

新疆巴州和静县农村合作经济经营管理局

2024 年单位预算公开

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、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 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、贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规、拟定和静县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2、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牧民负担案件查处与信访处理。

3、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管理。

4、贯彻执行双层经营体制，指导全县农村土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，农村土地承包经营权流转工作，农村集体土地评估工作。

5、税费改革试点工作的全面开展，又赋予了农经工作新的职能，村级财政转移支付资金的管理，农村“一事一议”筹资筹劳的管理，涉农收费的监督。

6、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，组织对农经收支检测，农民收入与负担检测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。

7、指导农民专业合作经济组织的建设与发展。

二、机构设置及人员情况

和静县农村合作经济经营管理局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务股。

和静县农村合作经济经营管理局单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

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	268.97	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	268.97	202 外交支出	
其中：一般财力	118.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	12.93
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	7.21
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	512.70
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	275.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	275.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	275.60	221 住房保障支出	9.34
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	544.57	支出总计	544.57

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93								
208	05		行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93								
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60								
210			卫生健康支出	7.21	7.21	7.21								
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21								

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				
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26								
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95								
213			农林水支出	512.70	237.10	87.10	150.00						275.60	
213	01		农业农村	512.70	237.10	87.10	150.00						275.60	
213	01	04	事业运行	87.10	87.10	87.10								
213	01	24	农村合作经济	425.60	150.00		150.00						275.60	
221			住房保障支出	9.34	9.34	9.34								
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	9.34								
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	9.34								
			合计	544.57	268.97	118.97	150.00						275.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	
208	05		行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
210			卫生健康支出	7.21	7.21	
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
213			农林水支出	512.70	87.10	425.60
213	01		农业农村	512.70	87.10	425.60
213	01	04	事业运行	87.10	87.10	
213	01	24	农村合作经济	425.60		425.60
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	
			合计	544.57	118.97	425.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县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	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）	268.97	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	268.97	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	12.93	12.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.21	7.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	237.10	237.10		
		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	9.34	9.34		
		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	268.97	支出总计	268.97	268.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	
208	05		行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.60	11.60	
210			卫生健康支出	7.21	7.21	
210	11		行政事业单位医疗	7.21	7.21	
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
213			农林水支出	237.10	87.10	150.00
213	01		农业农村	237.10	87.10	150.00
213	01	04	事业运行	87.10	87.10	
213	01	24	农村合作经济	150.00		150.00
221			住房保障支出	9.34	9.34	
221	02		住房改革支出	9.34	9.34	
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	
			合计	268.97	118.97	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县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				
301		工资福利支出	109.71	109.71	
301	01	基本工资	27.68	27.68	
301	02	津贴补贴	30.54	30.54	
301	03	奖金	19.66	19.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	9.34	9.34	
301	99	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302		商品和服务支出	2.89		2.89
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
303	02	退休费	1.33	1.33	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	2.65	2.65	
		合计	118.97	116.08	2.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

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		150.00									150.00		
213	01		农业农村		150.00									150.00		
213	01	24	农村合作经济	和静县 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目	150.00									150.00		
				合计	150.00									150.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县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

编制单位：和静县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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县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

编制单位：和静县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
合计	0.04	0.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目	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	275.60	275.60			275.60				
和静县 2023 年(农业经营主体能力提升)农业生产社会化服务项目	200.00	200.00			200.00				
和静县 2023 年农业经营主体能力提升(技术应用和生产经营能力)项目	75.60	75.60			75.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 544.57 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：一般公共服务支出、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、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位收入预算 544.57 万元，其中：

一般公共预算 118.97 万元，占 21.85%，比上年预算增加 15.95 万元，增长 15.48%，主要原因是本年度绩效考核奖励工资标准提高，人员工资支出增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 150.00 万元，占 27.54%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度将新型农业经营主体生产经营能力提升项目资金编入年初部门预算，导致预算较上年增长。

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。

财政拨款结转 275.60 万元，占 50.61%，比上年预算增加 275.60 万元，增长 100.00%，主要原因是将 2023 年（农业经营主体能力提升）农业生产社会化服务项目和农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力）项目结转至本年，财政拨款结转较上年增加。

三、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年支出预算 544.57 万元，其中：

基本支出 118.97 万元，占 21.85%，比上年预算增加 15.95 万元，增长 15.48%，主要原因是本年度绩效考核奖励工资标准提高，人员工资支出增加，预算较上年增加。

项目支出 425.60 万元，占 78.15%，比上年预算增加 425.60 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2023--2024 年（农业经营主体能力提升）农业生产社会化服务项目和农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力）编入年初部门预算，导致预算较上年增长。

四、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 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 268.97 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 268.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于驻村工作组人员个人补贴支出；社会保障和就业支出 12.93 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.21 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 237.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及新型农业经营主体生产经营能力提升项目资金支出；住房保障支出 9.34 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 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

和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 268.97 万元，其中：

基本支出 118.97 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 15.48%。主要原因是：本年度绩效考核奖励工资标准提高，人员工资支出增加，预算较上年增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度将新型农业经营主体生产经营能力提升项目资金编入年初部门预算，导致预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.89%。

2. 社会保障和就业支出（类）12.93 万元，占 4.81%。
3. 卫生健康支出（类）7.21 万元，占 2.68%。
4. 农林水支出（类）237.10 万元，占 88.15%。
5. 住房保障支出（类）9.34 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度工作队人员增加，工作队经费增加，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 1.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度事业单位离退休支出较上年无变动。

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）：2024 年预算数为 11.60 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.27%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、预算较上年增加。

4. 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 5.26 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 24.53%，主要原因是：按政策，本年取消了退休人员基本医疗保险缴费，预算较上年减少。

5. 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1.95万元，比上年预算减少0.62万元，下降24.12%，主要原因是：按政策，本年取消了退休人员公务员医疗保险缴费，预算较上年减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为87.10万元，比上年预算增加13.80万元，增长18.83%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、公用经费预算增加，预算较上年增加。

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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度将新型农业经营主体生产经营能力提升项目资金编入年初部门预算，导致预算较上年增长。

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9.34万元，比上年预算增加1.01万元，增长12.12%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县农村合作经济经营管理局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位2024年一般公共预算基本支出118.97万元，其中：

人员经费116.08万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县 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：自治州财政局《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农{2023}57 号）文件

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：和静县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：新型农业经营主体生产经营能力提升 150.00 万元。

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

八、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县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、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县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、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 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 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务接待费、本年纳入预算。

十一、关于和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年上年结转结余 275.60 万元，包括：财政拨款 275.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静县 2023 年（农业经营主体能力提升）农业生产

社会化服务项目 200.00 万元，主要用于：1、完成农业生产社会化服务 2 万亩，对全县小农户开展小麦收割服务，降低农业生产成本。2、有效提高农业机械化水平，提高土地利用率和产出率，服务小农户面积和服务规模经营水平。

2. 和静县 2023 年农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力）项目 75.60 万元，主要用于：支持合作社开展标准化生产和养殖；通过土地股份合作、土地整理，实现规模经营；支持新品种引进和推广，建造或改造圈舍、池塘等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县农村合作经济经营管理局单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.89 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 14.50%。主要原因是本年度严格财务管理，厉行节约，缩减日常经费支出，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县农村合作经济经营管理局单位政府采购预算 1.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.92 万元。

2024 年，和静县农村合作经济经营管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县农村合作经济经营管理局单位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 10.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.35 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 6.12 万元。

4. 其他资产价值 71.57 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 544.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县农村合作经济经营管理局			
单位联系人		傲日鲁木	联系电话：	18999012452	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障履职干部在职 7 人，退休干部 5 人，其中：人员社会保障（养老保险、工伤保险）、综合办公经费支出、住房公积金缴费、人员工资、医疗卫生与教育支出；</p> <p>目标 2：2024 年新型经营主体能力提升项目实施工作；</p> <p>目标 3：按照上级业务部门重点工作安排，指导 12 个乡镇 59 个行政村业务工作；12 个乡镇进行业务培训授课≥12 次，培训农牧民 360 人次，并发放政策宣传资料。</p>			
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	425.60	
			本级安排	118.95	
		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	举办业务培训参加人次	≥360 人次	2024 年度工作计划	20
	质量指标	业务培训完成率	=100%	2024 年度工作计划	20
	质量指标	新型经营主体能力提升项目实施率	=100%	2024 年度工作计划	25
	质量指标	业务工作下乡指导率	=100%	2024 年度工作计划	25

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 275.60 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：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。

和静县农村合作经济经营管理局

2024年02月05日