

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济
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叶城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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门
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叶城县农村合作经济发展中心部门概况

一、主要职能

农村土地承包、农村土地承包经营权确权登记颁证，农村土地承包经营纠纷仲裁，村集体经济组织资产审计、农牧民负担监督管理，农牧民家庭经济经营收入核算、农副产品成本核算，农民专业合作社指导、引导、信访、培训、涉农政策宣传及县委、县人民政府交办其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 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叶城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	129.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	129.47	202 外交支出	
其中：一般财力	127.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2.00	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	15.69
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	9.44
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	93.96
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		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	10.38
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	129.47	支出总计	129.47

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叶城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	15.69	15.69	15.69									
208	05		行政事业单 位养老支出	15.69	15.69	15.69									
208	05	01	行政单位离 退休	2.58	2.58	2.58									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	13.10	13.10	13.10									

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				
			出											
210			卫生健康支 出	9.44	9.4 4	9.44								
210	11		行政事业单 位医疗	9.44	9.4 4	9.44								
210	11	01	行政单位医 疗	7.24	7.2 4	7.24								
210	11	03	公务员医疗 补助	2.20	2.2 0	2.20								
213			农林水支出	93.96	93. 96	93.9 6	2.00							

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				
213	01		农业农村	93.96	93.96	93.96	2.00								
213	01	01	行政运行	91.96	91.96	91.96									
213	01	22	农业生产发展	2.00	2.00		2.00								
221			住房保障支出	10.38	10.38	10.38									
221	02		住房改革支出	10.38	10.38	10.38									
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	10.38									

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				
			合计	129.47	129.47	2								

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叶城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			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	15.69	15.69	
208	05		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	9.44	9.44	
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213			农林水支出	93.96	91.96	2.00
213	01		农业农村	93.96	91.96	2.00
213	01	01	行政运行	91.96	91.96	
213	01	22	农业生产发展	2.00		2.00
221			住房保障支出	10.38	10.38	
221	02		住房改革支出	10.38	10.38	
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	
			合计	129.47	127.47	2.00

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叶城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	129.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.47	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出				
		208 社会保障和就业支出	15.69	15.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.44	9.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	93.96	93.96		
		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出				
		221 住房保障支出	10.38	10.38		
		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				

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
收入总计	129.47	支出总计	129.47	129.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心

元

1

项目			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	15.69	15.69	
208	05		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	9.44	9.44	
210	11		行政事业单位医疗	9.44	9.44	
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213			农林水支出	93.96	91.96	2.00
213	01		农业农村	93.96	91.96	2.00
213	01	01	行政运行	91.96	91.96	
213	01	22	农业生产发展	2.00		2.00
221			住房保障支出	10.38	10.38	
221	02		住房改革支出	10.38	10.38	

项目			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				
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	
			合计	129.47	127.47	2.00

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叶城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	123.09	123.09	
301	01	基本工资	30.41	30.41	
301	02	津贴补贴	51.75	51.75	
301	03	奖金	7.73	7.73	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.10	13.10	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	7.24	7.24	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴 费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	10.38	10.38	
302		商品和服务支出	1.80		1.80
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.24		0.24

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				
302	11	差旅费	0.18		0.18
303		对个人和家庭的 补助	2.58	2.58	
303	02	退休费	2.58	2.58	
		合计	127.47	125.67	1.80

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叶城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		2.00			2.00								
213	01		农业农村		2.00			2.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金项目（2023年新型主体培训资金项	2.00			2.00								

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														
				目)												
				合计	2.00			2.00								

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叶城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			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叶城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叶城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叶城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叶城县农村合作经济发展中心

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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叶城县农村合作经济发展中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门收入预算 129.47 万元，其中：

一般公共预算 127.47 万元，占 198.46%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 5.08%，主要原因是：增加基础绩效奖，正常晋升等原因预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2 万元，占 1.54%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年年初没有安排预算项目，今年年初新增农业生产发展资金项目 2 万元。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门

2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 2023 年支出预算 129.47 万元，其中：

基本支出 127.47 万元，占 98.46%，比上年预算增加 4.27 万元，增长 3.46%，主要原因是：增加基础绩效奖，正常晋升，导致基本支出增加。

项目支出 2.00 万元，占 1.54%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年年初没有安排预算项目，今年年初新增农业生产发展资金项目 2 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门

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 129.47 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 129.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.69 万元，主要用于：主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 9.44 万元，

主要用于：主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 93.96 万元，主要用于：主要用于工资福利支出和日常公用经费、项目支出；住房保障支出 10.38 万元，主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 129.47 万元，其中：基本支出 127.47 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 3.46%。主要原因是：增加基础绩效奖，正常晋升，导致基本支出相应增加。项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：去年年初没有安排预算项目，今年年初新增农业生产发展资金项目 2 万元。

（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）15.69 万元，占 12.12%。
2. 卫生健康支出（类）9.44 万元，占 7.29%。
3. 农林水支出（类）93.96 万元，占 72.57%。
4. 住房保障支出（类）10.38 万元，占 8.02%。

（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 2.58 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长

3.2%，主要原因是：根据预算编制要求调整功能分类，将退休人员工资从主科目调至行政单位离退休，行政单位离退休支出相应增加。

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13.10万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.47%，主要原因是：人员工资调增，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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7.24万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.4%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险基数增加，行政单位医疗支出相应增加。

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2.20万元，比上年预算增加0.58万元，增长35.8%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助增加，公务员医疗补助支出相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为91.96万元，比上年预算增加2.26万元，增长2.52%，主要原因是：增加基础绩效奖，正常晋升等原因行政运行支出预算相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：去年年初没有安排预算，今年年初新增农业生产发展资金项目2万元，导致比上年预算增长100%。

7. 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10.38万元，比上年预算增加0.99万元，增长10.55%，主要原因是：增加基础绩效奖，正常晋升等原因，公积金调整基数，住房公积金支出预算相应

增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 127.47 万元，其中：

人员经费 125.67 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。

公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

（一）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金项目（2023 年新型主体培训资金项目）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金的通知》

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叶城县农村合作经济发展中心

资金分配情况：培训 100 名新型经营主体负责人，培训 2 天，资金用于培训人员住宿、餐饮、培训场地租赁、学员所需材料及用品、学员参观示范点租

车费等。

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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门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叶城县农村合作经济发展中心部门 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叶城县农村合作经济发展中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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：2023年预算未安排此费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年预算未安排此费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年预算未安排此费用；公务接待费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是：2023 年预算未安排此费用。

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叶城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 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济发展中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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叶城县农村合作经济发展中心部门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 2.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.42 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 3.00 万元。

4. 其他资产价值 1.48 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 1 个，涉及预算金额 2.00 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叶城县农村合作经济发展中心						
项目名称		2023年新型主体培训资金项目			项目负责人		范勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算资金2万元,用于集中培训人数100人左右,学员住宿费8000元左右,餐饮费6000元左右,所需材料1000元左右,培训场地租赁费2000元左右,参观交流学习租车费3000元左右。项目实施:深入贯彻落实党的二十大精神,提升新型经营主体能力,突出抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体体现范健康发展,推动新型经营主体由数量增长向量质并举转变,为全面推进乡村振兴,实现农业农村现代化提供有力支撑。						
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	开展新型农业经营主体培训周期(期)	=1期	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		培训新型农业经营主体人次(人次)	=100人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		开展新型农业经营主体指导服务数量(次)	=1次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度项目资金支出率(%)	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年6月30日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训新型农业经营主体人均成本 (人/元)	<=200 人/元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升带动新型农业主体生产能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益参训人员满意度 (%)	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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叶城县农村合作经济发展中心

2023年01月12日