

**新疆巴州农村合作经济经营管理局 2019 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表 (见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据国家职能界定，巴州农经局承担以下职能：农村土地承包监督管理，指导、监督农村土地承包纠纷仲裁，农村集体产权制度改革，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作；农村集体经济组织“三资”监督管理，指导农村集体经济组织财务会计和审计工作，开展农村集体经济组织财务规范化建设；农民负担监督管理，贯彻落实减轻农民负担政策，开展涉及农民负担重大案（事）查处和信访处理；指导农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的建设与发展，开展相关服务和监督，开展农民专业合作社、家庭农场负责人、财务人员、业务辅导员的培训和教育；开展农村经济收支、农产品成本核算、农民收入、农村劳动力转移、农民专业合作社和家庭农场以及农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查；指导农村“一村一品”的发展，开展“一村一品”示范村镇的建设和监测工作；参与深化农村改革任务：农村承包地经营权确权登记颁证工作；全州 76 个乡镇 397 个村农村集体产权制度改革工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农村合作经济经营管理局 2019 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农村合作经济经营管

理局部门决算包括：新疆巴州农村合作经济经营管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 192.01 万元，与上年相比，减少 32.63 万元，降低 14.53%，主要原因是：今年退休 3 人，人员经费减少 6.21 万元，降低 4.25%，2018 年额度结余 12.00 万元，是 2018 年年中自治区项目追加专项业务经费年底拨款未支出完成。

本年支出 204.01 万元，与上年相比，减少 8.63 万元，降低 4.06%，主要原因是：今年退休 3 人，人员经费减少 6.21 万元，降低 4.25%，年中追加专项资金比去年适当的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 192.01 万元，其中：财政拨款收入 192.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 204.01 万元，其中：基本支出 148.02 万元，占 72.55%；项目支出 56 万元，占 27.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 192.01 万元，与上年相比，减少 32.63 万元，降低 14.53%。主要原因是：今年退休 3 人，

人员经费减少 6.21 万元，降低 4.25%，2018 年额度结余 12.00 万元，是 2018 年年中自治区项目追加专项业务经费年底拨款未支出完成。

财政拨款支出 204.01 万元，与上年相比，减少 8.63 万元，降低 4.06%，主要原因是：今年退休 3 人，人员经费减少 6.21 万元，降低 4.25%，年中追加专项资金比去年适当的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 187.52 万元，决算数 192.01 万元，预决算差异率 2.4%，主要原因是：新增养老保险、职业年金基数变动，工资、奖金基数上调、编制有变动等。财政拨款支出年初预算数 199.52 万元，决算数 204.01 万元，预决算差异率 2.25%，主要原因是：一是新增养老保险、职业年金基数变动，工资、奖金基数上调、编制有变动等；二是年初结转和结余 12.00 万元，是 2018 年年中自治区项目追加专项业务资金额度结余 12.00 万元今年支出完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 204.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.59 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.48 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.21 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.16 万元；

2101101 行政单位医疗 6.56 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.12 万元；
2130101 行政运行 105.37 万元；
2130111 统计监测与信息服务 11.8 万元；
2130112 农业行业业务管理 8.2 万元；
2130199 其他农业支出 36 万元；
2210201 住房公积金 8.52 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.02 万元，其中：

人员经费 139.66 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 8.36 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.93 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 34.16%，主要原因是：一是车辆使用年限较长需要加强维修、业务工作量比去年较大等；二是工资基数的变化相应的公用经费增加跟着公务接待基数有变化。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.8 万元，占 97.84%，比上年增加 1.5 万元，增长 34.88%，主要原因是：车辆使用年限较长需要加强维修、业务工作量比去年较大等；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.19%，比上年增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是：工资基数的变化相应的公用经费增加跟着公务接待基数有变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、过路费、停车费、车辆保险费和车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.13 万元，开支内容包括：包括上级领导和各县市来人便餐费用。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，22 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.93 万元，决算数 5.93 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万

元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.8 万元，决算数 5.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州农村合作经济经营管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.36 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.33%，主要原因是：工资基数的变化相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 16.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.25 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 16.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：本单位工作需求用的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 44.00 万元。1、**减负及统计监测预算绩效管理取得的成效**：一是对农产品成本、农村劳动力转移进行调查、统计、分析、核算出农产品亩效益，为农民人均纯收入提供相关依据；多角度、多层面进行分析研究，积极开展统计调研活动，掌握第一手资料。全面、系统、准确地把握农业和农村经济发展方向和趋势，为领导和有关决策部门当好决策参谋；二是健全减轻农民负担工作逐级督导制度，稳定和加强农民负担监管工作机构和队伍，保证工作经费，加强教育培训，提高服务指导能力，推动农民负担监管工作深入开展，切实维护农民合法权益，不断增强农民群众获得感、幸福感和安全感。**发现的问题及原因**：统计不全面，对县市统计工作指导不到位。**下一步改进措施**：一是加强队伍建设，提升工作效率。积极贯彻落实《自治区关于加强基层农村经营管理体系建设的实施意见》（新党农领字〔2019〕21 号），加快明确各级农经机构体系和职能；二是

强化农经干部业务培训，认真做好农经统计工作，全面、准确、及时反映农业和农村经济发展情况预测，按时、准确上报农民人均收入和对农村经济发展各项指标预测。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		减负及统计监测						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农村合作经济经营管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11.80	11.80	11.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.80	11.80	11.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对农牧民人均纯收入、各项农作物及各类牲畜成本核算、农村劳动力转移等基础数据的统计预测，及时掌握了第一手资料，为顺利完成各项工作任务奠定了坚实基础。通过相关数据的统计分析，准确地把握新时期农业和农村经济发展方向和趋势，为州党委、州人民政府及有关决策部门提供准确的基础数据。每年的州政府工作报告中关于农民人均收入的数据都来自于我单位，同时，相关数据在网络上报自治区。			一是扎实做好农经统计工作。认真贯彻落实中央1号文件和农业农村工作会议精神，落实工作举措，深入基层，收集第一手资料，对各类作物经济效益统计及农村劳动力转移分析，实现了农民人均收入1000元目标。2019年，农民人均收入增收1012元；二是加强农民负担监督管理。坚持和完善减轻农民负担党政主要领导亲自抓、负总责的工作制度和谁主管、谁负责的部门责任制。继续实行减轻农民负担各有关部门分工协作、齐抓共管的工作机制，强化农民负担监督管理职能，及时解决农民负担工作中出现的新情况、新问题。上半年调处减负信访案件1起，目前该信访案件已办理完结。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农民合作社和家庭农场以及农村集体经济组织运行情况的监测	≥2次	2次	8.33	8.33	无

		农产品成本收益、农村劳动力转移、农民人均收入统计	≥9次	10次	8.34	8.34	无	
		贯彻落实减轻农民负担政策，开展涉及农民负担重大案（事）查处和信访处理，开展减轻农民负担自查。	≥3次	3次	8.34	8.34	无	
	质量指标	统计监测数、据调查方法，为农民人均收入提供依据；通过专项治理，减轻农民负担制度落到实处。	≥90%	90%	8.34	8.34	无	
	时效指标	项目完成时间	2019年12月25日	2019年12月25日	8.34	8.34	无	
	成本指标	严格控制预算成本	≤11.8万元	100%	8.31	8.31	无	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增收	≥1000元	1012元	15	15	无
	社会效益指标	1.为农业农村工作提供有效依据。2.为领导决策和分析判断我州农业领域发展方向提供支撑。	≥90%	90%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意程度指标	有关部门对分析报告满意度和监测统计数据使用单位的满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

2、农民专业合作社及农村土地承包管理预算绩效管理取得的成效：一是通过“空壳社”专项清理。对有生产经营活动、运行管理不规范的合作社，通过开展有针对性的法律政策宣传，指导其对照法律法规，完善管理制度，规范办社 705 家；移交相关部门依法惩处 54 家；二是围绕规范发展，强化宣传培训。通过培训，使农民专业合作社理事长学习意识不断增强，农民专业合作社市场竞争能力明显提高，带动农户能力明显增强。4 月，赴且末县开展合作社专题调研，为合作社规范化发展提出意见建议，现场指导农民专业合作社成立流程，从源头

上规范合作社健康发展。三是通过示范社创建，示范引领，全面提升我州农民专业合作社规范化水平和发展质量。四是严格标准，扎实开展确权“回头看”。切实解决漏人漏地、面积和四至不准等信息不准问题，稳妥调处权属争议和矛盾纠纷，进一步规范农村承包地确权档案和数据管理。五是宣传贯彻新修订的《农村土地承包法》，多形式、多渠道宣传法律内容，将法律法规条文和上级有关精神宣传到乡村、进组入户，让农民群众进一步了解农村土地流转相关政策。组织农经系统干部职工认真学习《农村土地承包法》的各项规定，更好地指导开展土地流转工作。

发现的问题及原因：农民合作社发展不规范。合作社作为新型经营主体，所有生产经营活动都必须按照财政部农业部下发的《农民合作社财务会计制度（试行）》要求进行财务核算。目前，有相当大一部分合作社用一般企业的财务会计制度进行核算，还有部分合作社没有财务制度。部分合作社没有设立成员账户，合作社与成员之间的利益联结机制还不紧急等现象比较普遍。

改进措施：一是扎实开展农村承包地确权登记颁证工作“回头看”，妥善解决历史遗留问题，农民群众切实感受到土地确权带来“看得见、摸得着”的实惠，吃上“定心丸”。二是加强农民合作社业务指导，从合作社内部制度建设、规范运行做起，做好引导、服务工作。采取多种形式，开展农民专业合作社法律法规政策等知识培训，进一步提升合作社理事长及管理

人员队伍素质。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农民合作社及农村土地承包管理						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农村合作经济经营管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.20	8.20	8.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进全州农民合作社规范运行，支持、引导农民合作社发展，推进现代农业建设，助理农业产业化规模经营。组织对各县市农民合作社进行调研、检查、指导，为领导决策提供依据。</p> <p>促进全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系规范运行，组织对各县市仲裁体系建设情况进行检查，及时纠正发现的问题，为全年考评工作奠定了基础。发展规模经营，规范引导农村土地经营权有序流转。</p>			<p>一是加快新型农业经营主体培育。巴州农经局认真贯彻落实中央1号文件精神，抓好农民合作社、家庭农场的发展和培育。截至目前，巴州在工商部门注册登记的农民合作社共有3375家。其中：国家级示范社20家，自治区级示范社110家、自治州级示范社140家。家庭农场189家；二是深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系。全州八县一市农村承包地确权登记颁证工作通过自治区确权办验收，数据库成果通过自治区质检，全部汇交至国家农业农村部；三是扎实推进农村土地有序流转。全州农村承包地流转面积达41.24万亩。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	促进农民合作社财务规范发展培训	≥50家	50家	10	10	无
			农村承包地纠纷案件调解及仲裁	≥10起	10起	10	10	无
			在全州范围内对农民合作社进行业务指导、调研、项目检查验收。	≥100家	100家	10	10	无
		质量指标	加强农村土地承包管理、维护广大农民合法权益	=100%	100%	10	10	无

		时效指标	加强我州农民专业合作社规范化建设，引导农村土地经营权依法有序流转等工作的完成时间。	2019年12月	2019年12月已完成	10	10	无
效益指标		经济效益指标	合作社社会化服务组织收益增加，服务对象成本降低	≥5%	5%	10	10	无
		社会效益指标	合作社带动农户数量增加	≥5%	5%	10	10	无
		可持续影响指标	农民合作社持续健康规范发展	=110家	100家	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度，社会公众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	100	

3、农村集体产权制度改革预算绩效管理取得的成效：

一是开展政策宣传，通过集中授课、专题讲座、讨论交流等方式，提高了县乡负责人和相关工作人员的政策水平和具体操作能力。二是强化交流，拓宽工作思路。组织八县一市农经局负责人及巴州农经局干部赴阿克苏市观摩学习农村集体产权制度改革工作，学习借鉴先进经验和特色做法，通过讨论交流，拓宽了思路，进一步凝聚了做好我州农村产权制度改革工作的共识。三是加强业务指导，培养了一批政策熟悉、业务能力强的骨干力量。

发现的问题及原因：农村产权制度改革人员力量不足。大部分县市把农村集体产权制度改革工作看做农经部门的一般业务工作，没有凝聚相关成员单位、乡镇、村力量，结合农村社会稳定、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶工作整体推进。集体资产清产核资工作完成后，产权制度改革进入集体成员身份认定、股份量化、成立集体经济组织等重要环节。目前，县市普遍存在乡镇、村人员力量配备不足，没有统筹协调推进成员身份认定等后续工作，

工作处于停滞状态。下一步改进措施：全面总结试点县博湖县农村集体产权制度改革工作经验，对其他县市农村集体产权制度改革工作全面铺开提供样板借鉴，扎实推进农村集体产权制度改革工作后续阶段工作。积极配合组织、财政部门落实扶持壮大村集体经济政策，丰富新型集体经济发展路径，完善农村集体产权权能。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村集体产权制度改革						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农村合作经济经营管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全州范围内稳步推进农村集体产权制度改革,创新农村集体运行机制,维护农民集体资产权益,增强集体经济组织活力,组织开展农村集体资产清产核资、全面加强集体资产管理、开展农村集体经济组织成员身份确认,盘活农村资产资源,激活市场主体活力,壮大集体经济,促进农业发展、农民增收、农村繁荣,助力乡村振兴战略实施。通过推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作,深入村组指导、检查试点工作,现场解决疑难问题,向广大农民群众和村组干部宣传相关政策、法规,对全州农经部门业务骨干、乡镇领导、村委会主任进行培训,有效解决农村承包耕地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题,建立健全土地承包经营权确权登记制度,保障农民土地承包权益。</p>			<p>农村集体产权制度改革稳步推进。农村集体产权制度改革工作涉及八县一市,405个村,截止2019年底,全州清产核资成果通过农村集体资产清产核资管理平台在乡镇、县市、自治州逐级审核上报的基础上,经4次修改,汇总上报至自治区并提交至农业农村部。</p>				
	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原

	指标		标值					因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村土地承包经营权确权登记颁证共涉及县市	=9个	9个	7.13	7.13	无
			产权制度培训	=180人	180人	7.13	7.13	无
		涉及9个县市397个行政村,根据要求2020年12月基本完成产权制度改革,其中2019年全面完清产核资和成员身份认定。	=397个村	397个村	7.14	7.14	无	
		质量指标	通过项目实施,加快农村集体产权制度改革工作进度,按时完成上级部门工作任务	=100%	100%	7.14	7.14	无
			通过项目实施,加快确权工作进度,按时完成上级部门工作任务	=100%	100%	7.14	7.14	无
		时效指标	稳步推进确权登记颁证各个环节工作完成时间	2019年6月	2019年6月	7.14	7.14	无
	农村集体产权制度改革及清产核资项目完成时间		2019年12月	2019年12月	7.18	7.18	无	
	效益指标	社会效益指标	盘活农村集体资产,增添发展活力,推动资源变资产、资金变股金、农民变股东。	50%	50%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

4、农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金农村集体产权制度改革预算绩效管理取得的成效：举办全州农民合作社培训班。通过培训，使农民合作社理事长学习意识不断增强，合作社运行日趋规范，农民合作社市场竞争能力明显提高，带动农户能力明显增强。**发现的问题及原因：**内部管理不规范。**下一步改进措施：**全面贯彻落实《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》，加强农民合作社业务

指导，采取多种形式，开展农民专业合作社法律法规政策等知识培训，提升合作社理事长及管理人员综合素质水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农村合作经济经营管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加大农民专业合作社培训力度，是有效提高农民专业合作社经营管理水平、促进农民专业合作社依法规范发展的重要举措。对于加强农民专业合作社的内部管理，保护农民专业合作社及其成员的合法权益具有重要意义。			认真贯彻落实中央 1 号文件、中央、自治区级自治州农业农村工作会议精神，举办全州农民专业合作社规范化建设与财务管理培训班，邀请青岛农业大学农民合作管理学院教授李振波授课，全州八县一市农经局负责人、辅导员、农民合作社示范社理事长及其财务工作人员共计 150 余人参加培训；通过培训，提高了农民合作社理事长理论知识和管理水平，规范合作社健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农民专业合作社规范提升	=150 家	150 家	12.5	12.5	无
		质量指标	农民合作社内部管理不断完善，健康发展	=150 家	150 家	12.5	12.5	无
		时效指标	农民专业合作社各项制度规范，并落到实处	2019 年 3 月	2019 年 3 月	12.5	12.5	无
		成本指标	按照财政预算成本	8 万元	8 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	加入农民合作社成员比本地农民收入增高	10%	10%	15	15	无

	可持续影响指标	为农民专业合作社提供政策咨询和服务	95%	95%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社理事长及成员	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.01	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.85
	9		九、卫生健康支出	37	9.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	161.37
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	192.01	本年支出合计	53	204.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	12.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	204.01	总计	56	204.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	204.01	148.02	56.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	161.37	105.37	56.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	161.37	105.37	56.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192.01	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.59	0.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.85	23.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.68	9.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	161.37	161.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.52	8.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	192.01	本年支出合计	54	204.01	204.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	12.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	12.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	204.01	总计	58	204.01	204.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			204.01	148.02	56.00
205	教育支出		0.59	0.59	0.00
20508	进修及培训		0.59	0.59	0.00
2050803	培训支出		0.59	0.59	0.00
208	社会保障和就业支出		23.85	23.85	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.85	23.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.21	12.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.16	9.16	0.00
210	卫生健康支出		9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.68	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗		6.56	6.56	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.12	3.12	0.00
213	农林水支出		161.37	105.37	56.00
21301	农业		161.37	105.37	56.00
2130101	行政运行		105.37	105.37	0.00
2130111	统计监测与信息服务		11.80	0.00	11.80
2130112	农业行业业务管理		8.20	0.00	8.20
2130199	其他农业支出		36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出		8.52	8.52	0.00
22102	住房改革支出		8.52	8.52	0.00
2210201	住房公积金		8.52	8.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.18	302	商品和服务支出	8.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.69	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.71	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		139.66	公用经费合计					8.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.93	0.00	5.80	0.00	5.80	0.13	5.93	0.00	5.80	0.00	5.80	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。