

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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 年单位概况

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 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 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：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	467.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	465.48	202 外交支出	
其中：一般财力	175.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	290.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	23.62
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	7.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	421.20
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	2.31	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	13.47
政府性基金预算拨款		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	467.79	支 出 总 计	467.79

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	23.62	23.62	23.62								
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.62								
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	6.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89								
210			卫生健康支出	7.50	7.50	7.50								
210	11		行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50								
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50								
213			农林水支出	421.20	418.89	128.89	290.00					2.31		
213	01		农业农村	421.20	418.89	128.89	290.00					2.31		

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				
213	01	01	行政运行	127.20	124.89	124.89						2.31			
213	01	24	农村合作经济	294.00	294.00	4.00	290.00								
221			住房保障支出	13.47	13.47	13.47									
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	13.47									
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	13.47									
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	467.79	465.48	175.48	290.00					2.31			

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

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				
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
210	11		行政事业单位医疗	7.50	7.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
213			农林水支出	421.20	124.89	296.31
213	01		农业农村	421.20	124.89	296.31
213	01	01	行政运行	127.20	124.89	2.31
213	01	24	农村合作经济	294.00		294.00
221			住房保障支出	13.47	13.47	
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	
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	467.79	169.48	298.31

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	465.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.48	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	23.62	23.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.50	7.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	418.89	418.89		
		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	13.47	13.47		
		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	465.48	支 出 总 计	465.48	465.48		

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

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				
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
210	11		行政事业单位医疗	7.50	7.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
213			农林水支出	418.89	124.89	294.00
213	01		农业农村	418.89	124.89	294.00
213	01	01	行政运行	124.89	124.89	
213	01	24	农村合作经济	294.00		294.00
221			住房保障支出	13.47	13.47	
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	
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	465.48	169.48	296.00

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

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				
301		工资福利支出	157.04	157.04	
301	01	基本工资	33.50	33.50	
301	02	津贴补贴	64.38	64.38	
301	03	奖金	20.92	20.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	13.47	13.47	
302		商品和服务支出	5.60		5.60
302	01	办公费	1.19		1.19
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	25	专用燃料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
303	02	退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	169.48	163.88	5.60

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		294.00		4.00	290.00								
213	01		农业农村		294.00		4.00	290.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年新型农业经营主体生产经营能力提升项目	90.00			90.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年农业社会化服务项目	200.00			200.00								
213	01	24	农村合作经济	土地纠纷仲裁工作经费（县级）	4.00		4.00									
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	2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	296.00		6.00	290.00								

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

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	
			合 计				

备注：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	
			合计				

备注：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
合计									

备注：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 467.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 467.79 万元，其中：

一般公共预算 175.48 万元，占 37.51%，比上年预算增加 22.45 万元，增长 14.67%，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 290.00 万元，占 61.99%，比上年预算增加 288.00 万元，增长 14,400.00%，主要原因是 2024 年度农业社会化服务项目和新型农业经营主体生产经营能力提升项目增加。

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 2.31 万元，占 0.50%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是增加固定观察点工作经费。

三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 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 2024 年支出预算 467.79 万元，其中：

基本支出 169.48 万元，占 36.23%，比上年预算增加 22.45 万元，增长 15.27%，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 298.31 万元，占 63.77%，比上年预算增加 290.31 万元，增长 3,628.88%，主要原因是 2024 年度农业社会化服务项目和新型农业经营主体生产经营能力提升项目增加。

四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 465.48 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 465.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.62 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 7.50 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 418.89 万元,主要用于我单位人员工资,公用经费和农业社会化服务项目等支出。住房保障支出 13.47 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,主要用于驻村第一书记为民办实事工作经费支出。

五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 465.48 万元,其中:基本支出 169.48 万元,比上年预算增加 22.45 万元,增长 15.27%。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 296.00 万元,比上年预算增加 288.00 万元,增长 3,600.00%。主要原因是:2024 年度农业社会化服务项目和新型农业经营主体生产经营能力提升项目增加。

(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) 23.62 万元,占 5.07%。
- 2、卫生健康支出(类) 7.50 万元,占 1.61%。
- 3、农林水支出(类) 418.89 万元,占 89.99%。
- 4、住房保障支出(类) 13.47 万元,占 2.89%。
- 5、其他支出(类) 2.00 万元,占 0.44%。

（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6.73万元，比上年预算增加2.10万元，增长45.36%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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16.89万元，比上年预算增加2.07万元，增长13.97%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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7.50万元，比上年预算减少2.05万元，下降21.47%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.61万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为124.89万元，比上年预算增加28.01万元，增长28.91%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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12.66万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无

此科目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为294.00万元，比上年预算增加294.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加农业社会化服务项目，新型农业经营主体生产经营能力提升项目等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，新型经营主体培训项目资金调整至农村合作经济科目，经费减少。

9. 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13.47万元，比上年预算增加1.59万元，增长13.38%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：增加驻村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2024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2024年一般公共预算基本支出169.48万元，其中：

人员经费163.88万元，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 5.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用燃料费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目

设立的政策依据：根据克财农【2023】28 号下达 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目的通知

预算安排规模：90.00 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：个人农业生产补贴 90 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：三家合作社

补贴标准：30 万元/家

补贴范围：自治区级合作社

补贴方式：打卡发放

发放程序：审核通过，一次性发放

受益人群和社会效益：有效保障合作社正常运行

2、项目名称：2024 年农业社会化服务项目

设立的政策依据：根据克财农【2023】28号下达2024年农业社会化服务项目的通知

预算安排规模：200.00万元

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：个人农业生产补贴200万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：33家合作社

补贴标准：6万元/家

补贴范围：自治区级合作社

补贴方式：打卡发放

发放程序：审核通过，一次性发放

受益人群和社会效益：有效保障合作社正常运行

3、项目名称：土地纠纷仲裁工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2023】30号下达土地纠纷仲裁工作经费(县级)的通知

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：其他商品和服务费0.38万元，办公费0.60万元，专用燃料费0.40万元，印刷费0.22万元，委托业务费2.40万元，共计4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)的通知

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：其他商品和服务支出1.60万元，办公费0.30万元，印刷费0.10万元，共计2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2024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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2024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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2024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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.30 万元，增长 260.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.30 万元，增长 260.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年无上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 261.29%。主要原因是本年增加办公经费及公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024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3.04万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.94万元。

2024年，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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5.63万元。
4. 其他资产价值13.64万元。

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1个，涉及金额467.79万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算

金额 296.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 82.58 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心			
单位联系人		如孜古丽	联系电话：	13899492715	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	290.00	
			本级安排	175.47	
其他资金（万元）	其他	2.31			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥12 人	年度末工资册汇总表	8
		保障车辆数（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书、车辆编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	年度部门整体控制数(万元)	≤467.78 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8

管理效率	质量指标	提高农村群众收入水平	提高	政策制度	8
	时效指标	预决算信息公开及时性	公开	政策制度	8
履职效能	数量指标	年度重点工作个数（件）	≥2 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	年度重点工作办结率（%）	=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	时效指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年单位资金项目		项目负责人		热木古丽·阿不力米		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.31	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.31	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=2.31 万元	预算支出 标准	8.95 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	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	2024 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费 (县级)				项目负责人		李学超		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0			
项目总体目标	该项目资金主要用于第一书记配备必要的学习, 办公及生活设施, 做好群众访贫问苦, 为群众送信息, 送温暖, 送服务的效果。								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	院士专家工作站解决企业难题数量(个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合格率(%)	>=100%	计划标准		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%	计划标准		10	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	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	有效分类增长率	促进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	有效促进驻村群众增收	提高	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度(%)	>=95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	土地纠纷仲裁工作经费				项目负责人		李学超		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	解决土地纠纷案件数(次)	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	资金及时拨付率(%)	>=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
		时效指标	项目完成时限(月)	>=12 月	计划标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	土地纠纷仲裁工作经费(万元)	<=4 万	计划标准	4 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
	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	计划标准	促进	10	按照正常比例赋分	正式材料
		社会效益指标	提高地方财政资金投入	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 290 万元。

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位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。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

2024年01月26日