

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展 指导中心预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中

心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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. 农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

2. 农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。

3. 负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。

4. 负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。

5. 加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农村资

产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心
编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；
退休 7 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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	409.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	409.52	202 外交支出	
其中：一般财力	402.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	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	48.98
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	
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	360.93
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	0.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.39	221 住房保障支出	
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		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	409.91	支 出 总 计	409.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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				
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	48.98									
208	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	48.98									
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	12.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00									
213			农林水支出	360.93	360.54	353.04	7.50							0.39	
213	01		农业农村	360.93	360.54	353.04	7.50							0.39	
213	01	01	行政运行	343.43	343.04	343.04								0.39	
213	01	24	农村合作经济	17.50	17.50	10.00	7.50								
			合 计	409.91	409.52	402.02	7.50							0.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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				
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
208	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
208	05	01	行政单位离退休	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
213			农林水支出	360.93	343.04	17.89
213	01		农业农村	360.93	343.04	17.89
213	01	01	行政运行	343.43	343.04	0.39
213	01	24	农村合作经济	17.50		17.50
			合 计	409.91	392.02	17.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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
一、财政拨款（补助）	409.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	409.52	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	48.98	48.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	360.54	360.54		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	409.52	支 出 总 计	409.52	409.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			48.98	48.98	
208	05		48.98	48.98	
208	05	01	12.98	12.98	
208	05	05	36.00	36.00	
213			360.54	343.04	17.50
213	01		360.54	343.04	17.50
213	01	01	343.04	343.04	
213	01	24	17.50		17.50
			409.52	392.02	17.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	341.33	341.33	
301	01	基本工资	85.72	85.72	
301	02	津贴补贴	118.82	118.82	
301	03	奖金	57.08	57.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	29.12	29.12	
302		商品和服务支出	12.97		12.97
302	01	办公费	3.83		3.83
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.04		1.04
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	37.72	37.72	

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				
303	02	退休费	12.26	12.26	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	392.02	379.05	12.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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		17.50		15.20				2.30				
213	01		农业农村		17.50		15.20				2.30				
213	01	24	农村合作经济	农村土地仲裁确权工作经费	5.00		3.85				1.15				
213	01	24	农村合作经济	农村集体产权制度改革工作经费	5.00		3.85				1.15				
213	01	24	农村合作经济	2024 年自治区农业生产发展资金	7.50		7.50								
				合 计	17.50		15.20				2.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

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	
2023 年 FHJ 专项工作经费	0.39	0.39			0.39				
合计	0.39	0.39			0.39				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 409.91 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心收入预算 409.91 万元，其中：

一般公共预算 402.02 万元，占 98.08%，比上年预算增加 73.84 万元，增长 22.50%，主要原因是新调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 1.83%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 25.00%，主要原因是本年增加农业生产发展资金。

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 0.39 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加专项工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 409.91 万元，其中：

基本支出 392.02 万元，占 95.64%，比上年预算增加 73.84 万元，增长 23.21%，主要原因是新调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 17.89 万元，占 4.36%，比上年预算增加 1.89 万元，增长 11.81%，主要原因是本年增加农业生产发展资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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 409.52 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 409.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.98 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 360.54 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、医疗保险缴费、住房公积金、公用经费、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 409.52 万元，其中：基本支出 392.02 万元，比上年预算增加 73.84 万元，增长 23.21%。主要原因是：新调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 17.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 9.38%。主要原因是：本年增加农业生产发展资金。

（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）48.98 万元，占 11.96%。
- 2、农林水支出（类）360.54 万元，占 88.04%。

（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 12.98 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 9.91%，主要原因是：本年退休人员绩效工资预算增加。

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 36.00 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 26.18%，主要原因是：新调入 2 人，本年养老保险缴费基数上涨，相应支出预算增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 343.04 万元，比上年预算增加 65.20 万元，增长 23.47%，主要原因是：新调入 2 人，人员工资增加，相关人员经费预算增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，农业生产发展资金调整到农村合作经济科目列支，本年此科目无预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 17.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 75.00%，主要原因是：本年增加农业生产发展资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 392.02 万元，其中：

人员经费 379.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指

导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农村土地仲裁确权工作经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 1.45 万元，维修（护）0.30 万元，差旅费 0.80 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，办公设备购置 1.15 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元，共计 5.00 万元

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

2、项目名称：农村集体产权制度改革工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农村集体产权制度改革工作经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 1.70 万元，维修（护）0.30 万元，差旅费 0.80 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元，办公设备购置 1.15 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元，共计 5.00 万元

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

3、项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于提前下达 2024 年农业生产发展资金的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：培训费 5.50 万元，差旅费 1 万元，印刷费 1 万元，共计 7.50 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 19.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 19.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年上年结转结余 0.39 万元，包括：财政拨款 0.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 FHJ 专项工作经费 0.39 万元，主要用于：支付 2023 年度慰问提坚村小学和幼儿园费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.97 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 12.20%。主要原因是单位调入 2 人，

福利费和工会费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心政府采购预算 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 0.97 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.45 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 1 辆，价值 19.45 万元。

3. 办公家具价值 5.05 万元。

4. 其他资产价值 39.89 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 409.91 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 17.50 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心			
单位联系人		赵婷婷	联系电话：	18609085289	
年度绩效目标		促进家庭农场高质量发展，创建自治州级示范家庭农场 4 家；认真做好新型农业经营主体培训工作，指导培训农民专业合作社示范化建设、引导家庭农场建设、规范新型经营主体的财务管理，计划举办全州新型农业经营主体培训班 1 期；为确保防范和打击非法集资活动，开展农民专业合作社、家庭农场非法集资排查 4 次，为公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护农民群众的合法权益，开展县市农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评 1 次，农村政策与改革统计年报和集体资产年度清查是农村改革发展成果的体现，开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查 1 次，深化农村集体产权制度改革，开展村民委员会与村集体经济组织事务分离 4 个村。			
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	7.89	
			本级安排	402.02	
		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	创建自治州级示范家庭农场（家）	=4 家	关于开展 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州级示范家庭农场申报认定工作的通知	18
		开展农民专业合作社、家庭农场非法集资排查（次）	=4 次	克州农经中心 2024 年重点业务工作计划	18
		开展县市农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评（次）	=1 次	关于做好 2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知	18

		开展年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查（次）	=1 次	关于做好 2023 年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作的通知	18
履职效能	数量指标	开展村民委员会与村集体经济组织事务分离（村）	=4 村	关于开展村民委员会与村集体经济组织事务分离的通知	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村土地仲裁确权工作经费			项目负责人		何敏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，资金主要用于对全州农村承包经营及承包经营合同纠纷开展仲裁，妥善处理农村土地纠纷案件，提升调解仲裁信息化水平，指导全州农村土地经营权流转服务工作。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	指导工 作次数 (次)	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 耗材批 次(批 次)	>=4 次	计划标准	4 批次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量 (辆)	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	农村土 地仲裁 确权工 作通过 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 耗材验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度指 导工作 任务按 时完成 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	指导工作经费（万元）	≤0.80 万元	计划标准	2 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品耗材经费数（万元）	≤1.45 万元	计划标准	2 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费数（万元）	≤1 万元	计划标准	1 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修（护）费（万元）	≤0.30 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传费（万元）	≤0.30 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公设备（万元）	≤1.15 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民土地的合法权益	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申请仲裁群众满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村集体产权制度改革工作经费			项目负责人		魏少华	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。资金主要用于推进克州农村集体产权制度改革，指导农村集体资产管理，指导建立农村产权交易中心建设，承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设，指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。通过该项目的实施，达到指导完成全州改革，做好农村集体资产清产核资和债权债务清查，农村集体经济组织登记赋码和规范化建设工作效果。						
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	指导工 作次数 （次）	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 耗材批 次（批 次）	>=4 批次	计划标准	4 批次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量 （辆）	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	农村集 体产权 制度改革通过 率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 耗材验 收合格 率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度指 导工作 任务按 时完成 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指导工作经费(万元)	≤0.80万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品耗材经费(万元)	≤1.70万元	预算支出标准	2万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修(护)费(万元)	≤0.30万元	预算支出标准	1万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费(万元)	≤0.60万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		集体资产改革宣传费(万元)	≤0.45万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设备购置(万元)	≤1.15万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	试点县农民收入增长率(%)	≥2%	计划标准	2%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.39 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

2024年02月25日