

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营
管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

负责全县农业行政管理事务。深刻贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，为全县农业农村经济发展，农民增收等提供有效服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合股、统计股、审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局编制数9人，实有人数8人，其中：在职5人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	91.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	91.21	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.1
		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	73.64
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.47
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	91.21	小 计	91.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	91.21	支 出 合 计	91.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管 理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基金弥 补收支差额
	类	款	项									
单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 付 度 结 余)	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
9				叶城县农经局	91.21	91.21						
	208			社会保障和就 业支出	11.1	11.1						
		05		行政事业单位 离退休	11.1	11.1						
	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.1	11.1						
	213			农林水支出	73.64	73.64						
		01		农业	73.64	73.64						
	213	01	01	行政运行（农 业）	73.64	73.64						
	221			住房保障支出	6.47	6.47						
		02		住房改革支出	6.47	6.47						
	221	02	01	住房公积金	6.47	6.47						
				合计	91.21	91.21						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**				
			1	2	3	
			91.21	91.21		
208			11.1	11.1		
	05		11.1	11.1		
208	05	05	11.1	11.1		
213			73.64	73.64		
	01		73.64	73.64		
213	01	01	73.64	73.64		
221			6.47	6.47		
	02		6.47	6.47		
221	02	01	6.47	6.47		
			91.21	91.21		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	91.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	91.21	202 支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.1	11.1	
		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	73.64	73.64	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.47	6.47	
		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			
小 计	91.21	小 计	91.21	91.21	
收 入 总 计	91.21	230 转移性支出			
		支 出 总 计	91.21	91.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农经局	91.21	91.21	
208			社会保障和就业支出	11.1	11.1	
	05		行政事业单位离退休	11.1	11.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
213			农林水支出	73.64	73.64	
	01		农业	73.64	73.64	
213	01	01	行政运行（农业）	73.64	73.64	
221			住房保障支出	6.47	6.47	
	02		住房改革支出	6.47	6.47	
221	02	01	住房公积金	6.47	6.47	
			合计	91.21	91.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	85.8	85.8	
301	01 基本工资	19.51	19.51	
301	02 津贴补贴	39.57	39.57	
301	03 奖金	1.63	1.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12 其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13 住房公积金	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	3.09		3.09
302	01 办公费	1.16		1.16
302	02 印刷费	0.3		0.3
302	06 电费	0.2		0.2
302	31 公务用车运行维护费	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	02 退休费	2.32	2.32	
	合计	91.21	88.13	3.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

单位：万元

合计	因公外出费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
1.43		1.43		1.43	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算91.21万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局收入预算91.21万元，其中：

一般公共预算91.21万元，占100%，比上年减少6.27万元，主要原因：是在职人员减少1人人员工资及经费减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年支出预算91.21万元，其中：

基本支出91.21万元，占100%，比上年减少2.27万元，主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少4万元，主要原因是本年度无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算91.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.1万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出73.64万元，主要用于人员工资及补助、单位日常支出及农业类项目支出。

住房保障支出6.47万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算拨款91.21万元，比上年执行数减少6.27万元，下降6.43%。主要原因是：在职人员减少1人人员工资减少。

（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）11.10万元，占12.17%。
2. 农林水支出（类）73.64万元，占80.74%。
3. 住房保障支出（类）6.47万元，占7.09%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为11.1万元，比上年执行数增加0.81万元，增长7.87%，主要原因是：人员工资晋升，养老保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为73.64万元，比上年执行数减少3.48万元，下降4.51%，主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为6.47万元，比上年执行数增加0.40万元，增长6.59%，主要原因是：人员工资晋升，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算基本支出91.21万元，其中：

人员经费88.13万元，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、城镇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、退休费等。

公用经费3.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.05万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加1.05万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.09万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.63%。主要原因是在职人员调出1人，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局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（在农业技术推广站院内办公）。

2. 车辆1辆，价值19.90万元；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19.90万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值31.35万元。

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）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表无数据

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出指单位公务外出的住宿费、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、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济经营管理局

2019年02月15日