

玛纳斯县农村合作经济经营管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县农村合作经济经营管理局部门概况

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、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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 年玛纳斯县农村合作经济经营管理局部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县农经局属行政管理、行政监督、行政执法单位。玛纳斯县农经局担负着“农村土地承包管理、农村集体资产和财务管理、农民负担监督管理等三大管理职能和“农业产业化、农村合作经济组织、农业社会化服务、”等三项指导工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务办公室、土地承包管理办公室。

玛纳斯县农村合作经济经营管理局编制数 9，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 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：玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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	472.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	472.61	202 外交支出	
其中：一般财力	192.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	280.00	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	16.82
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	7.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	438.41
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	0.02	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	9.72
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	472.62	支出总计	472.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	472.62	472.61	192.61	280.00						0.02		
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82									
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82									
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80	4.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02									
210			卫生健康支出	7.66	7.66	7.66									
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66									
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									
213			农林水支出	438.41	438.40	158.40	280.00						0.02		
213	01		农业农村	438.41	438.40	158.40	280.00						0.02		
213	01	01	行政运行	158.41	158.40	158.40							0.02		
213	01	24	农村合作经济	280.00	280.00		280.00								
221			住房保障支出	9.72	9.72	9.72									

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	9.72	9.72	9.72									
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	9.72									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	472.62	192.61	280.02
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82	
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
213			农林水支出	438.41	158.40	280.02
213	01		农业农村	438.41	158.40	280.02
213	01	01	行政运行	158.41	158.40	0.02
213	01	24	农村合作经济	280.00		280.00
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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）	472.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	472.61	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	16.82	16.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.66	7.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	438.40	438.40		
		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	9.72	9.72		
		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	472.61	支出总计	472.61	472.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	472.61	192.61
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02
210			卫生健康支出	7.66	7.66
210	11		行政事业单位医疗	7.66	7.66
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65
213			农林水支出	438.40	158.40
213	01		农业农村	438.40	158.40
213	01	01	行政运行	158.40	158.40
213	01	24	农村合作经济	280.00	280.00
221			住房保障支出	9.72	9.72
221	02		住房改革支出	9.72	9.72
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	192.61	188.00	4.61
301		工资福利支出	183.18	183.18	
301	01	基本工资	32.22	32.22	
301	02	津贴补贴	21.78	21.78	
301	03	奖金	16.51	16.51	
301	07	绩效工资	8.26	8.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	9.72	9.72	
301	99	其他工资福利支出	74.65	74.65	
302		商品和服务支出	4.61		4.61
302	01	办公费	1.92		1.92
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
303	02	退休费	4.35	4.35	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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		280.00		280.00								
			玛纳斯县农村合作经济经营管理局		280.00		280.00								
213			农林水支出		280.00		280.00								
213	01		农业农村		280.00		280.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升 资金预算（新型农业经营主体生产 经营能力提高）	130.00		130.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升 资金预算（农业社会化服务）	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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：玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.62 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、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局部门收入预算 472.62 万元，其中：

一般公共预算 192.61 万元，占 40.75%，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.48%，主要原因是在职减少 1 人，人员经费、公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 280.00 万元，占 59.25%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加农业生产社会化服务项目、新型农业经营主体培育项目资金预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将银行存款利息收入纳入单位资金预算。

三、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年支出预算 472.62 万元，其中：

基本支出 192.61 万元，占 40.75%，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.48%，主要原因是上年度调出 1 人，本年在职减少 1 人，人员经费、公用经费减少。

项目支出 280.02 万元，占 59.25%，比上年预算增加 280.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加农业生产社会化服务项目、新型农业经营主体培育项目资金预算。

四、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款收支总预算 472.61 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 472.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.82 万元，主要用于退休人员经费和在职人员养老保险；卫生健康支出 7.66 万元，主要用于职工缴纳基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 438.40 万元，主要用于职工人员经费、公用经费及项目支出；住房保障支出 9.72 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 472.61 万元，其中：

基本支出 192.61 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.48%。主要原因是本年在职减少 1 人，人员经费、公用经费减少。

项目支出 280.00 万元，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加农业生产社会化服务项目、新型农业经营主体培育项目资金预算。

（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）16.82 万元，占 3.56%。
2. 卫生健康支出（类）7.66 万元，占 1.62%。
3. 农林水支出（类）438.40 万元，占 92.76%。
4. 住房保障支出（类）9.72 万元，占 2.06%。

（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 4.80 万元,比上年预算增加 2.89 万元,增长 151.31%。主要原因是本年度退休人员绩效奖标准调整。

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 12.02 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 4.22%。主要原因是本年在岗减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 6.01 万元，比上年预算减少 4.23 万元，下降 41.31%。主要原因是本年预算在职减少 1 人，退休人员无需缴纳事业单位医疗保险，故事业单位医疗保险支出减少。

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 1.65 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 41.28%。主要

原因是本年在职减少 1 人，退休人员无需缴纳事业单位公务员医疗保险，故公务员医疗补助支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 158.40 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 1.48%。主要原因是本年度人员工资正常增长，人员经费增加，工会经费增长。

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 280.00 万元，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加农业生产社会化服务项目、新型农业经营主体培育项目资金预算。

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 9.72 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.11%。主要原因是本年在岗减少 1 人，住房公积金基数减少，支出预算减少。

六、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算基本支出 192.61 万元，其中：

人员经费 188.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算（新型农业经营主体生产经营能力提高）

设立的政策依据：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：130.00万元

项目承担单位：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：3个合作社补助90万元，5个家庭农场补助40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年10月31日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付财政拨款

补贴人数：3个合作社和5个家庭农场（均按标准实施项目）

补贴标准：每个合作社补助30万元，每个家庭农场补助8万元

补贴范围：全县符合标准的合作社和家庭农场

补贴方式：财政直接拨付给合作社和家庭农场

发放程序：通过验收组验收合格后，由财政直接支付给合作社和家庭农场

受益人群和社会效益：受益人群为3个农民合作社的社员和5个示范家庭农场主，社会效益为改善农民合作社示范社和示范家庭农场生产经营条件。

（二）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金预算（农业社会化服务）

设立的政策依据：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：150.00万元

项目承担单位：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：农业生产全程托管服务面积1.5万亩，每亩补助100元，共计150万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付财政拨款

补贴人数：符合农业生产全程托管服务补助的小农户

补贴标准：农业生产全程托管服务每亩补助 100 元

补贴范围：全县实施农业生产全程托管服务的小农户

补贴方式：财政直接拨付合作社，由合作社发放给农户

发放程序：通过验收组验收合格后，由财政直接补助给合作社

受益人群和社会效益：受益人群为开展农业社会化服务的小农户，社会效益为提高农业生产社会化服务单产水平。

八、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 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 2024 年我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车运行经费；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格压减公务接待经费。

十一、 关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2024 年的事业经费财政拨款预算 4.61 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 5.98%。主要原因是本年度人员工资增加，计提工会经费增加，预算增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县农村合作经济经营管理局政府采购预算 2.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，玛纳斯县农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县农村合作经济经营管理局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 16.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.66 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 9.10 万元。
4. 其他资产价值 64.84 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，部门价值 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 472.62 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 280.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 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）		玛纳斯县农经局			
部门联系人		胡敏峰	联系电话	13565320705	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业体质增效、农民大幅增收为目标，切实做好农村土地管理、农村集体产权制度改革、农民专业合作社管理、农村财务管理工作。			
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	280.00	
			本级安排	192.61	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
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	支持的农民合作社数量	=3 个	2024 年度重点 工作计划	30
	数量指标	支持的家庭农场数量	=5 个	2024 年度重点 工作计划	30
	数量指标	农业生产全程托管服务面积	=1.50 万亩	2024 年度重点 工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农村合作经济经营管理局						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算（农业社会化服务）				项目负责人		秦金龙
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 150 万元，主要实施内容为：完成农业生产全程托管服务面积 1.5 万亩，服务小农户占比应高于 70%，亩均各环节补助总额不超过 100 元，项目验收合格率项目完成及时率均达到 100%，通过本项目的实施，提高农业生产社会化服务单产水平，接受社会化服务的小农户满意度达到 95%。						
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	农业生产全程托管服务面积	>=1.50 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务小农户占比高于	>=60%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	亩均补助金额	=100 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业生产社会化服务对象单产水平	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受社会化服务的小农户满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农村合作经济经营管理局						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算（新型农业经营主体生产经营能力提高）				项目负责人	秦金龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 130 万元，主要实施内容为：扶持农民专业合作社 3 个，扶持家庭农场 5 个，每个合作社补助 30 万元，每个家庭农场补助 8 万元，项目验收合格率、项目完成及时率均达到 100%，通过本项目的实施，改善农民专业合作社示范社和示范家庭农场生产经营条件，使受助对象满意度达到 100%。						
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	扶持农民专业合作社数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持家庭农场数量	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个合作社补助标准	=30 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个家庭农场补助标准	=8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民专业合作社示范社和示范家庭农场生产经营条件	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县农村合作经济经营管理局

2024 年 02 月 19 日