

鄯善县农村合作经济发展中心 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、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 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、自治区和地区关于农业和农村经济工作的方针政策法律法规，拟定部善县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2、负责农民负担监督管理，积极开展涉及农民负担的专项治理，村级“一事一议”筹资筹劳监督管理以及农民负担工作。

3、指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、农村集体资产“三资”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、负责农村土地承包管理，做好农村土地承包经营权流转的管理与服务，开展农村土地承包纠纷的调处和仲裁，土地承包突出问题的专项治理工作。

5、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，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。

6、负责农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织及农民经纪人队伍的建设与发展。

7、加强对“阳光农廉网”的日常维护，负责对各乡(镇)、村阳光农廉工作人员的监管、指导和培训工作，做好入网资料的归档、保存工作，研究讨论阳光农廉网工作特点及运行过程中存在的问题及解决处理办法。

8、负责农村固定观察点工作，定期按时上报相关数据统计报表，为制定农村政策提供依据。

二、机构设置及人员情况

鄯善县农村合作经济发展中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：土地管理科室、资产管理科室、行政办。

鄯善县农村合作经济发展中心单位编制数 10，实有人数 39 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 30 人，增加 1 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：鄞善县农村合作经济发展中心

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	282.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	273.62	202 外交支出	
其中：一般财力	265.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.77	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	35.56
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	8.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	225.86
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	8.56	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	11.98
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	282.18	支 出 总 计	282.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县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				
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56	35.56								
208	05		行政事业单位养老支出	35.56	35.56	35.56								
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	19.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98								
210			卫生健康支出	8.78	8.78	8.78								
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78								
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78								
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00								
213			农林水支出	225.86	217.30	209.53	7.77					8.56		

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	01		农业农村	225.86	217.30	209.53	7.77					8.56		
213	01	01	行政运行	124.16	115.60	107.83	7.77					8.56		
213	01	99	其他农业农村支出	101.70	101.70	101.70								
221			住房保障支出	11.98	11.98	11.98								
221	02		住房改革支出	11.98	11.98	11.98								
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	11.98								
			合计	282.18	273.62	265.85	7.77					8.56		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			35.56	35.56	
208	05		35.56	35.56	
208	05	02	19.58	19.58	
208	05	05	15.98	15.98	
210			8.78	8.78	
210	11		8.78	8.78	
210	11	01	6.78	6.78	
210	11	03	2.00	2.00	
213			225.86	115.60	110.26
213	01		225.86	115.60	110.26
213	01	01	124.16	115.60	8.56
213	01	99	101.70		101.70
221			11.98	11.98	
221	02		11.98	11.98	
221	02	01	11.98	11.98	
			282.18	171.92	110.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县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	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）	273.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.62	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	35.56	35.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.78	8.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.30	217.30		
		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	11.98	11.98		
		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	273.62	支 出 总 计	273.62	273.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56	
208	05		行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.98	15.98	
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	
213			农林水支出	217.30	115.60	101.70
213	01		农业农村	217.30	115.60	101.70
213	01	01	行政运行	115.60	115.60	
213	01	99	其他农业农村支出	101.70		101.70
221			住房保障支出	11.98	11.98	
221	02		住房改革支出	11.98	11.98	
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	
			合计	273.62	171.92	101.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	145.17	145.17	
301	01	基本工资	42.81	42.81	
301	02	津贴补贴	35.72	35.72	
301	03	奖金	29.40	29.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	11.98	11.98	
302		商品和服务支出	4.20		4.20
302	01	办公费	0.20		0.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	22.55	22.55	
303	02	退休费	19.29	19.29	
303	05	生活补助	2.96	2.96	
303	07	医疗费补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	171.92	167.72	4.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

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		101.70		101.70								
213	01		农业农村		101.70		101.70								
213	01	99	其他农业农村支出	农经管理事务综合业务经费	101.70		101.70								
				合计	101.70		101.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

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：鄞善县农村合作经济发展中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

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	
			合计				

备注：鄞善县农村合作经济发展中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县农村合作经济发展中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县农村合作经济发展中心

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	

备注：鄯善县农村合作经济发展中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 282.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位收入预算 282.18 万元，其中：

一般公共预算 265.85 万元，占 94.21%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 0.73%，主要原因是 2024 年我单位在职人员增加，人员经费增加，因此一般公共预算收入较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.77 万元，占 2.75%，比上年预算增加 7.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加；

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。

单位资金 8.56 万元，占 3.03%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 5.41%，主要原因是 2024 年度固定观察点经费减少，比上年预算减少；

三、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年支出预算 282.18 万元，其中：

基本支出 171.92 万元，占 60.93%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 13.91%，主要原因是 2024 年人员增加，基础性绩效增资，社保、住房公积金基数调增，预算数较上年增加。

项目支出 110.26 万元，占 39.07%，比上年预算减少 11.79 万元，下降 9.66%，主要原因是 2024 年度鄯善县农村合作经济发展中心本着厉行节约的原则，压缩项目支出预算，因此预算数较上年减少。

四、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 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 273.62 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 273.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.56 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 217.30 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；住房保障支出 11.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 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

鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 273.62 万元，其中：

基本支出 171.92 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 13.91%。主要原因是：2024 年人员增加，基础性绩效增资，社保、住房公积金基数调增，预算数较上年增加。

项目支出 101.70 万元，比上年预算减少 11.30 万元，下降 10.00%。主要原因是：2024 年度鄯善县农村合作经济发展中心本着厉行节约的原则，压缩项目支出预算，预算数较上年减少。

（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）35.56 万元，占 13.00%。
2. 卫生健康支出（类）8.78 万元，占 3.21%。
3. 农林水支出（类）217.30 万元，占 79.42%。
4. 住房保障支出（类）11.98 万元，占 4.38%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 19.58 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 10.00%，主要原因是：2024 年度增加退休人员 1 人，因此事业单位离退休比上年预算增加。

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 15.98 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 10.21%，主要原因是：2024 年度鄯善县农村合作经济发展中心在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费人数增加，因此预算较上年增加。

3. 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 6.78 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年款项变更，新增行政单位医疗支出预算。

4. 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 2.00 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 10.50%，主要原因是：2024 年鄯善县农村合作经济发展中心在职人员增加，公务员医疗补助缴费人数增加，因此预算较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 115.60 万元，比上年预算增加 115.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年款项变更，新增行政运行支出预算。

6. 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101.70万元,比上年预算减少11.30万元,下降10.00%,主要原因是:2024年度鄯善县农村合作经济发展中心本着厉行节约的原则,压缩项目支出预算,因此预算较上年减少。

7.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11.98万元,比上年预算增加1.10万元,增长10.11%,主要原因是:2024年鄯善县农村合作经济发展中心在职人员增加,住房公积金缴费人数增加,因此预算较上年增加。

8.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0.00万元,比上年预算减少6.15万元,下降100.00%,主要原因是:2024年因我单位为参公单位款项,事业单位医疗未做预算。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少99.78万元,下降100.00%,主要原因是:2024年因我单位为参公单位款项变更,事业运行未做预算。

六、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位2024年一般公共预算基本支出171.92万元,其中:

人员经费167.72万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农经管理事务综合业务经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字【2024】18 号）

预算安排规模：101.70 万元

项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：土地确权测绘服务费 70.00 万元、土地确权工作经费 3.70 万元、各项农经业务经费 28.00 万元。

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

八、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心 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、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心 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、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年财

财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 0.00 万元，下降 0.00%，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%，主要原因是厉行节约，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%，主要原因厉行节约，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县农村合作经济发展中心单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.00%。主要原因是 2024 年度鄯善县农村合作经济发展

中心有人员调入，所以机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县农村合作经济发展中心单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，鄯善县农村合作经济发展中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县农村合作经济发展中心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 4 辆，价值 28.73 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 28.73 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 22.74 万元。
4. 其他资产价值 125.88 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 282.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 101.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.56 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）	鄯善县农村合作经济发展中心				
单位联系人	热沙来提		联系电话：	13899313501	
年度绩效目标	目标 1：完成 6 个乡镇 19000 户农村承包土地确权颁证工作，保障农民土地承包权益； 目标 2：完成全县农村集体产权制度改革后续工作，壮大农村集体经济，实现农民增收； 目标 3：完成全县一年 4 次农村经济统计工作，为政府做决策提供数据支撑； 目标 4：完成不少于 5 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导，为农民增收创造的有效途径； 目标 5：完成 80 户固定观察点一年两次全面调查，为各级领导了解农村经济运行情况，指定农村政策提供决策依据； 目标 6：调解农村承包土地纠纷 1 起，维护农民的切身利益，也为维护社会平安建设做出了贡献； 目标 7：完成全县 72 个村中 24 个村的村级财务抽查审计，规范村级财务管理； ”				
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	7.77		
		本级安排	265.84		
	其他资金（万元）	其他	8.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
为农村经济健康发展提供管理保障，完成农村承包土地确权颁证户数		≥19000 户	单位会议纪要明确提及的计划数	13	
为农村经济健康发展提供管理保障，调解农村承包土地纠纷数量		≥1 起	单位会议纪要明确提及的计划数	12	
为农村经济健康发展提供管理保障，抽查审计村级财务村数		=24 村	抽查审计村级财务村数	13	
履职效能	质量指标	为农村经济健康发展提供管理保障，农村承包土地确权颁证工作完成率	≥80%	单位会议纪要明确提及的计划数	12
社会效益	社会效益指标	土地纠纷案件降低率	≥5%	单位会议纪要明确提及的计划数	5
		农民承包土地权益保障率	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	5
服务对象满意度	满意度指标	农民满意度	≥90%	单位会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		农经管理事务综合业务经费			项目负责人		李小刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.70	其中：财政拨款	101.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照文件要求，通过完成 6 个乡镇 19000 户农村承包土地确权颁证工作、完成全县农村集体产权制度改革后续工作、完成全县一年 4 次农村经济统计工作、完成不少于 5 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导、完成 80 户固定观察点一年两次全面调查，为政府提供农村市场信息、维护好农民的合法权益，为农民增收创造的有效途径，完成 24 个村级财务审计工作。						
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	完成农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村经济统计次数	=4 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查次数	=2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农民专业合作社业务及培育家庭农场数量	=5 家	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集体产权制度改革成果巩固涉及村数	≤72 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村财务审计涉及村数	≤24 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村承包土地确权颁证工作完成率	≥80%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查数据准确率	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地确权测绘服务费	≤70 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		土地确权工作经费	≤3.70 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料

		各项农经业务经费	≤28 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农民承包土地权益保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地流转效率提高率	≥20%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	土地确权农户满意度	≥85%	计划标准	—	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		570-鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李小刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8. 56	其中：财政 拨款	0. 00	其他资 金：	8. 56	
项目总体目标		固定观察点工作经费 85580 元, 保障我单位固定观察点工作顺利开展。						
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	固定观察户调查次数	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		保障固定观察点调查 户数	=80 户	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	调查工作完成率	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		调查固定观察户覆盖 率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按时完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	固定观察工作经费	≤8. 56 万元	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	制定农村政策提供决 策依据	达成预 期	计划标准	-	20	按评判登记 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	调查户满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

鄞善县农村合作经济发展中心

2024 年 03 月 06 日