

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济
发展中心 2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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

（一）配合农业农村局做好全面深化农村改革有关工作，协助做好农民承包地的改革、农村集体产权制度改革和农村宅基地等改革工作，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

（二）承担农村土地经营权流转指导服务工作，协助指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（三）配合农业农村局提出塔城地区培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施，承担农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培养，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场申报、评定和监测。

（四）指导农村集体财务会计和经济审计工作。

（五）开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。

（六）承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

（七）负责全地区农村经营管理统计数据收集、整理、上报工作。

（八）承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

（九）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、农村经营管理政策法规科、农村集体资产财务管理科、农民专业合作社组织发展科、农村土地承包经营权流转管理科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 7 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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	305.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	305.15	202 外交支出	
其中：一般财力	292.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.00	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	40.49
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	16.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	229.57
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	0.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.39	221 住房保障支出	22.62
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	
		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	308.87	支出总计	308.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	40.49	40.49	40.49									
208	05		行政事业单位养老支出	40.49	40.49	40.49									
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	12.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72									
210			卫生健康支出	16.19	16.19	16.19									
210	11		行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19									
210	11	01	行政单位医疗	10.79	10.79	10.79									
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40									
213			农林水支出	229.57	225.85	212.85	13.00						0.33	3.39	

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 本 营 预 算				
213	01		农业农村	229.57	225.85	212.85	13.00					0.33	3.39	
213	01	01	行政运行	208.18	207.85	207.85						0.33		
213	01	22	农业生产发展	3.39									3.39	
213	01	24	农村合作经济	18.00	18.00	5.00	13.00							
221			住房保障支出	22.62	22.62	22.62								
221	02		住房改革支出	22.62	22.62	22.62								
221	02	01	住房公积金	22.62	22.62	22.62								
			合计	308.87	305.15	292.15	13.00					0.33	3.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.49	40.49	
208	05		40.49	40.49	
208	05	01	12.77	12.77	
208	05	05	27.72	27.72	
210			16.19	16.19	
210	11		16.19	16.19	
210	11	01	10.79	10.79	
210	11	03	5.40	5.40	
213			229.57	208.18	21.39
213	01		229.57	208.18	21.39
213	01	01	208.18	208.18	
213	01	22	3.39		3.39
213	01	24	18.00		18.00
221			22.62	22.62	
221	02		22.62	22.62	
221	02	01	22.62	22.62	
			308.87	287.48	21.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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）	305.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	305.15	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	40.49	40.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.19	16.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	225.85	225.85		
		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	22.62	22.62		
		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	305.15	支 出 总 计	305.15	305.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.49	40.49	
208	05		40.49	40.49	
208	05	01	12.77	12.77	
208	05	05	27.72	27.72	
210			16.19	16.19	
210	11		16.19	16.19	
210	11	01	10.79	10.79	
210	11	03	5.40	5.40	
213			225.85	207.85	18.00
213	01		225.85	207.85	18.00
213	01	01	207.85	207.85	
213	01	24	18.00		18.00
221			22.62	22.62	
221	02		22.62	22.62	
221	02	01	22.62	22.62	
			305.15	287.15	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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	256.40	256.40	
301	01	基本工资	71.80	71.80	
301	02	津贴补贴	66.02	66.02	
301	03	奖金	51.37	51.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	22.62	22.62	
302		商品和服务支出	18.86		18.86
302	01	办公费	5.93		5.93
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.29		2.29
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
303	02	退休费	5.97	5.97	
303	07	医疗费补助	5.90	5.90	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	287.15	268.29	18.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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		18.00		18.00								
213	01		农业农村		18.00		18.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	13.00		13.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年专项业务费-农村土地承包管理和土地经营权流转	5.00		5.00								
				合计	18.00		18.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 单位：万元

项目	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	
新型经营主体培训项目	3.39	3.39			3.39				
合计	3.39	3.39			3.39				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 308.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心收入预算 308.87 万元，其中：

一般公共预算 292.15 万元，占 94.59%，比上年预算增加 46.27 万元，增长 18.82%，主要原因是单位新增 2 人，人员工资调增，绩效奖增加，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 13.00 万元，占 4.21%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 18.75%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目资金减少。

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 0.33 万元，占 0.11%，比上年预算减少 130.67 万元，下降 99.75%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 3.39 万元，占 1.10%，比上年预算增加 1.31 万元，增长 62.98%，主要原因是 2023 年项目资金未支付完毕，结转 2024 年支付。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年支出预算 308.87 万元，其中：

基本支出 287.48 万元，占 93.07%，比上年预算减少 84.40 万元，下降 22.70%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 21.39 万元，占 6.93%，比上年预算减少 1.69 万元，下降 7.32%，主要原因是 2024 年上级转移支付项目资金减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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 305.15 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 305.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 16.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 225.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 22.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 305.15 万元，其中：

基本支出 287.15 万元，比上年预算增加 46.27 万元，增长 19.21%。主要原因是：单位新增 2 人，人员工资调增，绩效奖增加，支出增加。

项目支出 18.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 14.29%。主要原因是：2024 年上级转移支付项目资金减少。

（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）40.49 万元，占 13.27%。
2. 卫生健康支出（类）16.19 万元，占 5.31%。
3. 农林水支出（类）225.85 万元，占 74.01%。
4. 住房保障支出（类）22.62 万元，占 7.41%。

（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 12.77 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 39.56%，主要原因是：退休人员工资绩效调增，退休人员医疗补助增加。

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 27.72 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 11.91%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，缴费支出增加。

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 10.79 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 7.47%，主要原因是：单位人员基本医疗保险缴费基数调增，缴费支出增加。

4. 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 5.40 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 7.57%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助缴费基数调增，缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 207.85 万元，比上年预算增加 34.53 万元，增长 19.92%，主要原因是：单位新增 2 人，人员工资调增，绩效奖增加，经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 260.00%，主要原因是：科目调整，上年未在本科目中

列支的项目 2024 年调整到本科目列支。

7. 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 22.62 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 21.74%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，缴费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，本科目中列支的项目 2024 年调整其他科目中列支。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 287.15 万元，其中：

人员经费 268.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-农村土地承包管理和土地经营权流转

设立的政策依据：关于印发塔城地区加强农村土地承包经营权流转工作意见的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：差旅费 3 万元，公务用车运行维护费 1 万元，印刷费 0.5 万元，办公费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：培训费 6 万元，差旅费 5.4 万元，印刷费 1 万元，其他交通费 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展

中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是下县市任务重，无法减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 2024 年上半年结转结余 3.39 万元，包括：财政拨款 3.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新型经营主体培训项目 3.39 万元，主要用于：深入

辖区开展新型农业经营主体指导服务差旅费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算18.86万元，比上年预算增加2.11万元，增长12.60%。主要原因是2024年新增2人，工会经费、福利费等基数调增，经费增长。

（二）政府采购情况

2024年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心政府采购预算15.95万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.7万元。

2024年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展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40平方米，价值1.25万元。
2. 车辆1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；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1.7万元。

4. 其他资产价值 5.40 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 308.87 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心			
单位联系人		李*		联系电话：	18709015637
年度绩效目标		2024 年新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团汇报时的重要讲话精神和视察新疆重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以学促改，以高质量发展成效检验主题教育成果，紧紧围绕全面推进乡村振兴系统谋划重点任务。2024 年塔城地区农村合作经济发展中心全年重点工作目标为：1. 全地区农村集体经济总收入增加 5%以上，达到 7.2 亿元以上；2. 农村集体经济组织化债率达到 60%；3. 推荐申报国家级示范合作社3家以上，自治区示范家庭农场 10 家以上；4. 农村土地流转规范化率达 90%以上；5. 农业社会化服务面积达到 1000 万亩次以上；6. 农业社会化服务项目重点支持粮棉油糖等大宗农产品生产关键和薄弱环节，完成项目建设任务 14 万亩以上。			
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	16.39	
			本级安排	292.15	
		其他资金（万元）	其他	0.33	
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
履职效能	数量指标	推荐申报国家级示范合作社	≥3 家	2024 年工作要点	15
		推荐申报自治区示范家庭农场	≥10 家	2024 年工作要点	15
		农业社会化服务面积	≥1000 万亩	2024 年工作要点	10
		农业社会化服务项目建设任务	≥14 万亩	2024 年工作要点	10
	质量指标	农村集体经济组织化债率	≥60%	2024 年工作要点	15
		农村土地流转规范化率	≥90%	2024 年工作要点	10
社会效益	经济效益	全地区农村集体经济总收入增加比率	≥5%	2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心						
项目名称		2024 年专项业务费-农村土地承包管理和土地经营权流转			项目负责人		袁建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年，塔城地区农村合作经济发展中心根据《关于印发塔城地区加强农村土地承包经营权流转工作意见的通知》，项目资金采取授权支付形式，由财政局按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时规范对收支进行账务处理和会计核算。通过有效实施，旨在提升农村土地规范化流转水平，建立健全相关制度，土地合同备案制鉴证制达到 90%一上，土地规范化流转率达到 90%以上。						
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	开展农村土地承包指导检查次数	=4 次	计划标准	4 次	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	自治区统一流转合同文本使用率	>=80%	计划标准	80%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	检查任务按时完成时限	=2024 年 12 月 27 日前	计划标准	2023 年 12 月	14	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目资金支出金额	<=5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升土地经营权流转	>=10%	计划标准	10%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	规范开展土地承包登记和日常管理工作	有所提升	自定义	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 13 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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心

2024 年 03 月 15 日