

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理  
局  
2020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管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局2020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管理局概况

### 一、主要职能

宣传贯彻党和国家有关农村合作经济经营管理方面的方针政策和法律法规，并监督实施。提出深化全县农村经营体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议并指导实施。指导、扶持全县农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展，开展相关服务和监督。指导全县阳光农廉服务体系建设，开展相关服务等。

### 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管理局单位无下属预算单位，下设2个办公室，分别是：办公室，清查办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局部门编制数9人，实有人数10人，其中：在职7人，增加2人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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）	124.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.78	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.86
		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	216.2
		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	9.35
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	124.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	113.63		
收 入 总 计	238.41	支 出 合 计	238.41





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）	124.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	124.78	202 外支出			
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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.86	12.86	
		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	102.58	102.58	
		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	9.35	9.35	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
<b>收 入 总 计</b>	124.78	<b>支 出 总 计</b>	124.78	124.78	



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	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	**	1	2
			3	
301		工资福利支出	118.94	118.94
301	01	基本工资	29.93	29.93
301	02	津贴补贴	55.09	55.09
301	03	奖金	2.49	2.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97
301	11	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51
301	13	住房公积金	9.35	9.35
302		商品和服务支出	3.52	3.52
302	01	办公费	0.3	0.3
302	02	印刷费	0.1	0.1
302	03	咨询费	0.1	0.1
302	04	手续费	0.1	0.1
302	05	水费	0.2	0.2
302	06	电费	0.2	0.2
302	07	邮电费	0.1	0.1
302	08	取暖费	0.5	0.5
302	15	会议费	0.3	0.3
302	18	专用材料费	0.2	0.2
302	31	公务用车运行维护费	1.42	1.42
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	124.78	121.26







### 第三部分 2020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管理局2020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管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238.41万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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管理局2020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管理局收入预算238.41万元，其中：

一般公共预算124.78万元，占52.34%，比上年增加33.57万元，主要原因是调入2人，工资、社保、住房公积金缴费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113.63万元，占47.66%，比上年增加113.63万元，主要原因是资金项目年底结转。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020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管理局2020年支出预算238.41万元，其中：

基本支出124.78万元，占52.34%，比上年增加33.57万元，主要原因是调入2人，工资、社保、住房公积金缴费增加。

项目支出113.63万元，占47.66%，比上年增加113.63万元，主要原因是项目资金年底才来，来年执行。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算124.78万元。

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12.86万元，主要用于缴纳养老保险。

农林水支出102.58万元，主要用于发放干部工资。

住房保障支出9.35万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020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管理局2020年一般公共预算拨款124.78万元，比上年执行数增加13.97万元，增长12.61%。主要原因是：调入2人，工资、社保、住房公积金缴费增加。

##### **（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）12.86万元，占10.3%。
2. 农林水支出（类）102.58万元，占82.21%。
3. 住房保障支出（类）9.35万元，占7.49%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为12.86万元，比上年执行数增加1.12万元，增长9.54%，主要原因是：调入2人，缴费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为102.58万元，比上年执行数增

加11.78万元，增长12.97%，主要原因是：调入2人，人员工资及社保缴费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.35万元，比上年执行数增加1.17万元，增长14.3%，主要原因是：调入2人，缴费增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020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管理局2020年一般公共预算基本支出124.78万元，其中：

人员经费121.26万元，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3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、专用材料费、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管理局2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县2019年农村集体资产清产核资补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2019】40号

预算安排规模：113.63万元

项目承担单位：叶城县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：项目计划资金113.625万元，20个乡镇303个村集体资产清产核资每村标准3750元，用于集体所有权变成为农户股权。

资金执行时间：2020.1。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020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管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局2020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管理局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局本级及下属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3.52万元，比上年预算增加0.43万元，增长13.92%。主要原因是人员增加经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济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。

2. 车辆1辆，价值19.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.90万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额113.63万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农村合作经济管理局			<b>项目名称</b>	叶城县2019年农村集体资产清产核资补助项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	113.63	其中：财政拨款	113.63	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目计划资金113.625万元，20个乡镇303个村集体资产清产核资每村标准3750元，用于集体所有权变成为农户股权。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	村均发放工作经费标准（元/村）			3750	
	时效指标	资金发放及时率（%）			0%	
数量指标	发放工作经费村个数（个）			303		
质量指标	资金到位率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻每村经济负担（元）			3750	
	可持续影响指标	保障每村工作年限（年）			1	
社会效益指标	持续为群众提供社会服务（%）			0%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			0%	

## **（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。

**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管理局

2020年04月29日