		农业农村	111.54	111.54	109.54	2.00								
213	01	01	行政运行	96.88	96.88	96.88									
213	01	04	事业运行	12.66	12.66	12.66									
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00		2.00								
221			住房保障支出	11.88	11.88	11.88									
221	02		住房改革支出	11.88	11.88	11.88									
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	11.88									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	155.03	155.03	153.03	2.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
210			卫生健康支出	10.16	10.16	
210	11		行政事业单位医疗	10.16	10.16	
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	
213			农林水支出	111.54	105.54	6.00
213	01		农业农村	111.54	105.54	6.00
213	01	01	行政运行	96.88	92.88	4.00
213	01	04	事业运行	12.66	12.66	
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	11.88	11.88	
221	02		住房改革支出	11.88	11.88	
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	155.03	147.03	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	155.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155.03	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	19.45	19.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.16	10.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	111.54	111.54		
		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	11.88	11.88		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	155.03	支 出 总 计	155.03	155.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	
208	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
210			卫生健康支出	10.16	10.16	
210	11		行政事业单位医疗	10.16	10.16	
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	
213			农林水支出	111.54	105.54	6.00
213	01		农业农村	111.54	105.54	6.00
213	01	01	行政运行	96.88	92.88	4.00
213	01	04	事业运行	12.66	12.66	
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	11.88	11.88	
221	02		住房改革支出	11.88	11.88	
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	155.03	147.03	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	139.68	139.68	
301	01	基本工资	32.62	32.62	
301	02	津贴补贴	59.94	59.94	
301	03	奖金	9.82	9.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	11.88	11.88	
302		商品和服务支出	1.55		1.55
302	01	办公费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
303	02	退休费	4.63	4.63	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	147.03	145.48	1.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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														
213			农林水支出		6.00		6.00									
213	01		农业农村		6.00		6.00									
213	01	01	行政运行	土地纠纷仲裁工作经费（县级）	4.00		4.00									
213	01	99	其他农业农村支出	新型经营主体培训项目资金	2.00		2.00									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	2.00		2.00									
				合计	8.00		8.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心情况说明

一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 155.03 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、其他支出。

二、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心收入预算 155.03 万元，其中：

一般公共预算 153.03 万元，占 98.71%，比上年预算增加 14.11 万元，增长 10.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 1.29%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加新型经营主体培训项目；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 67.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无单位资金预算。

三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年支出预算 155.03 万元，其中：

基本支出 147.03 万元，占 94.84%，比上年预算增加 12.11 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.00 万元，占 5.16%，比上年预算减少 63.45 万元，下降 88.80%，主要原因是较上年预算减少农村土地确权颁证工作经费。

四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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 155.03 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 155.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.16 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水

支出 111.54 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 11.88 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于访惠聚工作经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 155.03 万元,其中:基本支出 147.03 万元,比上年预算增加 12.11 万元,增长 8.98%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 8.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:年初预算增加新型经营主体培训项目资金及为民办实事项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出(类) 111.54 万元,占 71.95%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 19.45 万元,占 12.55%。
- 3、卫生健康支出(类) 10.16 万元,占 6.55%。
- 4、住房保障支出(类) 11.88 万元,占 7.66%。
- 5、其他支出(类) 2.00 万元,占 1.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为96.88万元，比上年预算增加8.01万元，增长9.01%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为4.63万元，比上年预算增加0.55万元，增长13.48%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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14.82万元，比上年预算增加1.37万元，增长10.19%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

4、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9.55万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.35%，主要原因是：2023年统一下调医疗保险缴费比例，因此预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.61万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.61%，主要原因是：2023年统一下调医疗保险缴费比例，因此预算减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为12.66万元，比上年预算增加1.40万元，增长12.43%，主要原因是：在职人员工资调增。

7、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11.88万元，比上年预算增加1.02万元，增长9.39%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加新型经营主体培训项目资金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费。

六、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2023年一般公共预算基本支出147.03万元，其中：

人员经费145.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2023

年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：土地纠纷仲裁工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶政阅【2014】23号下达土地纠纷仲裁工作经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：办公费4.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

2、项目名称：新型经营主体培训项目资金

设立的政策依据：根据克财农【2022】43号下达新型经营主体培训项目

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：培训费，住宿费，餐费1.00万元，业务指导工作经费0.50万元，印刷宣传及培训资料费0.50万元，共计2.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

3、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心本级及下属 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 1.55 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 52.31%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心政府采购预算 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 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 3.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.64 万元。

4. 其他资产价值 11.17 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 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心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 8.00 万元；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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农村合作经济经营管理局						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人		何继斌
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级），2 万元，三个村，在驻村工作期间，积极配合村“两委”干部一起开展入户、“两个全覆盖”常态化住户工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村工作队数量（个）	=1 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	预算支出标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费(万元)	=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作队积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农村合作经济经营管理局						
项目名称		土地纠纷仲裁工作经费				项目负责人		何继斌
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	0	
项目总体目标		通过购买办公用品单位的各项工作顺利完成。资金还未支出，主要原因是县级财政资金紧张。该项目资金用于土地纠纷仲裁，通过该项目的实施解决了阿克陶县2021年度农民之间发生的土地纠纷、农村土地承包经营权转让、出租、互相转让、入股等流转发生的纠纷						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	解决土地纠纷案件数(次)	>=1 次	预算支出标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金及时拨付率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	=12 个月	预算支出标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地纠纷仲裁工作经费(万元)	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进各类土地纠纷案件的解决	促进	预算支出标准	促进	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高地方财政资金投入	提高	预算支出标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)								
预算单位	阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心							
项目名称	新型经营主体培训项目				项目负责人		何纪斌	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0		
项目总体目标	该项目主要用于经营主体培训							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数(次)	>=2 次	预算支出标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金及时拨付率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地纠纷仲裁工作经费(万元)	<=4 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进各类土地纠纷案件的解决	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高地方财政资金投入	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

2023年01月20日