

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济 发展中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实对国家相关农村经济的方针、政策、法律、法规的宣传工作。
- 2、负责做好农村经济调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。
- 3、负责做好农产品成本核算、效益分析以及农村基点调查。
- 4、强化农村土地承包合同管理，和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用 荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同有关部门做好农村土地 承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。
- 5、强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务，摸清农村集体家底，采取有效措施，防止集体 资产流失和增加新的债务。同时，寻求化解村组债务的有效途径，帮助村组逐年化解债务。
- 6、指导全县乡村集体的经济组织建设，按照上级要求 ，拟定和完善农村基本经营制度，调节农村经济利益关系，监督减轻农民负担、土地使用权流转等工作。
- 7、承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等项目的规划、申报和组织实施。
- 8、培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办、财务室、业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	2292.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2292.70	202 外交支出	
其中：一般财力	720.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1572.00	204 公共安全支出	
2. 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	25.86
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		210 卫生健康支出	14.02
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	2257.15
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	18.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.17	221 住房保障支出	13.84
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2310.87	支出总计	2310.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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	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	25.86	25.86	25.86									
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86									
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21									
210			卫生健康支出	14.02	14.02	14.02									
210	11		行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02									
210	11	01	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58									

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	2.44	2.4 4	2.44									
213			农林水支出	2257.1 5	223 8.9 8	666. 98	1572.00							18. 17	
213	01		农业农村	139.58	139 .58	139. 58									
213	01	01	行政运行	137.58	137 .58	137. 58									
213	01	99	其他农业农 村支出	2.00	2.0 0	2.00									
213	08		普惠金融发 展支出	2117.5 7	209 9.4 0	527. 40	1572.00							18. 17	
213	08	03	农业保险保 费补贴	2117.5 7	209 9.4 0	527. 40	1572.00							18. 17	
221			住房保障支 出	13.84	13. 84	13.8 4									
221	02		住房改革支 出	13.84	13. 84	13.8 4									

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				
221	02	01	住房公积金	13.84	13. 84	13.8 4									
			合计	2310.8 7	229 2.7	720. 70	1572.00							18. 17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

单位：万元

项 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			25.86	25.86	
208	05		25.86	25.86	
208	05	01	8.64	8.64	
208	05	05	17.21	17.21	
210			14.02	14.02	
210	11		14.02	14.02	
210	11	01	11.58	11.58	
210	11	03	2.44	2.44	
213			2257.15	137.58	2119.57
213	01		139.58	137.58	2.00
213	01	01	137.58	137.58	
213	01	99	2.00		2.00
213	08		2117.57		2117.57
213	08	03	2117.57		2117.57
221			13.84	13.84	
221	02		13.84	13.84	
221	02	01	13.84	13.84	
			2310.87	191.30	2119.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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
财政拨款(补助)	2292.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2292.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	25.86	25.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.02	14.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2238.98	2238.98		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	13.84	13.84		
		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				
		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	2292.70	支 出 总 计	2292.70	2292.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

单位：万元

项 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			25.86	25.86	
208	05		25.86	25.86	
208	05	01	8.64	8.64	
208	05	05	17.21	17.21	
210			14.02	14.02	
210	11		14.02	14.02	
210	11	01	11.58	11.58	
210	11	03	2.44	2.44	
213			2238.98	137.58	2101.40
213	01		139.58	137.58	2.00
213	01	01	137.58	137.58	
213	01	99	2.00		2.00
213	08		2099.40		2099.40
213	08	03	2099.40		2099.40
221			13.84	13.84	
221	02		13.84	13.84	
221	02	01	13.84	13.84	
			2292.70	191.30	2101.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

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	166.22	166.22	
301	01	基本工资	49.62	49.62	
301	02	津贴补贴	58.32	58.32	
301	03	奖金	12.42	12.42	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.21	17.21	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	11.58	11.58	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴 费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	13.84	13.84	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维 护费	6.65		6.65
303		对个人和家庭的 补助	14.98	14.98	
303	02	退休费	8.64	8.64	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	191.30	181.20	10.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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		2101.40		2.00	2099.40							
213	01		农业农村		2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	2.00		2.00								
213	08		普惠金融发展支出		2099.40			2099.40							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险保费补贴资金	527.40			527.40							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险保费补贴项目	1572.00			1572.00							
				合计	2101.40		2.00	2099.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

单位：万元

项 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			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

单位：万元

三公支出内容	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	6.65	6.65		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.65	6.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.65	6.65		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2310.87 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心收入预算 2310.87 万元，其中：

一般公共预算 720.70 万元，占 31.18%，比上年预算增加 524.53 万元，增长 267.39%，主要原因是：本年新增了农业保险保费项目、农村土地纠纷仲裁项目，项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1572 万元，占 68.03%，比上年预算增加 1572.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了农业保险保费项目、农村土地纠纷仲裁项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 18.17 万元，占 0.79%，比上年预算增加 18.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实施的农业保险保费项目结转到今年继续实施

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年支出预算 2310.87 万元，其中：

基本支出 191.30 万元，占 8.28%，比上年预算减少 4.83 万元，下降 2.46%，主要原因是：政府基金项目未安排，预算数相应减少。

项目支出 2119.57 万元，占 91.72%，比上年预算增加 2119.53 万元，增长 5298825.00%，主要原因是：本年新增了农业保险保费项目，项目支出增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2292.7 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 2292.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.86 万元，主要用于：在职人员养老金；卫生健康支出 14.02 万元，主要用于：在职人员医疗保险；农林水支出 2238.98 万元，主要用于：农业保险保费；住房保障支出 13.84 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2292.7 万元，其中：基本支出 191.30 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 2.46%。主要原因是：政府基金项目未安排，预算数相应减少。项目支出 2101.40 万元，比上年预算增加 2101.36 万元，增长 4744430.49%。主要原因是：本年新增了农业保险保费项目，项目支出增加，预算数增加。

（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）25.86 万元，占 1.13%。
2. 卫生健康支出（类）14.02 万元，占 0.61%。
3. 农林水支出（类）2238.98 万元，占 97.66%。
4. 住房保障支出（类）13.84 万元，占 0.60%。

（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）2023 年预算数为 8.64 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 18.68%，主要原因是：离退休养老金基数调增，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 17.21 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 6.30%，主要原因是：在职人员基本养老金基数调增，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 11.58 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 7.72%，主要原因是：在职人员医疗保险基数调整，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 20.79%，主要原因是：在职人员公务员基数调整，预算数相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 137.58 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 4.15%，主要原因是：本年新增了公务用车运行维护费和基本公用，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了农村土地纠纷仲裁资金，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023 年预算数为 2099.40 万元，比上年预算增加 2099.36 万元，增长 5248400.00%，主要原因是：本年新增了农业保险保费项目，预算数相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 13.84 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 8.38%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调整，预算数相应增加。

9. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 14.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 191.30 万元，其中：

人员经费 181.20 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、城镇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。

公用经费 10.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023

年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金〔2022〕11号提前下达农业保险资金

预算安排规模：1572.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

资金分配情况：用于农业保险保费补助1572万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

资金分配情况：用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费2万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：喀地财金〔2023〕4号《关于拨付2023年自治区财政农业保险保费补贴预算资金的通知》

预算安排规模：527.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

资金分配情况：用于农业保险保费补贴资金527.4万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.65 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.65 万元，增长 33.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行费增加 1.65 万元，增长 33.00%，主要原因是：本单位 2023 年经常下乡指导农业农村工作，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.10 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 18.82%。主要原因是：本单位 2023 年经常下乡指导农业农村工作，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心政府采购预算 8.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展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 2 辆，价值 22.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.60 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 4.06 万元。

4. 其他资产价值 8.52 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2101.40 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心						
项目名称		麦盖提县农业保险保费补贴项目			项目负责人		徐建耀	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1572	其中：财政 拨款	1572	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 1572 万元，计划三家公司植业保险，其中：小麦参加保险 13 万亩；玉米参加保险 2 万亩；棉花参加保险 40 万亩；红枣保险 10 万亩；核桃保险 1.5 万亩；苹果保险 2300 亩；新梅保险 600 亩；保障了农民种粮养殖的收益，调动了农民种粮养殖的积极性。						
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	小麦参加 保险亩数 （万亩）	≥13 万亩	小麦参加 保险亩数 （万亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		棉花参加 保险亩数 （万亩）	≥40 万亩	棉花参加 保险亩数 （万亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		玉米参加 保险亩数 （万亩）	≥2 万亩	玉米参加 保险亩数 （万亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		核桃参加 保险亩数 （万亩）	≥1.5 万亩	核桃参加 保险亩数 （万亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		苹果参加 保险亩数 （亩）	≥2300 亩	苹果参加 保险亩数 （亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		新梅参加 保险亩数 （亩）	≥600 亩	新梅参加 保险亩数 （亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		红枣参加 保险亩数 （万亩）	≥10 万亩	红枣参加 保险亩数 （万亩）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	承保“一户 一单”发放 （确认）率	=100%	承保“一户 一单”发放 （确认）率		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
		资金使用 合规率	=100%	资金使用 合规率		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目开始 时间	文字描述	2023 年 2 月		5	直接赋 分	工作资 料
项目完成 时间		文字描述	2023 年 12 月		5	直接赋 分	工作资 料	

		保险机构 理赔及时 率（%）	=100%	保险机构 理赔及时 率（%）		5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目总金 额（万元）	≤1572	项目总金 额（万元）		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	提高农牧 民种粮养 殖的积极 性	文字描述	有效提高		5	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会成 本指标	减少农牧 民种粮养 植的经济 损失	文字描述	有效减少		10	直接赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	投保农户 对理赔处 理满意度	≥95%	投保农户 对理赔处 理满意度		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
		投保农户 对农业保 险综合满 意度	≥95%	投保农户 对农业保 险综合满 意度		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心						
项目名称		2022 年麦盖提县农业保险保费补贴项目			项目负责人		徐建耀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	527.4	其中：财政拨款	527.4	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 527.4 万元，计划三家公司植业保险，其中：奶牛保险 2000 头；能繁母猪保险 500 头；育肥猪保险 1800 头；红枣保险 10 万亩；保障了农民种粮养殖的收益，调动了农民种粮养殖的积极性。						
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	奶牛参加保险（头）	≥2000 头	仲裁用车油料款和维修费		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		能繁母猪加保险（头）	≥500 头	能繁母猪加保险（头）		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		育肥猪保险亩数（头）	≥1800 头	育肥猪保险亩数（头）		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		红枣参加保险亩数（万亩）	≥10 万亩	红枣参加保险亩数（万亩）		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	承保“一户一单”发放（确认）率	=100%	承保“一户一单”发放（确认）率		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金使用合规率	=100%	资金使用合规率		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		5	直接赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率（%）	=100%	保险机构理赔及时率（%）		10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤527.4	项目总金额（万元）		10	按照完成比例赋分
社会成本指标		提高农牧民种粮养殖的积极	文字描述	有效提高		10	直接赋分	工作资料

		性						
效益指标	社会成本指标	减少农牧民种粮养殖的经济损失	文字描述	有效减少		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥95%	投保农户对理赔处理满意度		10	满意度赋分	工作资料,正式材料
		投保农户对农业保险综合满意度	≥95%	投保农户对农业保险综合满意度		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心						
项目名称		2023 年麦盖提县农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费			项目负责人		徐建耀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年麦盖提县农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费 2 万元，主要是印制仲裁宣传材料 0.2 万元，仲裁办公用品 0.2 万元，开展土地纠纷仲裁调解业务培训 0.2 万元，仲裁车辆加油、维修费 1.4 万元。通过该项目的实施，做好我县仲裁纠纷调解案件的受理、审理、结案工作，加大宣传推广力度，大力开展仲裁纠纷调解工作，不断提高仲裁工作效率，为广大老百姓服务。						
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	购买仲裁办公用品费用	≥0.2	购买仲裁办公用品费用		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		印刷法律法规宣传材料费用	≥0.2	印刷法律法规宣传材料费用		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展土地纠纷仲裁调解业务培训费用	≥0.2	开展土地纠纷仲裁调解业务培训费用		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		仲裁用车油料款和维修费	≥1.4	仲裁用车油料款和维修费		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	土地仲裁纠纷调解率	≥90%	土地仲裁纠纷调解率		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金使用合规率	=100%	资金使用合规率		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		7	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤2	项目总金额（万元）		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	提高农民农村土地承包纠纷	文字描述	有效提高		7	直接赋分	工作资料

		调解率						
满意度 指标	满意度 指标	农户对土地纠纷调解满意度	≥80%	农户对土地纠纷调解满意度		7	满意度 赋分	工作资料,正式材料
		农户对农村土地纠纷调解仲裁的综合满意度	≥80%	农户对农村土地纠纷调解仲裁的综合满意度		23	满意度 赋分	工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农村合作经济发展中心

2023 年 01 月 25 日