

**克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展
指导中心 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心工作职能：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理。3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法检查大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农村资产管理财

务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心编制数 22 人，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
财政拨款（补助）	258.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	258.24	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	275.24
		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	
		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	275.24	本 年 收 入 小 计	275.24
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结			
收 入 总 计	275.24	支 出 总 计	275.24

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
213			农林水支出	275.24	258.24								17.00		
213	01		农业农村	275.24	258.24								17.00		
213	01	01	行政运行（农业）	241.24	241.24										
213	01	99	其他农业农村支出	34.00	17.00								17.00		
			合 计	275.24	258.24								17.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
财政拨款（补助）	258.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.24	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	258.24	258.24		
		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				
		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				
		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				
本 年 收 入 小 计	258.24	本 年 支 出 小 计	258.24	258.24		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）						
收 入 总 计	258.24	支 出 总 计	258.24	258.24		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州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	209.65	209.65	
301	01	基本工资	59.22	59.22	
301	02	津贴补贴	90.85	90.85	
301	03	奖金	4.94	4.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
301	12	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
301	13	住房公积金	18.18	18.18	
302		商品和服务支出	9.82		9.82
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
303	02	退休费	5.52	5.52	
303	09	奖励金	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		合 计	241.24	231.42	9.82

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30		3.30		3.30	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州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: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 258.24 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：农林水支出 275.24 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心收入预算 275.24 万元，其中：

一般公共预算 258.24 万元，占 93.82%，比上年预算增加 16.89 万元，增长 7%，主要原因是①人员工资增加，养老医疗住房公积金等财政负担部分等也相应增加；②因单位经费紧张，财政增加公用经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 6.18%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和上年项目安排无差异。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指

导中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年支出预算 275.24 万元，其中：

基本支出 241.24 万元，占 87.65%，比上年预算增加 16.89 万元，增长 7.53%，主要原因是：①人员工资增加，养老医疗住房公积金等财政负担部分等也相应增加；②因单位经费紧张，财政增加公用经费。

项目支出 34 万元，占 12.35%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和上年项目预算安排无差异。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 258.24 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 258.24 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 258.24 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心开展各项工作职能而支出的公用经费，支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金，以及群众工作经费、群众工作人员生活补助等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2022年一般公共预算拨款合计258.24万元，其中：基本支出241.24万元，比上年预算增加16.89万元，增长7.53%。主要原因是：①人员工资增加，养老医疗住房公积金等财政负担部分等也相应增加；②因单位经费紧张，财政增加公用经费。项目支出17万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年和上年项目安排无差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）258.24万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为241.24万元，比上年预算增加16.89万元，增长7.53%，主要原因是：①人员工资增加，养老医疗住房公积金等财政负担部分等也相应增加；②因单位经费紧张，财政增加公用经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为17万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年和上年项目预算安排无差异。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2022年一般公共预算基本支出241.24万元，其中：

人员经费231.42万元，主要包括：基本工资59.22万

元、津贴补贴 90.85 万元、奖金 4.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.06 万元、其他社会保障缴费 14.39 万元、住房公积金 18.18 万元、退休费 5.52 万元、奖励金 1.13 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元。

公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 1.56 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 2.5 万元、印刷费 0.8 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、劳务 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(2) 项目名称：农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 1 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务 1.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(3) 项目名称：农村集体产权制度改革工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.3 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.6 万元，增长 94.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 94.12%，主要原因是上年初从其他单位调配公务用车 1 辆，该车辆在其他单位已使用 14 年，行驶 23 万公里，维修费和保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9.82 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 36.96%。主要原因是因上年我单位公用经费为每人每年 2800 元，单位业务工作多，仅能维持单位正常的运转，今年经我单位申请，财政部门考虑我单位实际困难，调整为每人每年 4000 元。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导

中心政府采购预算 13.8 万元，其中：政府采购货物预算 13.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，孜勒苏柯尔克孜自治州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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.45 万元。
3. 办公家具价值 4.37 万元。
4. 其他资产价值 28.92 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 17 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展 指导中心			项目名称	群众工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金 7 万元, 主要用于对格达良乡提坚村工作队的慰问和群众工作点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工作队购买办公用品耗材		≥4 次		
		宣传开展文体活动次数		≥2 次		
		保障工作队公务用车		=1 辆		
		慰问困难群众户数		≥150 户		
		制作宣传栏		≥10 个		
	质量指标	购买办公用品耗材验收合格率		=100%		
		宣传开展文体活动覆盖率		≥90%		
		慰问困难群众覆盖率		=100%		
		制作宣传栏验收合格率		=100%		
	时效指标	宣传开展文体活动按期完成率		=100%		
		慰问困难群众完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	工作队购买办公用品耗材经费数		≤3 万元		
宣传开展文体活动次数经费数		≤1.8 万元				
保障工作队公务用车经费数		≤0.5 万元/辆				
慰问困难群众经费数		≤100 元/户				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
		落实民生建设任务		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心			项目名称	农村土地仲裁确权工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金5万元,主要用于对全州农村土地承包地合同纠纷开展仲裁,妥善处理土地根性纷争,提升调解仲裁信息化水平,指导全州农村土地经营权流转服务工作,加快推进农村集体机动地调查整理工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指导工作次数			≥4次	
		购买办公用品耗材批次			≥4批次	
		保障公务用车数量			=1辆	
	质量指标	农村土地仲裁确权工作通过率			=100%	
		购买办公用品耗材验收合格率			=100%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	指导工作经费			≤2万元	
		购买办公用品耗材经费数			≤2万元	
保障公务用车经费数			≤1万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农民土地的合法权益			好	
	生态效益指标					
可持续影响指标	问题整改落实率			≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心			项目名称	农村集体产权制度改革工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金5万元,主要用于推进克孜勒苏柯尔克孜自治州农村集体产权制度改革,指导完成全州改革,做好农村集体资产清产核资和债权债务清查,农村集体经济组织登记赋码和规范化建设,指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指导工作次数		≥4次		
		购买办公用品耗材批次		≥4批次		
		保障公务用车数量		=1辆		
	质量指标	农村集体产权制度改革通过率		=100%		
		购买办公用品耗材验收合格率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	指导工作经费		≤2万元		
		购买办公用品耗材经费数		≤2万元		
		保障公务用车经费数		≤1万元		
效益指标	经济效益指标	试点县农民收入增长率		≥2%		
	社会效益指标	盘活农村集体经济组织		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

2022年3月20日