新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展
中心部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心
部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门概况

一、主要职能

1、承担农民专业合作社、家庭农场、大户规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测。

2、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。

3、提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的指导措施。

4、承担全地区农村土地经营权流转指导服务工作。

5、承担农民承包地改革指导服务、农村集体产权制度改革指导服务和信访工作。

6、承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

7、承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调节和合理布局、用地标准工作。

8、承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

9、指导农村集体资产和财务管理。

10、指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。

11、承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护。

12、收集、整理农村经营管理统计数据。

13、承担全地区农村经济收益分配统计汇总工作。

14、承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

15、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

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、新型农业经营主题发展科、农村集体资产管理科、农村经济统计培训科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门编制数17人，实有人数23人，其中：在职15人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	331.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.95	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	254.04
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	22.05
		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	0.74
		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	331.95	支出总计	331.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	34.76	34.76						
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76						
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74						
210			卫生健康支出	20.36	20.36						
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36						
210	11	02	事业单位医疗	15.85	15.85						
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51						
213			农林水支出	254.04	254.04						
213	01		农业农村	254.04	254.04						
213	01	01	行政运行	249.04	249.04						
213	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
221			住房保障支出	22.05	22.05						
221	02		住房改革支出	22.05	22.05						
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05						
229			其他支出	0.74	0.74						
229	99		其他支出	0.74	0.74						
229	99	99	其他支出	0.74	0.74						
			合计	331.95	331.95						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

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	34.76	34.76	
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
210			卫生健康支出	20.36	20.36	
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	
210	11	02	事业单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
213			农林水支出	254.04	249.04	5.00
213	01		农业农村	254.04	249.04	5.00
213	01	01	行政运行	249.04	249.04	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	
229			其他支出	0.74	0.74	
229	99		其他支出	0.74	0.74	
229	99	99	其他支出	0.74	0.74	
			合计	331.95	326.95	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

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
财政拨款（补助）	331.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.95	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				
		208 社会保障和就业支出	34.76	34.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.36	20.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	254.04	254.04		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	22.05	22.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	0.74	0.74		
		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				
收入总计	331.95	支出总计	331.95	331.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

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	34.76	34.76	
208	05		行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.74	27.74	
210			卫生健康支出	20.36	20.36	
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	
210	11	02	事业单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
213			农林水支出	254.04	249.04	5.00
213	01		农业农村	254.04	249.04	5.00
213	01	01	行政运行	249.04	249.04	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	
229			其他支出	0.74	0.74	
229	99		其他支出	0.74	0.74	
229	99	99	其他支出	0.74	0.74	
			合计	331.95	326.95	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

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	292.38	292.38	
301	01	基本工资	92.98	92.98	
301	02	津贴补贴	92.08	92.08	
301	03	奖金	31.37	31.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	22.05	22.05	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	11.61		11.61
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.23		3.23
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	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	22.96	22.96	
303	02	退休费	7.02	7.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
		合计	326.95	315.34	11.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		5.00		5.00									
213	01		农业农村		5.00		5.00									
213	01	02	一般行政管理事务	农经业务项目	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

单位：万元

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

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.95 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门收入预算 331.95 万元，其中：

一般公共预算 331.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.40 万元，增长 10.45%，主要原因是在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年支出预算 331.95 万元，其中：

基本支出 326.95 万元，占 98.49%，比上年预算增加

31.40 万元，增长 10.62%，主要原因是在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.51%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年相较于 2021 年项目无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 331.95 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 331.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.76 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 20.36 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 254.04 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 22.05 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 0.74 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 331.95 万元，其中：

基本支出 326.95 万元，比上年预算数增加 31.40 万元，增长 10.62%。主要原因是：在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2022 年相较于 2021 年项目无变化。

（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）34.76 万元，占 10.47%。
- 2、卫生健康支出（类）20.36 万元，占 6.13%。
- 3、农林水支出（类）254.04 万元，占 76.53%。
- 4、住房保障支出（类）22.05 万元，占 6.64%。
- 5、其他支出（类）0.74 万元，占 0.23%。

（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）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 7.02 万元，比上年预算数增加 7.02 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目，2022 年退休人员经费使用事业单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 27.74 万元，比上年预算数增加 3.58 万元，增长 14.82%，主要原因是：在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相

关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15.85万元，比上年预算数增加15.85万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022年职工基本医疗保险单独使用业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为4.51万元，比上年预算数增加4.51万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为249.04万元，比上年预算数减少3.01万元，下降1.19%，主要原因是：在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，人员工资增加，同时根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，科目调整，行政运行项减少，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）整体减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为5.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年项目无变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为22.05万元，比上年预算数增加2.71万元，增长14.01%，主要原因是：在职人员职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为0.74万元，比上年预算数增加0.74万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年人员补助未用该功能科目核算，2022年人员补助使用该科目单列支出，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022年一般公共预算基本支出326.95万元，其中：

人员经费315.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农经业务项目

设立政策依据：农经业务工作包括农村土地确权、土地流转、农村集体资产产权制度改革、农村经济收益分配统计、农村集体财务核算、资产管理指导与财务审计、农村宅基地管理、农村土地承包经营纠纷仲裁和农民信访、新型经营主体培育等工作，是农经部门的基本职能，党和政府为做好农村经济基本工作，先后出台《中华人民共和国农村土地承包法》、《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》、《合作社法》、《统计法》、《农村合作经济组织财务制度》、《审计条例》、《仲裁法》、《物权法》、中共中央、国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37 号）文件、自治区《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（新党发〔2018〕12 号）文件等法律法规意见，为进一步做好农村经济管理工作提供政策和法律依据。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区农村合作经济发展中心

资金分配情况：1. 调研指导差费 36000 元； 2. 其他交通费（油料费）：9600 元； 3. 办公用品耗材费：4400 元。

资金执行时间：2022年1月1日到2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022年一般公共预算“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0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门本级及下属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 11.61 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.69%。主要原因是厉行节约，压减公用经费，同时工会经费增加，总体机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门政府采购预算 3.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.83 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心			项目名称	农经业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	农经业务工作包括土地确权、土地流转及三权分置、农村集体资产产权制度改革、农村经济收益分配统计、农村集体财务核算、资产管理指导与财务审计、农村土地承包经营纠纷仲裁和农民信访等众多工作,我们为了充分发挥农经部门的职能作用,为上级部门提供决策依据,为实现“两个一百年”奋斗目标应尽部门的力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	上报农民人均收益分配次数		=4次		
		保障公务用车数量		=1辆		
		农经业务调研指导次数		=6次		
	质量指标	调研指导县市覆盖率		>=96%		
		时效指标	调研指导按时完成率		>=96%	
	上报报表及时率		>=96%			
成本指标	农经工作业务人均经费		<=0.72万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	助力乡村振兴,促进农民增收		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益县市农经人员满意度		>=96%		

(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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农村经济合作发展中心

2022年04月16日