

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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年昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针、政策、法律法规。

(二) 承担农民承包地改革及管理有关工作；指导全州农村土地经营权流转；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；协助开展工商企业等社会资本租赁农地资格审查、项目审核和风险防范工作。

(三) 指导全州农村集体产权制度改革成果巩固提升工作；指导落实发展壮大集体经济相关政策；承担农村集体经济组织规范化建设工作。

(四) 承担农村集体资产和财务管理工作；指导开展全州农村集体经济审计；指导农村综合产权交易市场建设运行和管理；承担农村宅基地管理的辅助工作。

(五) 承担农业新型经营主体规范化运行及人才队伍建设工作，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场监测评定等。

(六) 指导开展农业社会化服务体系建设

(七) 协助开展减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳管理工作。

(八) 承担农村合作经济发展相关业务培训工作；开展农村经营管理统计相关工作。

(九) 完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：农村土地承包管理科、农村集体经济指导科、农村合作经济（社会化服务）指导科、综合科。

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局编制数11，实有人数19人，其中：在职9人，减少1人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	192.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	192.30	202 外交支出	
其中：一般财力	192.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	26.96
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	9.31
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	142.14
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	2.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.68	221 住房保障支出	13.89
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、非财政拨款结转结余		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	2.68
		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	194.98	支出总计	194.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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
			总计	194.98	192.30	192.30								2.68	
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96									
208	05		行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26.96									
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	8.65									
210			卫生健康支出	9.31	9.31	9.31									
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31									
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03									
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62									
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
213			农林水支出	142.14	142.14	142.14									

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
213	01		农业农村	142.14	142.14	142.14									
213	01	04	事业运行	125.14	125.14	125.14									
213	01	99	其他农业农村支出	17.00	17.00	17.00									
221			住房保障支出	13.89	13.89	13.89									
221	02		住房改革支出	13.89	13.89	13.89									
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	13.89									
229			其他支出	2.68										2.68	
229	99		其他支出	2.68										2.68	
229	99	99	其他支出	2.68										2.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	194.98	175.30	19.68
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96	
208	05		行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213			农林水支出	142.14	125.14	17.00
213	01		农业农村	142.14	125.14	17.00
213	01	04	事业运行	125.14	125.14	
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	13.89	13.89	
221	02		住房改革支出	13.89	13.89	
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	
229			其他支出	2.68		2.68
229	99		其他支出	2.68		2.68
229	99	99	其他支出	2.68		2.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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）	192.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	192.30	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	26.96	26.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.31	9.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	142.14	142.14		
		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	13.89	13.89		
		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	192.30	支出总计	192.30	192.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	192.30	175.30	17.00
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96	
208	05		行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	7.03	7.03	
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213			农林水支出	142.14	125.14	17.00
213	01		农业农村	142.14	125.14	17.00
213	01	04	事业运行	125.14	125.14	
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	13.89	13.89	
221	02		住房改革支出	13.89	13.89	
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	175.30	160.01	15.29
301		工资福利支出	158.18	158.18	
301	01	基本工资	43.88	43.88	
301	02	津贴补贴	35.80	35.80	
301	03	奖金	22.59	22.59	
301	07	绩效工资	6.43	6.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	09	职业年金缴费	8.65	8.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	13.89	13.89	
302		商品和服务支出	15.29		15.29
302	01	办公费	2.45		2.45
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.83	0.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.00		17.00								
			昌吉回族自治州农村合作经济经营 管理局		17.00		17.00								
213			农林水支出		17.00		17.00								
213	01		农业农村		17.00		17.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村财务管理及审计业务经费	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	机关运行补助经费	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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
※	1	2	3	4
合计	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.68	2.68			2.68				
昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局	2.68	2.68			2.68				
2023年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.13	0.13			0.13				
2023年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	2.55	2.55			2.55				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局部门收入预算 194.98 万元，其中：

一般公共预算 192.30 万元，占 98.63%，比上年预算减少 14.13 万元，下降 6.84%，主要原因是奇台县宅基地改革试点任务已经完成，等待国家验收，未安排新的试点任务，2024 年未申请此项专项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排此项预算资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排此项预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.68 万元，占 1.37%，比上年预算减少 20.32 万元，下降 88.35%，主要原因是 2022 年由于疫情原因，两笔专项资金共计 23 万元，结转

到 2023 年项目支出预算；2024 年财政拨款结转 2023 自治区、州级“访惠聚”为民办实事好事专项资金 2.68 万元，较上年减少 20.32 万元，下降 88.35%。

三、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算 194.98 万元，其中：

基本支出 175.30 万元，占 89.91%，比上年预算增加 6.87 万元，增长 4.08%，主要原因是人员调资、养老社保、医保、公积金上缴基数增加，增加基本支出。

项目支出 19.68 万元，占 10.09%，比上年预算减少 41.32 万元，下降 67.74%，主要原因 2023 年项目支出：农村宅基地管理和改革试点工作业务经费 30 万元、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培训）20 万元、农村财务管理及审计业务经费 8 万元、农村改革专项经费 3 万元，共计 61 万元；2024 项目支出：农村财务管理及审计业务经费 6 万元、2023 自治区、州级“访惠聚”为民办实事好事结转资金 2.68 万元、新增机关运行补助费 11 万元，共计 19.68 万元，较上年减少 41.32 万元，下降 67.74%。

四、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支总预算 192.30 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 192.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.96 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费及职业年金缴费支出；卫生

健康支出 9.31 万元，主要用于基本医疗、公务员补助医疗及其他医疗支出；农林水支出 142.14 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出农村财务管理及审计业务经费、机关运行补助经费；住房保障支出 13.89 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 192.30 万元，其中：

基本支出 175.30 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 4.08%。主要原因是人员调资、养老社保、医保、公积金上缴基数增加，增加基本支出。

项目支出 17.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 55.26%。主要原因是 2023 年项目支出：农村宅基地管理和改革试点工作业务经费 30 万元、农村财务管理及审计业务经费 8 万元；2024 年项目支出农村财务管理及审计业务经费 6 万元、新增机关运行补助费 11 万元，较上年减少 21.00 万元，下降 55.26%。

（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）26.96 万元，占 14.02%。
- 2、卫生健康支出（类）9.31 万元，占 4.84%。
- 3、农林水支出（类）142.14 万元，占 73.92%。
- 4、住房保障支出（类）13.89 万元，占 7.22%。

（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 1.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上年在职 1 人去世与 2024 年基数增加金额相抵,基本保持一致。

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17.31万元，比上年预算增加1.50万元，增长9.47%。主要原因是缴纳社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为8.65万元，比上年预算增加0.75万元，增长9.47%。主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4、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7.03万元，比上年预算增加0.59万元，增长9.24%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）缴费基数增加。

5、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1.62万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.47%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费基数增加。

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）：2024年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.47%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）缴费基数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为125.14万元，比上年预算增加2.39万元，增长1.95%。主要原因是人员工资增加、基础绩效奖增加，人员类经费增加。

9、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17.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降55.26%。主要原因是奇台县宅基地改革试点任务已经完成，等待国家验收，未安排新的试点任务，2024年未申请此项专项资金。

10、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13.89万元，比上年预算增加1.44万元，增长11.58%。主要原因是2024上缴公积金基数较上年有所增加。

六、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2024年一般公共预算基本支出175.30万元，其中：

人员经费160.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农村财务管理及审计业务经费

设立的政策依据：昌州财预[2024]002号-关于批复下达昌吉州本级2024年部门预算的通知农村财务管理及审计业务经费

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：差旅费 5 万元、劳务费 1 万元

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

(二) 项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：昌州财预[2024]002 号-关于批复下达昌吉州本级 2024 年部门预算的机关运行补助经费

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：差旅费 8 万元、培训费 3 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 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、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.35 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 2.23 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；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 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央八项规定要求，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年上年结转结余 2.68 万元，包括：财政拨款 2.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）2.55 万元，主要用于为民办实事好事。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）0.13 万元，主要用于为民办实事好事。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.29 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.49%。主要原因是昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 2024 年办公经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局政府采购预算 6.96 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.83 万元。

2024 年，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.06 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 194.98 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 17.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局			
部门联系人		阮桂云	联系电话	13565616920	
年度绩效目标		深化农村土地制度改革，巩固提升农村集体产权制度改革成果。不断完善农村集体经济组织运行机制，加强村集体“三资”监管，推进新型农业经营主体高质量发展，实现村集体经济收入持续增收。			
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	0.00	
			本级安排	194.98	
		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	县级合作社示范创建	≥20 家	2024 年重点工作	10
	数量指标	州、县两级家庭农场示范创建	≥50 家	2024 年重点工作	10
	数量指标	开展农业生产全程托管创新试点	≥9 个	2024 年重点工作	10
	数量指标	村集体年收入达到 100 万元以上村的个数	≥180 个	2024 年重点工作	10
	数量指标	农村集体经济组织经营目标责任书签订率	=100%	2024 年重点工作	10
	数量指标	全州分红的村累计达到的个数	≥60 个	2024 年重点工作	10
	数量指标	农村土地经营权流转合同签订规范率	≥80%	2024 年重点工作	10
	数量指标	完成自治区第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点任务	≥2 个	2024 年重点工作	10
	数量指标	完成全程托管服务面积的亩数	≥20 万亩	2024 年重点工作	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局						
项目名称		2024 年农村财务管理及审计业务经费项目实施方案				项目负责人	郑标	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对农村集体经济组织“三资”管理、社务公开、财务管理制度落实情况进行调研指导。规范农村集体资产核算中心运行，全面推行经营目标责任制，持续打造“抱团发展”示范乡镇，探索壮大集体经济的新路径，巩固提升农村集体产权制度改革成果，赋予农民更加充分的财产权益。						
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	对“三资”规范管理进行专项检查	>=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专项检查调研报告	>=1 篇	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
		村集体经济目标责任书签订率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导村集体资产核算中心财务规范运行	>=2 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成率	=100%	计划标准	63.33 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度督促指导完成时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准	63.33 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施专项检查、指导工作保障资金	<=5 万元	计划标准	48.33 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项检查、指导所需租赁劳务费	<=1 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全州分红的村集体经济组织持续增加	>=10 个	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农村集体经济组织服务和发展的能力	提高	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局					
项目名称		昌吉州农村合作经济发展指导中心机关运行补助经费项目			项目负责人	郑标	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障机构正常运转和本单位基本履职需要，保障农经中心正常开展各项工作					
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	支付劳务费人员数量	>=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训人员的数量	>=6人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	聘用人员劳务费支付完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障机构正常运转工作资金	<=8万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展外出学习培训保障经费	<=3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	深化农村改革,增加村集体经济收入	>=8%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	保障单位正常运转,为机关办公提供有效支撑	保障	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局

2024年2月23日