

# 喀什地区农村合作经济发展中心

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什地区农村合作经济发展中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区农村合作经济发展中心 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 喀什地区农村合作经济发展中心部门概况

### 一、 主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 承担全地区农村土地经营权流转指导服务工作。

(五) 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工作。

(六) 承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。

(七) 承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调解和合理布局、用地标准工作。

(八) 承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

(九) 指导农村集体资产和财务管理。

(十) 指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。

(十一) 承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。

(十二) 收集、整理农村经营管理统计数据。

(十三) 承担全地区农村经济收益分配统计汇总工作。

(十四) 承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

(十五) 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

喀什地区农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室，新型农业经营主体发展科，农村集体资产指导科，农村经济统计培训科。

喀什地区农村合作经济发展中心编制数 17，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>332.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>332.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	329.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	38.84
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	21.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	248.56
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	23.79
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>332.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.80</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>332.80</b>	<b>332.80</b>	<b>329.80</b>	<b>3.00</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>									
208	05	01	行政单位离退休	9.73	9.73	9.73									
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>									
210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	16.78									
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83									
213			<b>农林水支出</b>	<b>248.56</b>	<b>248.56</b>	<b>245.56</b>	<b>3.00</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>248.56</b>	<b>248.56</b>	<b>245.56</b>	<b>3.00</b>								
213	01	01	行政运行	240.56	240.56	240.56									
213	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
213	01	22	农业生产发展	3.00	3.00		3.00								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>									

编制部门：喀什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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	23.79	23.79	23.79									
221	02	01	住房公积金	23.79	23.79	23.79									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>332.80</b>	<b>324.80</b>	<b>8.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.73	9.73	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>248.56</b>	<b>240.56</b>	<b>8.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>248.56</b>	<b>240.56</b>	<b>8.00</b>
213	01	01	行政运行	240.56	240.56	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	3.00		3.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
221	02	01	住房公积金	23.79	23.79	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什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	支出功能分类	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）	332.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.80	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	38.84	38.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.61	21.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	248.56	248.56		
		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	23.79	23.79		
		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	332.80	支出总计	332.80	332.80		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>332.80</b>	<b>324.80</b>	<b>8.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.73	9.73	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.61</b>	<b>21.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>248.56</b>	<b>240.56</b>	<b>8.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>248.56</b>	<b>240.56</b>	<b>8.00</b>
213	01	01	行政运行	240.56	240.56	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	3.00		3.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
221	02	01	住房公积金	23.79	23.79	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>324.80</b>	<b>310.18</b>	<b>14.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>286.33</b>	<b>286.33</b>	
301	01	基本工资	75.78	75.78	
301	02	津贴补贴	95.64	95.64	
301	03	奖金	35.27	35.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	23.79	23.79	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.61</b>		<b>14.61</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.78		3.78
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	5.12		5.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.85</b>	<b>23.85</b>	
303	02	退休费	9.73	9.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.10	14.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>								
			<b>喀什地区农村合作经济发展中心</b>		<b>8.00</b>		<b>8.00</b>								
213			农林水支出		8.00		8.00								
213	01		农业农村		8.00		8.00								
213	01	02	一般行政管理事务	农经业务项目	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	乡村产业发展项目	3.00		3.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区农村合作经济发展中心 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

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区农村合作经济发展中心 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

编制部门：喀什地区农村合作经济发展中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.80 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、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年收入预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心部门收入预算 332.80 万元，其中：

一般公共预算 329.80 万元，占 99.10%，比上年预算减少 2.14 万元，下降 0.65%，主要原因是上年补发 1 名返岗人员工资并补缴其机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金等费用，本年度无此类情况，所以下降 0.65%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.90%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度根据关于印发 2023 年自治区现代种业振兴等 9 个项目实施方案的通知（2023 年自治区新型农业经营主体培训项目实施方案）新农办计〔2023〕13 号，收到自治区专项资金 3.00 万元，用于开展乡村产业发展项目，此项目为自治区下达任务。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，上年度政府性基金预算 0.00 万元，本年度政府性基金预算 0.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排，上年度国有资本经营预算 0.00 万元，本年度国有资本经营预算 0.00 万元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年支出预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年支出预算 332.80 万元，其中：

基本支出 324.80 万元，占 97.60%，比上年预算减少 2.14 万元，下降 0.66%，主要原因是上年补发 1 名返岗人员工资并补缴其机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金等费用，本年度无此类情况，所以下降 0.65%。

项目支出 8.00 万元，占 2.40%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要原因是本年度根据关于印发 2023 年自治区现代种业振兴等 9 个项目实施方案的通知（2023 年自治区新型农业经营主体培训项目实施方案）新农办计（2023）13 号，收到自治区专项资金 3.00 万元，用于开展乡村产业发展项目，此项目为自治区下达任务。

### 四、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 332.80 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 332.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.84 万元，主要用于 16 名在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴

费支出，10名退休人员退休费；卫生健康支出21.61万元，主要用于16名在职人员职工基本医疗保险费及公务员医疗补助缴费；农林水支出248.56万元，主要用于保障16名在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、其他工资福利支出，1名编外临聘人员基本工资及社会保障费，单位运转所需基本公用经费；住房保障支出23.79万元，主要用于保障单位16名在职人员住房公积金。

## 五、关于喀什地区农村合作经济发展中心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

喀什地区农村合作经济发展中心2023年一般公共预算拨款合计332.80万元，其中：

基本支出324.80万元，比上年预算减少2.14万元，下降0.66%。主要原因是上年补发1名返岗人员工资并补缴其机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金等费用，本年度无此类情况，所以下降0.65%。

项目支出8.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长60.00%。主要原因是本年度根据关于印发2023年自治区现代种业振兴等9个项目实施方案的通知（2023年自治区新型农业经营主体培训项目实施方案）新农办计〔2023〕13号，收到自治区专项资金3.00万元，用于开展乡村产业发展项目，此项目为自治区下达任务。

### （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）38.84万元，占11.67%。
- 2、卫生健康支出（类）21.61万元，占6.49%。
- 3、农林水支出（类）248.56万元，占74.69%。
- 4、住房保障支出（类）23.79万元，占7.15%。

### （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）：2023年预算数为9.73万元，比上年预算增加9.73万元，增长100%。主要原因是上年度财政指定款项为事业单位离退休，我中心财务制度应为行政单位制度，故本年度将款项调整为行政单位离退休，预算金额9.73万元。

2、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）：2023年预算数为0.33万元，比上年预算减少6.69万元，下降95.30%。主要原因是上年度财政指定款项为事业单位离退休，我中心财务制度应为行政单位制度，故本年度将款项调整为行政单位离退休9.73万元。本年度事业单位离退休（项）预算0.33万元为2名工勤人员事业单位离退休项批复。

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28.77万元，比上年预算增加1.04万元，增长3.73%。主要原因是上年度预算在职人员15人，本年度预算在职人数16人，较上年度增加1人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加1.04万元。

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16.78万元，比上年预算增加16.78万元，增长100%。主要原因是上年度财政指定款项为事业单位医疗，我中心财务制度应为行政单位，故本年度将款项调整为行政单位医疗16.78万元。

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0.00万元，比上年预算减少15.85万元，下降100.00%。主要原因是上年度财政指定款项为事业单位医疗，我中心财务制度应为行政单位，故本年度将款项调整为行政单位医疗16.78万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.32万元，增长7.07%。主要原

因是上年度预算在职人员 15 人，本年度预算在职人数 16 人，较上年度增加 1 人，所以公务员医疗补助比上年预算增加 0.32 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 240.56 万元，比上年预算减少 8.48 万元，下降 3.40%。主要原因是上年补发 1 名返岗人员工资并补缴其机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金等费用，本年度无此类情况，所以下降 0.65%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度农经业务项目下达资金 5.00 万元，用于积极贯彻农村经济统计、村财务制度、土地仲裁法、物权法，为全面深化改革提供决策依据，有力推进落实“三农”政策，强化农村集体财务管理，加强审计监督，规范农村土地纠纷的调解、仲裁程序，进一步完善农村双层经营体制，与上年预算金额一致。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度根据关于印发 2023 年自治区现代种业振兴等 9 个项目实施方案的通知（2023 年自治区新型农业经营主体培训项目实施方案）新农办计〔2023〕13 号，收到自治区专项资金 3.00 万元，用于开展乡村产业发展项目，此项目为自治区下达任务。

10、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 23.79 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 7.89%。主要原因是上年度预算在职人员 15 人，本年度预算在职人数 16 人，较上年度增加 1 人，所以住房公积金比上年预算增加 0.32 万元。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降100.00%。主要原因是本年度未做其他支出项预算资金，故较上年度下降100%。

## 六、关于喀什地区农村合作经济发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心2023年一般公共预算基本支出324.80万元，其中：

人员经费310.18万元，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支出。

公用经费14.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 七、关于喀什地区农村合作经济发展中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村产业发展项目

设立的政策依据：《关于印发2023年自治区现代种业振兴等9个项目实施方案的通知（2023年自治区新型农业经营主体培训项目实施方案）》（新农办计〔2023〕13号）

预算安排规模：3.00万元

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：培训费15000元\*1次=15000元；差旅费4人\*60元\*5天\*5次=6000元；住宿费5天\*360元\*5次=9000元。

资金执行时间：2023年1月1日

## （二）项目名称：农经业务项目

设立的政策依据：综合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等众多工作，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方法》、《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：12次\*4人\*5天\*150元=36000元；2、交通费（油料费）：12次\*800元=9600元；3、项目耗材费：4400元。

资金执行时间：2023年1月1日

## 八、关于喀什地区农村合作经济发展中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心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、关于喀什地区农村合作经济发展中心2023年国有资本经营预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心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、关于喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）需求，上年预算 0.00 万元，本年预算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有购买公务用车的需求，上年预算 0.00 万元，本年预算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度公务用车运行维护费 1.80 万元，本年度公务用车运行维护费 1.80 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公务接待需求，上年预算 0.00 万元，本年预算 0.00 万元，增长 0.00%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区农村合作经济发展中心本级及下属 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 14.61 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 26.49%。主要原因是在职人员增加 3 人，消杀经费、其他工作经费、工会经费等预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，喀什地区农村合作经济发展中心政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。



2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，喀什地区农村合作经济发展中心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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.58 万元。

4. 其他资产价值 0.45 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 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：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		喀什地区农村合作经济发展中心							
<b>项目名称</b>		农经业务项目				<b>项目负责人</b>	张占磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		积极贯彻农村经济统计、村财务制度、土地仲裁法、物权法，为全面深化改革提供决策依据，有力推进落实“三农”政策，强化农村集体财务管理，加强审计监督，规范农村土地纠纷的调解、仲裁程序，进一步完善农村双层经营体制。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	上报收益分配次数	=4次	历史标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障公务用车数量	=1辆	历史标准	1辆	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务调研指导次数	=6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	调研指导县市覆盖率	>=96%	历史标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	调研指导按时完成率	>=96%	历史标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			上报报表及时率	>=96%	历史标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	助力乡村振兴，促进农民增收	提高	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益县市农经人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区农村合作经济发展中心						
项目名称		乡村产业发展项目				项目负责人	张占磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持地区农经部门实施新型农业经营主体提升行动，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体规范健康发展，推动新型农业经营主体由数量增长向量质并举转变，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供有力支撑。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	指导县市开展新型农业经营主体培训	≥12期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导县市开展新型农业经营主体培训人数	>=870人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		深入各县市开展新型经营主体指导服务	>=5次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对县市承担新型农业经营主体项目开展检查指导服务覆盖率	>=60%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年底项目资金支出率	=100%	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	新型农业经营主体服务带动能力	增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市新型农业经营主体参训人员培训满意率	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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**: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**:指各部门(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。

喀什地区农村合作经济发展中心

2023年4月25日