

此件公开发布：

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农村合作经济
经营管理局 2020 年部门预算公开



王克

目录

第一部分 乌恰县农村合作经济经营管理局单位概况

- 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、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 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经营管理局 2020 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经营管理局 2020 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经营管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 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 乌恰县农村合作经济经营管理局单位概况

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、民爱爱誉，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以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专质，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经营管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、统计办公室。

乌恰县农村合作经济经营管理局编制数 4 人，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 人，减少 0 人。离休 0 人，增加 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：乌恰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
一、财政拨款（补助）	87.51	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	87.51	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	15.56
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	71.95
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	87.51		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	87.51	支 出 总 计	87.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰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	政府性基金预算拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0	0	0	0	0	0	0
213	01	11	统计监测与信息服务	71.95	71.95	0	0	0	0	0	0	0
			合计	87.51	87.51	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.56	15.56	0
213	01	11	统计监测与信息服务	71.95	70.95	1
			合计	87.51	86.51	1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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
财政拨款（补助）	87.51	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	87.51	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	15.56	15.56	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	71.95	71.95	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收 入 总 计	87.51	支 出 总 计	87.51	87.51	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县农村合作经济经营管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	40.98	40.98	0
301	02	津贴补贴	15.52	15.52	0
301	03	奖金	1.55	1.55	0
301	07	绩效工资	3	3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0
301	13	住房公积金	6.26	6.26	0
302	01	办公费	0.84	0	0.84
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	11	差旅费	0.6	0	0.6
302	13	维修(护)费	0	0	0
302	17	公务接待费	0.16	0	0.16
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
303	02	退休费	1.08	1.08	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0
		合计	86.51	84.91	1.6

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	11	统计监测与信息服务	农村土地仲裁及办案经费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
				合计	1		1								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农村合作经济经营管理局

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	
0.16	0	0	0	0	0.16

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 87.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.56 万元、农林支出 71.95 万元。

二、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县农村合作经济经营管理局收入预算 87.51 万元，其中：

一般公共预算 87.51 万元，占 100%，比上年减少 12.3 万元，主要原因是人员工资和社保。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 无此项预算收入。

三、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算 87.51 万元，其中：

基本支出 86.51 万元，占 98.85%，比上年减少 12.3 万元，主要原因是减少了土地确权费用。

项目支出 1 万元，占 1.15%，比上年增减 0 万元，主要原因是上年项目支出一样。

四、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 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 87.51 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：农林支出 86.51 万元，主要用人员经费与办公经费。

社会保障和就业支出 15.56 万元，主要用于人员缴纳社会保险费用。

五、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 86.51 万元，比上年执行数减少 59.62 万元，下降 45.31%。主要原因是：减少土地确权费用，2020 年无次项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）86.51 万元，占 82.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.56 万元，占 17.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：2020 年预算数为 86.51 万元，比上年执行数减少 59.62 万元，降低 45.31%。主要原因是：减少土地确权费用，2020 年无次项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）农业（款）2020 年预算数为 15.56 万元，比上年执行数减少 6.79 万元，减少 77.42%，主要原因是：调整了社保基数，社会保险费。

六、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算基本支出 86.51 万元， 其中：

人员经费 84.91 万元，主要包括：基本工资 40.98 万元、津贴补贴 15.52 万元、奖金 1.55 万元、绩效工资 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.51 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 6.26 万元、退休费 1.02 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.94 万元等。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、差旅费 0.6 万元、公务接待费 0.16 万元。

七、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第五十二条农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。《农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评实施办法》之三考评内容主要包括仲裁机构设立及经费保障情况、基层农村土地承包调解体系建设情况、仲裁条件与能力建设情况、纠纷调解仲裁情况。

预算安排规模：预算金额 1 万元整

项目承担单位：乌恰县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：主要用于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；受理因订立、履行、变更、解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷；因农村土地承包经营权转包、出租、互换、转让、入股等流转发生的纠纷；因收回、调整承包地发生的纠纷；因确认农村土地承包经营权发生的纠纷；因侵害农村土地承包经营权发生的纠纷；法律、法规规定的其他农村土地承包经营纠纷所需办公经费，如：纸张、办用品、差旅费、下乡办案费、调解员培训、调解仲裁法律宣传印刷费等工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算“三公”费预算情况说明

乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.16 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 0 万元，公务接待费 0.16 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）增加 0 万元，主要原因是未安排出国出境；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行增加 0 万元，主要原因是：单位没有车辆；公务接待费增长 0 万元，主要原因是：压缩三公经费与上年一致。

九、关于乌恰县农村合作经济经营管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农村合作经济经营管理局 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，乌恰县农村合作经济经营管理局本级及下属 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 1.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：严格控制经费与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县农村合作经济经营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，乌恰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。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.2 万元。
4. 其他资产价值 15.64 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 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	乌恰县农经局			项目名称	农村土地仲裁纠纷经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	2020 年推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设,有效化解农村土地承包经营纠纷促进平安乡村建设, 为发展现代农业、参加农村是和谐稳定奠定基础。					
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	1 万元整		以有限工作经费, 实现全县农村土地承包经营纠纷调解仲裁。		
				≤1		
	时效指标	及时完成		2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
	数量指标	解决 9 乡一镇仲裁纠纷调解		1 万元专项经费用于全县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。		
	质量指标	让农牧民满意		让农牧民满意, 努力提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作能力。		
项目效益指标	经济效益指标	实现增产增收		通过农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作, 为农牧民争取经济效益, 实现增产增收。		
	可持续影响指标	农村社会和谐稳定奠定基础。		通过农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作, 促进稳定农村社会和谐稳定奠定基础。		
	社会效益指标	100%		通过农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作, 全县未发生农村土地承包经营纠纷和矛盾。		
	生态效益指标	100%		切实维护农牧民农村土地承包合法权益, 让土地发挥效益最大化。		

满意度指标	满意度指标	100%	努力达到全县农牧民对此项工作满意度达 98%以上。

(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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

乌恰县农村合作经济经营管理局

2020年1月31日

