

阿合奇县农村合作经济发展指导中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县农村合作经济发展指导中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿合奇县农村合作经济发展指导中心预算情况说明

一、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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 阿合奇县农村合作经济发展指导中心概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行当合国家及自治区党委、自治区政府有关农村经济管理的各项方针政策和法律法规。

2、负责农村集体资产监督管理。依法贯彻执行自治区人大分布的《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等有关农村集体资产管理的法律法规，确保集体资产的所有权、使用权不受侵犯；负责全县集体土地、农村集体资产的审查、确认、产权界定、等级、流转等项工作；查处侵害农村集体资产的违法违纪案件；组织协调农业、涉农及相关阿合奇县农经局共同管好集体资产，防止农村集体资产流失。

3、负责农民负担监督管理。依法贯彻执行国务院的颁布《农民承担费用和劳务管理条例》，依法监督管理农民承担费用和劳务的收取、管理和使用；负责以资代劳项目的审批；贯彻实施涉农收费公示制、中小学收费《一费制》、报刊订阅限额制合农民负担责任追究制；承担对农业税及其附加、农业特产税及其附加征收和减免政策落实情况的监督管理；承担对村内生产工艺事业筹资的监督管理；承担对农业生产用水电费等生产经营服务性收费的监督管理；承担对保留的少量规费的监督管理；负责查处增加农民负责的案件。

4、负责农村审计工作。依法贯彻《新疆维吾尔自治区农村

集体经济审计条例》，组织实施对全县 18 个行政村、3 场集体经济组织及有农村集体资产的乡镇的依法审计。主要包括财务收支情况、经济责任、农民负担、村社干部离任合效益审计；负责农村审计档案管理。

5、负责全县农经系统职工的培训工作。制定全县的农经教育培训等发展规划，对全县农经系统的干部职工进行业务培训。

6、负责对农村经济的《三项指导》。完善以家庭承包经营为基础的双层经营农业，加快形成符合农业现代化要求的农业经营组织形式的运行机制，指导农业产业化发展；研究制定扶持政策，不断增强专业合作组织的竞争能力和带动能力，指导农民专业合作社的健康发展；逐步探索农业社会化服务有效的组织形式、灵活的服务机制、民主的管理制度，指导农业社会化服务体系建设。

7、负责农经管理技术推广及研科工作。依法贯彻执行国家《农业技术推广法》，研究和推广农经管理技术；组织农经管理技术项目申请申报；执行农经项目管理计划。

8、负责实施农村各项改革。根据农村深化改革的客观需要，农经阿合奇县农经局还承担着农村税费改革、粮食直补、“一事一议”筹资筹劳管理等工作任务。

9、承办县政府、县人大、政协及农业局等交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务所、综合科。

阿合奇县农村合作经济发展指导中心编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县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	180.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	173.96	202 外交支出	
其中：一般财力	173.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	23.28
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	8.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	134.57
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	6.11	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	14.02
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	180.07	支 出 总 计	180.07

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县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				
208			社会保障和就业支出	23.28	23.28	23.28								
208	05		行政事业单位养老支出	23.28	23.28	23.28								
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60								
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58								
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20								
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20								
210	11	01	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69								

210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
213			农林水支出	134.57	128.46	128.46							6.11		
213	01		农业农村	134.57	128.46	128.46							6.11		
213	01	01	行政运行	119.46	119.36	119.36							0.10		
213	01	04	事业运行	9.10	9.10	9.10									
213	01	99	其他农业农村支出	6.01									6.01		
221			住房保障支出	14.02	14.02	14.02									
221	02		住房改革支出	14.02	14.02	14.02									
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	14.02									
			合 计	180.07	173.96	173.96							6.11		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

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	23.28	23.28	
208	05		行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
210			卫生健康支出	8.20	8.20	
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	7.69	7.69	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
213			农林水支出	134.57	128.46	6.11
213	01		农业农村	134.57	128.46	6.11
213	01	01	行政运行	119.46	119.36	0.10
213	01	04	事业运行	9.10	9.10	
213	01	99	其他农业农村支出	6.01		6.01
221			住房保障支出	14.02	14.02	
221	02		住房改革支出	14.02	14.02	
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	
			合 计	180.07	173.96	6.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	173.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	173.96	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	23.28	23.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.20	8.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	128.46	128.46		
		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	14.02	14.02		
		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	173.96	支 出 总 计	173.96	173.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

单位：万元

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	23.28	23.28	
208	05		行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.60	1.60	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
210			卫生健康支出	8.20	8.20	
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	7.69	7.69	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
213			农林水支出	128.46	128.46	
213	01		农业农村	128.46	128.46	
213	01	01	行政运行	119.36	119.36	
213	01	04	事业运行	9.10	9.10	
221			住房保障支出	14.02	14.02	
221	02		住房改革支出	14.02	14.02	
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	
			合 计	173.96	173.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

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	163.45	163.45	
301	01	基本工资	34.40	34.40	
301	02	津贴补贴	66.72	66.72	
301	03	奖金	11.18	11.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	14.02	14.02	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	6.16		6.16
302	01	办公费	1.54		1.54
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
303	02	退休费	3.77	3.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	173.96	167.80	6.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县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														
				合计												

备注：阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

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：阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

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：阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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

编制单位：阿合奇县农村合作经济发展指导中心

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿合奇县农村合作经济发展指导中心情况说明

一、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 180.07 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、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心收入预算 180.07 万元，其中：

一般公共预算 173.96 万元，占 96.61%，比上年预算增加 11.57 万元，增长 7.12%，主要原因是在职人员工资调增，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未安排。

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 6.11 万元，占 3.39%，比上年预算减少 28.45

万元，下降 82.32%，主要原因是本年减少自治区土地确权项目资金。

三、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年支出预算 180.07 万元，其中：

基本支出 173.96 万元，占 96.61%，比上年预算增加 11.57 万元，增长 7.12%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.11 万元，占 3.39%，比上年预算减少 28.45 万元，下降 82.32%，主要原因是本年减少自治区土地确权项目资金。

四、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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 173.96 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 173.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.28 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 8.20 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 128.46 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费等支出。住房保障支出 14.02 万元，主要用于我单位职工住房公

积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 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

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算拨款合计 173.96 万元，其中：基本支出 173.96 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增长 7.12%。主要原因是：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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年无一般公共预算项目预算。

(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）23.28 万元，占 13.38%。
- 2、卫生健康支出（类）8.20 万元，占 4.71%。
- 3、农林水支出（类）128.46 万元，占 73.84%。
- 4、住房保障支出（类）14.02 万元，占 8.07%。

(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 1.60 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 86.05%，主要原因是：退休人员医保缴费较上年增加。

2、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）：2023年预算数为4.10万元，比上年预算增加1.63万元，增长65.99%，主要原因是：退休人员医保缴费较上年增加。

3、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17.58万元，比上年预算增加1.53万元，增长9.53%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、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7.69万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.13%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.51万元，比上年预算减少1.38万元，下降73.02%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为119.36万元，比上年预算增加7.69万元，增长6.89%，主要原因是：在职人员工资调增，人员及公用经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为9.10万元，比上年预算增加0.79万元，增

长 9.51%，主要原因是：在职人员工资调增，人员及公用经费增加。

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 14.02 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 9.02%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 173.96 万元，其中：

人员经费 167.80 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年

政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 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、关于阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农村合作经济发展指导中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.14 万元，下降 53.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车频次；公务接待费减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，

厉行节约，减少公务接待批次及人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，阿合奇县农村合作经济发展指导中心本级及下属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6.16万元，比上年预算减少4.29万元，下降41.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2023年，阿合奇县农村合作经济发展指导中心政府采购预算3.68万元，其中：政府采购货物预算1.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.49万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县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10.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.48万元；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2.75万元。

4. 其他资产价值 34.04 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。

2023 年阿合奇县农村合作经济发展指导中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农村合作经济发展指导中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.11	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本单位经济建设和社会发展等重大问题，领导中心党政机关和群众组织，加强中心党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量：						
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	质量指标	重点工作办结率（%）	> = 90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=6.11 万元	预算支出标准	6.11 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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：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。

阿合奇县农村合作经济发展指导中心

2023年03月30日