

乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县农经站单位概况

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、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县农经站 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 乌鲁木齐县农经站单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站，相当副科级，列事业编制 8 名（管理岗位 8 名）为县人民政府工作部门。主要承担承担农村集体资产财务管理、农村集体经济内部审计、承担农村土地承包及承包合同管理、减轻农牧民负担的监督管理、指导农民专业合作经济组织建设与发展、农村经济统计等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站编制数 7 个，实有人数 10 个人，其中：在职 4 人，减少 3 人；退休 6 人，增加 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：乌鲁木齐县农经站

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）	68.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	68.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	4.8
		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	63.72
		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	
		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	68.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	68.52	支 出 合 计	68.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县农经站

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			社会保障和就业支出	4.80	4.80							
208	05		行政事业单位养老支出	4.80	4.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80							
213			农林水支出	63.72	63.72							
213	01		农业农村	63.72	63.72							
213	01	01	行政运行（农业）	61.72	61.72							
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00							
			合计	68.52	68.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县农经站

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）	68.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	68.52	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	4.8	4.8	
		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	63.72	63.72	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		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			
收 入 总	68.52	支 出 总 计	68.52	68.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农经站

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	48.96	48.96	
301	01	基本工资	14.85	14.85	
301	02	津贴补贴	14.39	14.39	
301	03	奖金	1.24	1.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	5.62	5.62	
302		商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	办公费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	02	退休费	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
		合计	66.52	60.10	6.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县农经站

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	企业补助(基建)	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		2.00		2.00								
213	01		农业农村		2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农民专业合作社培训费	1.00		1.00								
213	01	99	其他农业农村支出	土地承包经营纠纷仲裁工作经费	1.00		1.00								
				合计	2.00		2.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县农经站

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	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县农经站

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农经站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68.52 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、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农经站收入预算 68.52 万元，其中：

一般公共预算 68.52 万元，占 100%，比上年减少 63.11 万元，主要原因是本年度人员减少 3 人，人员工资及社保基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农经站 2020 年支出预算 68.52 万元，其中：

基本支出 66.52 万元，占 97.47%，比上年减少 61.07 万元，主要原因是本年度人员减少 3 人，人员工资及社保基数调整；

项目支出 2.00 万元，占 2.53%，比上年减少 2 万元，主要原因是本年度项目专项经费减少。

四、关于乌鲁木齐县农经站 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 68.52 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 4.8 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，农林水支出 63.72 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县农经站 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

乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 66.52 万元，比上年执行数减少 61.07 万元，下降 47.83%。主要原因是：本年度人员减少 3 人，人员工资及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）63.72 万元，占 96.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.8 万元，占 3.04%。

（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 年预算为 4.8 万元，比上年执行数减少 6.1 万元，下降 55.96%，主要原因是人员减少 3 人，人员社保基数调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 61.72 万元，比上年执行数减少 53.01 万元，下降 45.41%，主要原因是：本年度人员减少 3 人，人员工资及社保基数调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2020 年预算数为 2 万元，比上年执行数减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本年度此项目经费无变动。

六、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农经站一般公共预算基本支出 66.52 万元，其中：

人员经费 60.10 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：土地承包经营纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》第五条。《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。

预算安排规模：主要用于农村土地承包经营纠纷调解纠纷仲裁体系建设；农村土地承包经营纠纷调解工作开支。

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1 万元

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

二、项目名称：农民专业合作社培训费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》第五条

预算安排规模：主要用于对我县农民专业合作社相关人员的法律法规、生产技能等的培训。

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1 万元

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

乌鲁木齐县农经站无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县农经站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 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 4.2 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增幅加 0 万元，主要原因是与上年一致无变动；公

务接待费减少 0 万元，主要原因是与上年一致无变动。

九、关于乌鲁木齐县农经站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农经站 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，乌鲁木齐县农经站及下属 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 6.42 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 21.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县农经站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，乌鲁木齐县农经站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 6.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，

价值 6.42 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 0.27 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 2 个，涉及预算金额 2 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	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	土地承包经营纠纷仲裁工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	1、建立健全农村土地承包经营纠纷调解纠纷仲裁体系。 2、确保农村土地承包经营纠纷调解依法有序开展。					
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	工作经费			=1 万元	
	时效指标	业务处理及时率			=100%	
	数量指标	培训参加人次（人次）			≥20 人次	
	质量指标	培训出勤率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升仲裁员素质，更好的解决农村承包地经营纠纷			明显提升	
	社会效益指标	通过解决农村承包地经营纠纷，保障农村和谐稳定			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	农民专业合作社培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	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	培训经费			=1 万元	
	时效指标	培训及时率			=100%	
	数量指标	培训参加人次（人次）			≥70 人次	
	质量指标	培训出勤率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	带动合作社成员及非成员共同发展			明显提升	
	社会效益指标	规范合作社发展，带动成员致富增收			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）			≥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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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：指各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。

乌鲁木齐县农经站

2020年2月3日