

乌恰县农村合作经济发展指导中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县农村合作经济发展指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年支出预

算情况说明

四、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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、关于乌恰县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 乌恰县农村合作经济发展指导中心概况

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，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素质，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发展指导中心无下属预算单位，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发展指导中心编制数 4，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 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县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）	96.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	96.24	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.59
		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	76.65
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	96.24	支 出 总 计	96.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59						
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59						
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18						
213			农林水支出	76.65	76.65						
213	01		农业农村	76.65	76.65						
213	01	04	事业运行	76.65	76.65						
			合 计	96.24	96.24						

表 4

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）	96.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	96.24	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	19.59	19.59		
		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	76.65	76.65		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	96.24	支 出 总 计	96.24	96.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农村合作经济发展指导中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
213			农林水支出	76.65	75.65	1.00
213	01		农业农村	76.65	75.65	1.00
213	01	04	事业运行	76.65	75.65	1.00
			合 计	96.24	95.24	1.00

表 6

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 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	18.96	18.96	
301	02	津贴补贴	40.59	40.59	
301	03	奖金	1.58	1.58	
301	07	绩效工资	3.75	3.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
301	09	职业年金缴费	4.27	4.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	7.33	7.33	
302		商品和服务支出	2.75		2.75
302	01	办公费	0.79		0.79
302	05	水费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
		合计	95.24	92.49	2.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农村合作经济发展指导中心

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														
213			农林水支出		1.00											1.00
213	01		农业农村		1.00											1.00
213	01	04	事业运行	农村土地仲裁经费项目	1.00											1.00
				合计	1.00											1.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.16					0.16

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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，乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心收入预算 96.24 万元，其中：

一般公共预算 96.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 7.93%，主要原因是人员工资、社保基数进行了调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年支出预算 96.24 万元，其中：

基本支出 95.24 万元，占 98.96%，比上年预算增加 6.07

万元，增长 6.81%，主要原因是人员工资、社保基数进行了调整。

项目支出 1.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位上年没有预算项目。

四、关于乌恰县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 96.24 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 96.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.59 万元，主要用于人员社保费用；农林水支出 76.65 万元，主要用于人员工资经费支出。

五、关于乌恰县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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算拨款合计 96.24 万元，其中：

基本支出 95.24 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 6.81%，主要原因是：人员工资调整、社保基数调整。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年没有项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）76.65 万元，占 79.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.59 万元，占 20.36%。

（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）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.41 万元，比上年预算数增加 0.77 万元，增长 120.31%，主要原因是：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险基数进行了调整。

2. 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）：2022 年预算数为 18.18 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增长 9.32%，主要原因是：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费进行了调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 76.65 万元，比上年预算数增加 4.75 万元，增长 6.61%，主要原因是：人员工资、社保基数进行了调整。

六、关于乌恰县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

乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 年一般公共预算基本支出 95.24 万元，其中：

人员经费 92.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县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

项目名称：农村土地仲裁经费项目

设立的政策依据：2020 年度农村土地仲裁工作依法开展全县农村牧区土地承包经营纠纷的调解

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：调剂费用 1.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县农村合作经济发展指导中心 2022 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发展指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主

要原因是农村合作经济发展指导中心无公务车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位预算未发生变化。

九、关于乌恰县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

乌恰县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，乌恰县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 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 71.88%，主要原因是本单位预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县农村合作经济发展指导中心政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，乌恰县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 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 2.79 万元。

4. 其他资产价值 19.05 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县农村合作经济发展指导中心			项目名称	农村土地仲裁经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	保障农村合作经济经营管理局2020年度农村土地仲裁工作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维护农村社会稳定。					
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	经费使用单位数量(个)		1个		
	质量指标	经费使用合规率		100%		
	时效指标	经费拨付及时率		100%		
	成本指标	经费总额(万元)		1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	调节经营纠纷,维护社会稳定		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对土地利用的规划管理		长期		
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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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发展指导中心

2022年1月30日