

# 莎车县农村合作经济发展中心预算公开

## 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、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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

1、认真贯彻执行党和国家在农村的方针、政策及有关法律法规。

2、加强和完善土地承包合同管理，具体负责全县土地承包合同的签订工作，适时组织合同兑现。

3、对农村财务定期按《农村合作经济组织财务管理制度》进行审计和监督。

4、加强村组财务人员业务的辅导和培训，不断提高基层财会人员、业务人员的素质和质量。

5、严格执行农村合作经济组织财务管理制度，管好、用好集体资金，做到专款专用。

6、做好减轻农民负担工作，保护广大农民的合法权益不受侵犯，调动农民生产积极性。

### 二、机构设置及人员情况

莎车县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办公室、统计办、财务室、稽核室、党建办。

莎车县农村合作经济发展中心编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 11 人，增加 3 人；退休 16 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：莎车县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	598.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	598.90	202 外交支出	
其中：一般财力	242.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	356.00	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	27.55
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	8.88
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	549.34
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	13.13
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	598.90	支 出 总 计	598.90

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县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	国有本 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	27.55	27.55	27.55									
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	27.55									
208	05	02	事业单位离退休	11.40	11.40	11.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15									
210			卫生健康支出	8.88	8.88	8.88									
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88									
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86									
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02									
213			农林水支出	549.34	549.34	193.34	356.00								

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		农业农村	549.34	549.34	193.34	356.00								
213	01	04	事业运行	182.34	182.34	182.34									
213	01	22	农业生产发展	1.00	1.00	1.00									
213	01	24	农村合作经济	366.00	366.00	10.00	356.00								
221			住房保障支出	13.13	13.13	13.13									
221	02		住房改革支出	13.13	13.13	13.13									
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13	13.13									
			合 计	598.90	598.90	242.90	356.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县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			27.55	27.55	
208	05		27.55	27.55	
208	05	02	11.40	11.40	
208	05	05	16.15	16.15	
210			8.88	8.88	
210	11		8.88	8.88	
210	11	02	6.86	6.86	
210	11	03	2.02	2.02	
213			549.34	182.34	367.00
213	01		549.34	182.34	367.00
213	01	04	182.34	182.34	
213	01	22	1.00		1.00
213	01	24	366.00		366.00
221			13.13	13.13	
221	02		13.13	13.13	
221	02	01	13.13	13.13	
			598.90	231.90	367.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县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）	598.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598.90	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	27.55	27.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.88	8.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	549.34	549.34		
		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	13.13	13.13		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	598.90	支 出 总 计	598.90	598.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县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			27.55	27.55	
208	05		27.55	27.55	
208	05	02	11.40	11.40	
208	05	05	16.15	16.15	
210			8.88	8.88	
210	11		8.88	8.88	
210	11	02	6.86	6.86	
210	11	03	2.02	2.02	
213			549.34	182.34	367.00
213	01		549.34	182.34	367.00
213	01	04	182.34	182.34	
213	01	22	1.00		1.00
213	01	24	366.00		366.00
221			13.13	13.13	
221	02		13.13	13.13	
221	02	01	13.13	13.13	
			598.90	231.90	367.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	158.84	158.84	
301	01	基本工资	31.97	31.97	
301	02	津贴补贴	63.13	63.13	
301	03	奖金	25.27	25.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	13.13	13.13	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	1.42		1.42
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	67.76	67.76	
303	02	退休费	10.33	10.33	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	48.21	48.21	
		合 计	231.90	226.60	5.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县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		367.00		10.00	356.00							1.00
213	01		农业农村		367.00		10.00	356.00							1.00
213	01	22	农业生产发展	2024 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	1.00										1.00
213	01	24	农村合作经济	莎车县农村集体股份经济合作社股权证书印制及信息套打项目	10.00		10.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年农业经营主体能力提升资金	326.00			326.00							
213	01	24	农村合作经济	现代农业经营体系（农民合作社项目）	30.00			30.00							
				合 计	367.00		10.00	356.00							1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县农村合作经济发展中心

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：莎车县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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县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：莎车县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：莎车县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	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：莎车县农村合作经济发展中心

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：莎车县农村合作经济发展中心 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、关于莎车县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，莎车县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 598.90 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。

#### 二、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县农村合作经济发展中心收入预算 598.90 万元，其中：

一般公共预算 242.90 万元，占 40.56%，比上年预算增加 50.70 万元，增长 26.38%，主要原因是在职人员增加，工资福利等相关人员经费预算增加；增加莎车县农村集体股份经济合作社股权证书印制及信息套打项目、农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 356.00 万元，占 59.44%，比上年预算增加 356.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年农业经营主体能力提升资金、

现代农业经营体系（农民合作社项目）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。

### **三、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年支出预算情况说明**

莎车县农村合作经济发展中心 2024 年支出预算 598.90 万元，其中：

基本支出 231.90 万元，占 38.72%，比上年预算增加 39.70 万元，增长 20.66%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 367.00 万元，占 61.28%，比上年预算增加 367.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车县农村集体股份经济合作社股权证书印制及信息套打项目、农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费、2024 年农业经营主体能力提升资金、现代农业经营体系（农民合作社项目）项目预算。

### **四、关于莎车县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 598.90 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 598.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.55 万元，主要用于单位在职人员的养老保险、退休人员费用支出。卫生健康支出 8.88 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。农林水支出 549.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。住房保障支出 13.13 万元，主要用于在职人员住房公积金经费支出。

## **五、关于莎车县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**

莎车县农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 598.90 万元，其中：基本支出 231.90 万元，比上年预算增加 39.70 万元，增长 20.66%。主要原因是：因普调工资、职级晋升、人员增加导致人员工资预算增加。

项目支出 367.00 万元，比上年预算增加 367.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加莎车县农村集体股份经济合作社股权证书印制及信息套打项目、农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费、2024 年农业经营主体能力提升资金、现代农业经营体系（农民合作社项目）项目预算。

### **（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）27.55 万元，占 4.60%。
- 2、卫生健康支出（类）8.88 万元，占 1.48%。
- 3、农林水支出（类）549.34 万元，占 91.72%。

4、住房保障支出（类）13.13 万元，占 2.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 11.40 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 74.05%，主要原因是：本年增加退休人员绩效预算。

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 16.15 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 27.57%，主要原因是：人员工资调增，养老缴费基数上调，相应预算增加。

3. 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 6.86 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 30.50%，主要原因是：医疗制度改革，退休人员不再缴纳医疗费，相应预算减少。

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 2.02 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 27.85%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗缴费基数上调，相应预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 182.34 万元，比上年预算增加 31.08 万元，增长 20.55%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目预算。

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 366.00 万元，比上年预算增加 366.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年农业经营主体能力提升资金、现代农业经营体系（农民合作社项目）项目、股权证印制项目预算。

8. 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 13.13 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 27.72%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴费基数上调，相应预算增加。

## **六、关于莎车县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**

莎车县农村合作经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 231.90 万元，其中：

人员经费 226.60 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于莎车县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

1、项目名称：2024 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费

设立的政策依据：农业农村部政策与改革司《关于做好 2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：莎车县农村合作经济发展中心

资金分配情况：仲裁资料费 0.5 万元，广告宣传费 0.5 万元，共计 1.00 万元

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

2、项目名称：莎车县农村集体股份经济合作社股权证书印制及信息套打项目

设立的政策依据：喀署办发【2020】59 号《喀什地区全面推开农村集体产权制度改革试点工作方案》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：莎车县农村合作经济发展中心

资金分配情况：打印农村集体股份经济合作社股权证书 10 万元

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

3、项目名称：2024 年农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号关于下发 2024 年农业经营主体能力提升资金的通知

预算安排规模：326.00 万元

项目承担单位：莎车县农村合作经济发展中心

资金分配情况：完成社会化托管服务面积 2.50 万亩，每亩补助资金 100 元，小计 250 万元；对我县启示范带头作用的 2 家自治区示范合作社进行补助，每个合作社补助 22 万元，小计 44 万元，补助 4 个家庭农场，每个家庭农场 8 万元，小计 32 万元，总计 326.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：自治区示范合作社 2 家，4 个家庭农场

补贴标准：社会化服务 2.5 万亩，每亩补贴 100 元，自治区示范合作社 2 家每家 22 万元，4 个家庭农场，每个 8 万元

补贴范围：符合条件的新型经验组织

补贴方式：支付至合作社账户

发放程序：按照实施方案要求验收合格后，向财政提出申请，财政审核通过后拨款

受益人群和社会效益：享受补贴的合作社社员及家庭农场成员，通过对合作社及家庭农场的补助，提升相关成员的收入，带动周边群众的增收积极性

4、项目名称：现代农业经营体系（农民合作社项目）

设立的政策依据：喀地财农【2023】关于下发现代农业经营体系（农民合作社项目）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：莎车县农村合作经济发展中心

资金分配情况：6 家合作社，每个补助 5 万元，共计 30.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 家合作社

补贴标准：每个补助 5 万元

补贴范围：符合条件合作社

补贴方式：支付至合作社账户

发放程序：按照实施方案要求验收合格后，向财政提出申请，财政审核通过后拨款

受益人群和社会效益：享受补贴的合作社社员，通过项目实施进一步提升农民合作社自身管理能力、技术应用能力、服务带动能力和规模经营水平

#### **八、关于莎车县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**

莎车县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、关于莎车县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**

莎车县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、关于莎车县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**

莎车县农村合作经济发展中心 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 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于莎车县农村合作经济发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县农村合作经济发展中心 2024 年无上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**

莎车县农村合作经济发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.30 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 15.20%。主要原因是本年度取暖费由上级局统一拨付，导致比上年预算减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，莎车县农村合作经济发展中心政府采购预算 12.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024 年，莎车县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 12.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.20 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县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 9,053.00 平方米，价值 381.20 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 60.74 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 3 辆，价值 60.74 万元。
3. 办公家具价值 37.26 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 598.90 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 367.00 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):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县农村合作经济发展中心			
单位联系人		贺海燕	联系电话：		13629988268
年度绩效目标		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，认真贯彻执行党和国家在农村的方针、政策及有关法律法规；加强和完善土地承包合同管理，具体负责全县土地承包合同的签订工作，适时组织合同兑现；对农村财务定期按《农村合作经济组织财务管理制度》进行审计和监督；加强村组财务人员业务的辅导和培训，不断提高基层财会人员、业务人员的素质和质量；严格执行农村合作经济组织财务管理制度，管好、用好集体资金，做到专款专用；做好减轻农民负担工作，保护广大农民的合法权益不受侵犯，调动农民生产积极性。一是结合 2023 年工作实际，我单位计划申报地区级示范家庭农场 2 家，创建自治区级农民专业合作社 3 个，完成上级下达的项目 2 个，对我县辖区内的乡镇、村、社区业务人员辅导及培训 2 次，覆盖率必须超过 90%。			
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	356.00	
			本级安排	242.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	申报自治区级示范家庭农场（家）	≥2 家	2023 年工作总结及计划	30
		申报地区级示范合作社（个）	≥3 个	2023 年工作总结及计划	15
		完成上级下达项目数量（个）	≥2 个	2023 年工作总结及计划	15
		加强乡村组人员业务辅导和培训（次）	≥2 次	2023 年工作总结及计划	15
履职效能	质量指标	乡村培训覆盖率达（%）	≥90%	2023 年工作总结及计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县农村合作经济发展中心						
项目名称		2024 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费			项目负责人		张常荣	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年农村土地承包经营纠纷调解经费项目预算资金 1 万元，培训调解仲裁工作人员系统地学习相关理论和业务知识，提升了农村土地承包管理和纠纷调解仲裁的素质，调处纠纷能力明显增强。						
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 数量（个）	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障工作 人员数量 （人）	>=10 人	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目考核 合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	调解经费 （元/月）	<=833 元/月	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效调解 全县农村 土地承包 经营纠纷	有效 调解	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	调解对象 满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县农村合作经济发展中心						
项目名称		莎车县农村集体股份经济合作社 股权证书印制及信息套打项目			项目负责人		张常荣	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		莎车县农村集体经济合作社股权证采购项目预算资金 10 万元，用于偿还项目欠款，涉及 1 个项目，1 家企业。通过该项目的实施，及时偿还欠款，防范化解政府机关经济纠纷风险。						
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	偿还欠款 项目数量 (个)	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还欠款 公司数 (家)	=1 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 完成时间 (年/月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	欠款偿还 金额(万 元)	<=10 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		本年偿还 占比总投 资(%)	>=16.2 2%	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	防范化解 政府机关 与民营企 业间经济 纠纷	有效防 范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 356 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。

莎车县农村合作经济发展中心

2024 年 02 月 26 日