

乌恰县农村合作经济发展指导中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县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、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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 年单位概况

一、主要职能

以农村经济为主线，以加强农村财务及资产、资源管理、农村承包合同管理、农牧民负担监督管理；引导农牧民专业合作经济组织规范运行、农牧民规范土地；完善工作制度，强化自身建设，在促进农业生产和农村经济发展方面起到了积极作用。

（一）认真做好我县农牧民人均收入统计工作。

（二）继续抓好《农民专业合作社法》和《农村土地承包法》等法律法规的宣传工作，鼓励和引导农牧民专业合作经济组织，实行民办、民营、民誉，壮大自身实力，增强自身业务功能。充分利用村委会建立起农民专业合作经济组织阵地，对农牧民专业合作经济各类人员广泛开展合作组织知识业务培训，提高我县农牧民专业合作经济组织整体素质，同时，进一步引导农民自愿有偿进行土地流转，规范土地流转。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、统计办公室。

乌恰县农村合作经济发展指导中心编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰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	115.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	115.69	202 外交支出	
其中：一般财力	115.69	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. 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	13.02
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	5.35
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	87.71
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	9.61
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	115.69	支 出 总 计	115.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02								
208	05		行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02								
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.63	11.63	11.63								
210			卫生健康支出	5.35	5.35	5.35								
210	11		行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35								
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35								
213			农林水支出	87.71	87.71	87.71								
213	01		农业农村	86.71	86.71	86.71								

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	04	事业运行	86.71	86.71	86.71									
213	99		其他农林水支出	1.00	1.00	1.00									
213	99	99	其他农林水支出	1.00	1.00	1.00									
221			住房保障支出	9.61	9.61	9.61									
221	02		住房改革支出	9.61	9.61	9.61									
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	9.61									
			合 计	115.69	115.69	115.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			13.02	13.02		社会保障和就业支出
208	05		13.02	13.02		行政事业单位养老支出
208	05	02	1.39	1.39		事业单位离退休
208	05	05	11.63	11.63		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			5.35	5.35		卫生健康支出
210	11		5.35	5.35		行政事业单位医疗
210	11	02	5.35	5.35		事业单位医疗
213			87.71	86.71	1.00	农林水支出
213	01		86.71	86.71		农业农村
213	01	04	86.71	86.71		事业运行
213	99		1.00		1.00	其他农林水支出
213	99	99	1.00		1.00	其他农林水支出
221			9.61	9.61		住房保障支出
221	02		9.61	9.61		住房改革支出
221	02	01	9.61	9.61		住房公积金
			115.69	114.69	1.00	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	115.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	115.69	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	13.02	13.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.35	5.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	87.71	87.71		
		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	9.61	9.61		
		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	115.69	支 出 总 计	115.69	115.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县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			
208			13.02	13.02	
208	05		13.02	13.02	
208	05	02	1.39	1.39	
208	05	05	11.63	11.63	
210			5.35	5.35	
210	11		5.35	5.35	
210	11	02	5.35	5.35	
213			87.71	86.71	1.00
213	01		86.71	86.71	
213	01	04	86.71	86.71	
213	99		1.00		1.00
213	99	99	1.00		1.00
221			9.61	9.61	
221	02		9.61	9.61	
221	02	01	9.61	9.61	
			合 计	115.69	114.69
					1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	108.09	108.09	
301	01	基本工资	21.48	21.48	
301	02	津贴补贴	46.04	46.04	
301	03	奖金	13.24	13.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	9.61	9.61	
302		商品和服务支出	5.21		5.21
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.03		0.03
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	114.69	109.48	5.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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													
213			农林水支出		1.00		1.00								
213	99		其他农林水支出		1.00		1.00								
213	99	99	其他农林水支出	2024 年农村土地仲裁经费项目	1.00		1.00								
				合 计	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县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	
			合 计				

备注：乌恰县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

编制单位：乌恰县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	
			合计				

备注：乌恰县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

编制单位：乌恰县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
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县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	
合计									

备注：乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县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

按照全口径预算的原则，乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 115.69 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、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心收入预算 115.69 万元，其中：

一般公共预算 115.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 18.99%，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。

三、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 115.69 万元，其中：

基本支出 114.69 万元，占 99.14%，比上年预算增加 17.46 万元，增长 17.96%，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 1.00 万元，占 0.86%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加土地仲裁经费项目。

四、关于乌恰县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

2024 年财政拨款收支总预算 115.69 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 115.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.02 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 5.35 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 87.71 万元，主要用于发放人员工资。住房保障支出 9.61 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 115.69 万元，其中：基本支出 114.69 万元，比上年预算增加 17.46 万元，增长 17.96%。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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加土地仲裁经费项目。

（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）13.02 万元，占 11.25%。
- 2、卫生健康支出（类）5.35 万元，占 4.62%。
- 3、农林水支出（类）87.71 万元，占 75.81%。
- 4、住房保障支出（类）9.61 万元，占 8.31%。

（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 1.39 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 17.26%，主要原因是：本年退休人员冬炭经费减少。

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 11.63 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 17.95%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 5.35 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 21.04%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 86.71 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 18.44%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加土地仲裁经费项目。

6. 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 9.61 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 19.23%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 114.69 万元，其中：

人员经费 109.48 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县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

1、项目名称：2024 年农村土地仲裁经费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于 2024 年农村土地仲裁经费项目的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：1500.00 元用于其他交通费用、3500.00 元印刷费、3000.00 元办公费、2000.00 元培训费

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

八、关于乌恰县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

乌恰县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、关于乌恰县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

乌恰县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、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年财

财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.03 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.21 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.17%。主要原因是差旅费比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县农村合作经济发展指导中心政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.48 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。

2024 年，乌恰县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 2.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 2.78 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 115.69 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 1.00 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县农村合作经济发展指导中心			
单位联系人		五木尔扎克	联系电话：	13779035436	
年度绩效目标		单位基本职能：以农村集体经济为主线，以加强农村产权制度改革、加强三资管理、农村承包合同管理、引导农牧民专业合作经济组织规范运行、规范农村土地流转；完善工作制度，强化自身建设，在促进农业生产和农村经济发展方面起到了积极作用。中长期规划：宣传贯彻深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，履行单位职责，充分发挥各项农村合作经济发展指导中心工作的领导、计划、监督、执行工作，提高工作人员认同感、获得感。目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，以便开展各项重点工作、重点任务、重点部署，较好地完成各项目标任务。			
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	0.00	
			本级安排	115.69	
		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
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	30
履职效能	质量指标	规范农村土地流转、引导农牧民专业合作经济组织规范运行	=100%	2024 年度工作计划	30
履职效能	数量指标	加强农村产权制度改革、加强农村资金、资产、资源管理	=100%	2024 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2024 年度农村土地仲裁经费项目			项目负责人		胡存保	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据我单位会议纪要，为解决农村土地仲裁案件数量 10 次，需保障农村合作经济经营管理局 2024 年度农村土地仲裁工作，依法开展全县农村牧区土地承包经营纠纷的调解仲裁工作，维护农村社会稳定。						
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	解决农 村土地 仲裁案 件数量	≥10 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	仲裁案 费用	≤0.10 万 元/次	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	调解经 营纠 纷，维 护社会 稳定	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	≥95%	计划标准	新增	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：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单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。

乌恰县农村合作经济发展指导中心

2024 年 03 月 10 日