

昌吉市农村合作经济发展指导中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市农村合作经济发展指导中心部门概况

- 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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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 年昌吉市农村合作经济发展指导中心部门概况

一、 主要职能

- 1、负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；
- 2、负责农村集体土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；
- 3、负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包调处和农民信访工作；
- 4、负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；
- 5、负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；
- 6、负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；
- 7、负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作；
- 8、负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；
- 9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科、农民专业合作社经济组织管理科。

昌吉市农村合作经济发展指导中心编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 1 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： 昌吉市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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	410.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	410.99	202 外交支出	
其中：一般财力	269.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.00	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	28.32
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	18.68
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	342.56
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		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	21.43
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	410.99	支 出 总 计	410.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	410.99	410.99	269.99	141.00								
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32									
208	05		行政事业单位养老支出	28.32	28.32	28.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	28.32									
210			卫生健康支出	18.68	18.68	18.68									
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68									
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
213			农林水支出	342.56	342.56	201.56	141.00								
213	01		农业农村	342.56	342.56	201.56	141.00								
213	01	01	行政运行	201.56	201.56	201.56									
213	01	24	农村合作经济	141.00	141.00		141.00								
221			住房保障支出	21.43	21.43	21.43									

编制部门：昌吉市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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	21.43	21.43	21.43									
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43	21.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	410.99	269.99	141.00
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	
208	05		行政事业单位养老支出	28.32	28.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
210			卫生健康支出	18.68	18.68	
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213			农林水支出	342.56	201.56	141.00
213	01		农业农村	342.56	201.56	141.00
213	01	01	行政运行	201.56	201.56	
213	01	24	农村合作经济	141.00		141.00
221			住房保障支出	21.43	21.43	
221	02		住房改革支出	21.43	21.43	
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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	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）	410.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	410.99	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	28.32	28.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.68	18.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	342.56	342.56		
		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	21.43	21.43		
		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	410.99	支出总计	410.99	410.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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			
※	※	※	※	1	2
			总计	410.99	269.99
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32
208	05		行政事业单位养老支出	28.32	28.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32
210			卫生健康支出	18.68	18.68
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68
210	11	01	行政单位医疗	16.82	16.82
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
213			农林水支出	342.56	201.56
213	01		农业农村	342.56	201.56
213	01	01	行政运行	201.56	201.56
213	01	24	农村合作经济	141.00	141.00
221			住房保障支出	21.43	21.43
221	02		住房改革支出	21.43	21.43
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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		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	269.99	252.62	17.37
301		工资福利支出	247.33	247.33	
301	01	基本工资	74.65	74.65	
301	02	津贴补贴	70.36	70.36	
301	03	奖金	33.53	33.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	21.43	21.43	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	17.37		17.37
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费	0.32		0.32
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	29	福利费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
303	02	退休费	5.29	5.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农村合作经济发展指导中心

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		141.00		141.00								
			昌吉市农村合作经济发展指导中心		141.00		141.00								
213			农林水支出		141.00		141.00								
213	01		农业农村		141.00		141.00								
213	01	24	农村合作经济	新型农业经营主体生产经营能力提升	76.00		76.00								
213	01	24	农村合作经济	农业社会化服务	65.00		65.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市农村合作经济发展指导中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市农村合作经济发展指导中心

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
※	1	2	3	4
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 410.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市农村合作经济发展指导中心部门收入预算 410.99 万元，其中：

一般公共预算 269.99 万元，占 65.69%，比上年预算增加 35.35 万元，增长 15.07%，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 141.00 万元，占 34.31%，比上年预算增加 141.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 173.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度有上年结转资金 173.00 万元，2024 年无上年结转资金。

三、关于昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 410.99 万元，其中：

基本支出 269.99 万元，占 65.69%，比上年预算增加 35.35 万元，增长 15.07%，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

项目支出 141.00 万元，占 34.31%，比上年预算减少 32.00 万元，下降 18.50%，主要原因是 2024 年增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金。

四、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 410.99 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 410.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.32 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 18.68 万元，主要用于行政人员医疗费用缴纳；农林水支出 342.56 万元，主要用于人员支出、公用经费支出和项目支出；住房保障支出 21.43 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 410.99 万元，其中：

基本支出 269.99 万元，比上年预算增加 35.35 万元，增长 15.07%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

项目支出 141.00 万元，比上年预算增加 141.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度新增 2 个公共预算资金安排的项目。

（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）28.32 万元，占 6.89%。
- 2、卫生健康支出（类）18.68 万元，占 4.55%。
- 3、农林水支出（类）342.56 万元，占 83.35%。
- 4、住房保障支出（类）21.43 万元，占 5.21%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 28.32 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 18.10%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

2、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 16.82 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 18.12%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

3、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 1.77 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 18.00%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

4、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 0.10 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 11.11%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 201.56 万元，比上年预算增加 24.87 万元，增长 14.08%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 141.00 万元，比上年预算增加 141.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度新增 2 个公共预算资金安排的项目。

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 21.43 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 18.07%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

六、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 269.99 万元，其中：

人员经费 252.62 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、医疗费、退休费。

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市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

（一）项目名称：新型农业经营主体生产经营能力提升

设立的政策依据：

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：昌州财农【2023】52 号《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》

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：完成 0.65 万亩的农业生产全程托管服务面积

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

(二) 项目名称：农业社会化服务

设立的政策依据：

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：昌州财农【2023】52 号《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》

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：昌吉市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：扶持自治区级及以上农民专业合作社 2 家，30.00 万元/家，项目补助资金共 60.00 万元；扶持县级及以上示范家庭农场 2 个，每个家庭农场建设项目补助 8.00 万元，项目补助资金共 16.00 万元

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

八、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市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、关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0.00 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 2024 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 2024 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 2024 年度我单位车辆数量未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉市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

昌吉市农村合作经济发展指导中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市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 17.37 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 13.31%。主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算人员增加 2 人。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市农村合作经济发展指导中心政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2024 年，昌吉市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 8.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市农村合作经济发展指导中心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 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 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 16.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，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 411.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市农村合作经济发展指导中心			
部门联系人		孙敬芝	联系电话	18109946799	
年度绩效目标		目标 1：分解 2024 年全市的债务化解任务 5293.4 万元，督促各乡镇（涉农街道）按 2024 年任务化解债务。目标 2：督促各乡镇（涉农街道）每季度按时在“e 聚农宝 APP”和昌吉州农业农村数据平台上对村委会和村集体经济组织的财务情况进行公开，公开率达 100%。目标 3：持续巩固农村集体产权制度改革成果。一是继续落实《昌吉市村集体经济组织经营目标责任制考核奖励试行办法》，调动村干部干事创业积极性，促进村集体经济持续健康发展；二是继续推进 82 个村集体经济组织实行经营目标责任制绩效考核签约工作；三是有序推进经济发展成熟的村集体经济组织年底进行分红。目标 4：引导农村土地经营权规范有序流转，规范农村土地流转合同的管理，确保合同签订率及规范率达到 80%以上。目标 5：做好农民专业合作社、家庭农场示范创建工作 2024 年拟完成 3 家市级及以上农民专业合作社示范社和 4 家市级及以上示范家庭农场创建工作。根据各乡镇农民专业合作社、家庭农场实际情况，制定示范创建任务分解表和示范创建方案，督促并指导参与创建的单位和合作社、家庭农场按照创建标准开展示范创建工作。目标 6：做好农业社会化服务工作，2024 年拟完成 0.5 万亩农业生产社会服务面积任务。			
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	141.00	
			本级安排	270.00	
		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	完成农业生产社会化服务面积	≥0.5 万亩	2024 年工作计划	14
	数量指标	创建市级及以上农民专业合作社数量	=3 家	2024 年工作计划	13
	数量指标	创建市级及以上示范家庭农场数量	=4 家	2024 年工作计划	13
	数量指标	推进实行经营目标责任制村集体经济数量	=82 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	扶持农民专业合作社数量	=2 家	2024 年工作计划	10
	数量指标	扶持家庭农场数量	=2 家	2024 年工作计划	10
	质量指标	农村土地流转合同的签订率及规范率	≥80%	2024 年工作计划	10
	质量指标	村委会及村集体经济组织的财务情况公开率	=100%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 141.00 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。

昌吉市农村合作经济发展指导中心

2024年2月7日