

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县农村合作经济管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年收入预算

情况说明

三、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县农村合作经济管理局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例及各项政策；拟订轮台县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

(二)宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

(三)农村二轮土地承包的监督和管理工作的；负责农村集体经济所有承包合同的签订、鉴定及管理工作。

(四)农村集体经济财务管理工作，指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的监督管理。

(五)负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农村集体经济收益分配统计。

(六)农村剩余劳动力转移情况统计调查，指导和管理农民专业合作社建设。

二、机构设置及人员情况

轮台县农村合作经济管理局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务科、办公室、农监股。

轮台县农村合作经济管理局单位编制数 3，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 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：轮台县农村合作经济管理局

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	394.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	392.04	202 外交支出	
其中：一般财力	60.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	332.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.00	205 教育支出	0.20
其中：政府性基金收入	2.00	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	10.74
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	2.59
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	2.00
其中：事业收入		213 农林水支出	633.84
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	259.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	259.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	259.34	221 住房保障支出	4.01
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	
		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	653.38	支 出 总 计	653.38

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县农村合作经济管理局

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				
205			教育支出	0.20	0.20	0.20								
205	08		进修及培训	0.20	0.20	0.20								
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	0.20								
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74								
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	10.74								
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44								
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	4.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49								
210			卫生健康支出	2.59	2.59	2.59								
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59								
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74								
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52								
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33								
212			城乡社区支出	2.00	2.00			2.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00			2.00						
212	08	14	农业生产发展支出	2.00	2.00			2.00						
213			农林水支出	633.84	374.50	42.50	332.00						259.34	
213	01		农业农村	633.84	374.50	42.50	332.00						259.34	
213	01	01	行政运行	16.30	16.30	16.30								
213	01	04	事业运行	26.20	26.20	26.20								
213	01	24	农村合作经济	591.34	332.00		332.00						259.34	
221			住房保障支出	4.01	4.01	4.01								
221	02		住房改革支出	4.01	4.01	4.01								
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01	4.01								
			合计	653.38	394.04	60.04	332.00	2.00					259.34	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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				
205			教育支出	0.20	0.20	
205	08		进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	2.59	2.59	
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59	
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
212			城乡社区支出	2.00		2.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
212	08	14	农业生产发展支出	2.00		2.00
213			农林水支出	633.84	42.50	591.34
213	01		农业农村	633.84	42.50	591.34
213	01	01	行政运行	16.30	16.30	
			合计	653.38	60.04	593.34

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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）	394.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.04	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	0.20	0.20		
		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	10.74	10.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.59	2.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2.00		2.00	
		213 农林水支出	374.50	374.50		
		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	4.01	4.01		
		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	394.04	支出总计	394.04	392.04	2.00	

（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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				
205			教育支出	0.20	0.20	
205	08		进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	2.59	2.59	
210	11		行政事业单位医疗	2.59	2.59	
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
213			农林水支出	374.50	42.50	332.00
213	01		农业农村	374.50	42.50	332.00
213	01	01	行政运行	16.30	16.30	
213	01	04	事业运行	26.20	26.20	
213	01	24	农村合作经济	332.00		332.00
			合计	392.04	60.04	332.00

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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	50.64	50.64	
301	01	基本工资	13.17	13.17	
301	02	津贴补贴	12.31	12.31	
301	03	奖金	8.95	8.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	
301	09	职业年金缴费	2.49	2.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	4.01	4.01	
301	99	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302		商品和服务支出	3.82		3.82
302	01	办公费	0.12		0.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.56		0.56
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补贴	5.58	5.58	
		合 计	60.04	56.22	3.82

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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		332.00			332.00								
213	01		农业农村		332.00			332.00								
213	01	24	农村合作经济	农村合作经济管理局：巴财农[2023]57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知（2024年农业社会化服务项	270.00			270.00								
213	01	24	农村合作经济	农村合作经济管理局：巴财农[2023]57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知（2024年新型农业经营主体	62.00			62.00								
			合计		332.00			332.00								

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县农村合作经济管理局

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			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	2.00			2.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00			2.00
212	08	14	农业生产发展支出	2.00			2.00
			合计	2.00			2.00

(表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县农村合作经济管理局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.02	0.02		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费(小计)				
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费				

(表10中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 653.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门收入预算 653.38 万元，其中：

一般公共预算 60.04 万元，占 9.19%，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.08%，主要原因是在职人员年终一次性奖金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 332 万元，占 50.81%，比上年预算增加 332 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目及 2024 年农业社会化服务项目增加；政府性基金预算 2 万元，占 0.31%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费增加；

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；

财政拨款结转 259.34 万元，占 39.69%，比上年预算增加 259.34 万元，增长 100%，主要原因是农业生产社会化服务项目增加。

三、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年支出预算 653.38 万元，其中：

基本支出 60.04 万元，占 9.19%，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.08%，主要原因是在职人员年终一次性奖金增加。

项目支出 593.34 万元，占 90.81%，比上年预算增加 593.34 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目，2024 年农业社会化服务项目，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费，农业生产社会化服务项目增加。

四、关于轮台县农村合作经济管理局部门 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 394.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 392.04 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.2 万元，主要用于：在职人员培训；社会保障和就业支出 10.74 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 2.59 万元，主

要用于:缴纳在职及退休人员医疗保险;农林水支出 374.5 万元,主要用于:单位职工工资支出和日常公用经费支出;住房保障支出 4.01 万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金支出包括:城乡社区支出 2 万元,主要用于:农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费。

五、关于轮台县农村合作经济管理局部门 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

轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 392.04 万元,其中:基本支出 60.04 万元,比上年预算增加 0.64 万元,增长 1.08%。主要原因是:在职人员年终一次性奖金增加。

项目支出 332 万元,比上年预算增加 332.00 万元,增长 100%。主要原因是:2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目及 2024 年农业社会化服务项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 0.2 万元,占 0.05%。
2. 社会保障和就业支出(类) 10.74 万元,占 2.74%。
3. 卫生健康支出(类) 2.59 万元,占 0.66%。
4. 农林水支出(类) 374.5 万元,占 95.53%。
5. 住房保障支出(类) 4.01 万元,占 1.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024 年预算数为 0.2 万元,比上年预算减少 2.32 万元,下降 92.06%,主要原因是:在职人员外出培训经费减少。

2. 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1.44万元, 比上年预算增加0.84万元, 增长140%, 主要原因是: 退休人员基础绩效奖, 退休人员生活补助, 退休人员冬季取暖费增加。

3. 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1.83万元, 比上年预算增加1万元, 增长120.48%, 主要原因是: 退休人员基础绩效奖, 退休人员生活补助, 退休人员冬季取暖费增加。

4. 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4.98万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长1.43%, 主要原因是: 基本养老保险缴费基数政策性上调, 预算增加。

5. 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2.49万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长1.22%, 主要原因是: 职业年金缴费增加。

6. 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0.74万元, 比上年预算减少1.42万元, 下降65.74%, 主要原因是: 行政单位医疗保险缴费基数政策性减少。

7. 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1.52万元, 比上年预算减少1.55万元, 下降50.49%, 主要原因是: 事业单位医疗保险缴费基数政策性减少。

8. 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0.33万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:较上年无变动。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024年预算数为16.3万元,比上年预算增加1.28万元,增长8.52%,主要原因是:行政在职人员年终一次性奖金增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为26.2万元,比上年预算增加2.52万元,增长10.64%,主要原因是:事业在职人员年终一次性奖金增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2024年预算数为332万元,比上年预算增加332万元,增长100%,主要原因是:2024年新型农业经营主体生产经营能力提升项目及2024年农业社会化服务项目增加。

12. 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4.01万元,比上年预算增加0.19万元,增长4.97%,主要原因是:住房公积金缴费基数政策性上调,预算增加。

六、关于轮台县农村合作经济管理局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门2024年一般公共预算基本支出60.04万元,其中:

人员经费56.22万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴财农[2023]57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知（2024 年农业社会化服务项目）

设立的政策依据：《巴财农[2023]57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知》

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：农村合作经济管理局

资金分配情况：财政资金 270 万元，其他资金 0 万元。引进第三方 4 家，开展小麦、玉米生产的全程托管，发放小麦生产社会化服务补助面积 1.8 万亩、162 万元，发放玉米生产社会化服务补助面积 1.2 万亩、108 万元，服务小农户农业生产社会化服务面积占比 60%以上，补助发放准确率达到 100%，补助发放及时率达到 95%以上，小农户生产成本降低 5%以上，服务小农户面积和服务规模经营水平有效提高，农业生产社会化服务能力得到增强，接受社会化服务的小农户满意度 95%以上，达到促进农业发展方式转变，提高服务组织经营效益和农业综合生产能力，实现农户增收和服务主体增加效益“双赢”目标效果。

资金执行时间：2024 年 1 月

2. 项目名称：巴财农[2023]57 号关于提前下达 2024 年

中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算的通知（2024年新型农业经营主体生产经营能力提升项目）

设立的政策依据：自治区农业农村厅 2024 年中央提前下达扶持新型农业经营主体生产经营能力提升项目资金分配建议方案提出：根据《农业经营主体能力提升资金管理办法》和《农业经营主体能力提升资金分配测算方法及标准》，聚焦自治区四大涉农产业集群建设，以扶优扶强和发挥示范引领作用为出发点，按照“多干多支持、少干少支持、不干不支持”的总要求

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：农村合作经济管理局

资金分配情况：扶持自治区级示范农民专业合作社 1 家，补助 30 万元，扶持县级以上示范性家庭农场 4 家，每家补助 8 万元，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 95% 以上，支持的 1 家农民专业合作社成本下降 30 万元以上，支持的 4 家家农场每家成本下降 8 万元以上，提高服务组织经营效益和农业综合生产能力有效提高，农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力进一步增强，补助对象满意度达到 95%以上，进一步增强农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力。

资金执行时间：2024 年 1 月

八、关于轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 2 万元。与上年预算相比增加 2 万元，增长 100%。

主要原因是农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费增加。
其中：

1. 城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)农业生产发展支出(14项)支出2万元,与上年预算相比增加2万元,增长100%。主要是用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费增加。

九、关于轮台县农村合作经济管理局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门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、关于轮台县农村合作经济管理局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.02万元,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0万元,公务接待费0.02万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是较上年无变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县农村合作经济管理局部门2024年上年结转结余预算情况说明

轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年上半年结转结余 259.34 万元,包括:财政拨款 259.34 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.农村合作经济管理局:巴财农[2023]32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(农业生产社会化服务项目)项目 259.34 万元,主要用于:农业生产社会化服务项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县农村合作经济管理局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元,比上年预算减少 2.11 万元,下降 35.58%。主要原因是在职干部外出培训经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,轮台县农村合作经济管理局部门政府采购预算 0.12 万元,其中:政府采购货物预算 0.12 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,轮台县农村合作经济管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,轮台县农村合作经济管理局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 18.59 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车

辆 1 辆，价值 18.59 万元。

3. 办公家具价值 11.91 万元。

4. 其他资产价值 134.92 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 653.38 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 334 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		农村合作经济管理局			
部门联系人		司马义·艾沙	联系电话：	15899014333	
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，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，1、抓好 2024 年 63 个村集体经济组织农村集体资产清产核资工作；2、力争创建县级农民专业合作社示范社 10 家以上；3、开展农经人员业务培训 20 人以上，继续强化农村改革创新，巩固农村集体产权制度改革成果，加强培育新型农业经营主体，提高社会化服务水平。			
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	591.34	
			本级安排	62.04	
其他资金（万元）	其他	0			
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	开展农村土地确权及产权制度改革村级数量	=63 个	年度工作计划	50
	数量指标	创建县级农民专业合作社数量	≥10 家	年度工作计划	20
	数量指标	开展农经人员的业务培训人数	≥20 人	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县农村合作经济管理局						
项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费		项目负责人		司马义·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》,完成全年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设; 目标2:计划印发土地承包宣传单5000个,规范农村土地承包经营纠纷仲裁活动; 目标3:组织土地仲裁培训1次,提升土地仲裁人员水平,为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础进一步增强考核工作的责任意识。						
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	农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印发宣传单数量	>=5000个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织土地仲裁培训次数	>=1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织土地仲裁培训天数	>=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与土地仲裁培训人数	>=40人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村土地承包经营纠纷问题解决率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土地仲裁培训出勤率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印发宣传单质量合格率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农村土地承包经营纠纷调解及时率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
农村土地承包仲裁培训按期完成率		100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
印发宣传单完成时间		2024年5月31日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	农村土地承包经营纠纷调解成本	≤0.3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发宣传单成本	≤0.8万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地仲裁培训人均支出标准	≤0.9万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	化解农村土地承包经营纠纷。	有效化解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升土地仲裁人员水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 332 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县农村合作经济管理局

2024年1月18日