

**阿图什市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 阿图什市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 2019 年预算公开表

- 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、关于阿图什市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、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市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、关于阿图什市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 阿图什市农村合作经济经营管理单位概况

### 一、主要职能

1. 农业新型经营主体(包括: 1. 社会化服务组织 2. 农民专业合作社 3. 家庭农场 4. 龙头企业 5. 种植大户等)

2. 农村集体产权制度改革(1. 清产核资 2. 三资管理 3. 产权制度改革 4. 指导监督村集体股份经济合作社运行 5. 产权交易所建设 6. 村集体组织经济 7. 村财务审计 8. 集体经营组织赋码管理等)

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济经营管理局无下属预算单位, 下设 5 个处室, 分别是: 农民专业合作社, 审计财务办公室, 统计办公室, 仲裁室, 办公室。

阿图什市农村合作经济经营管理局部门编制数 9, 实有人数 45 人, 其中: 在职 33 人, 增加或减少 0 人; 退休 12 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 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：阿图什市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）	465.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	465.57	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	
教育收费（财政专户）		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	76.98
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	388.59
		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 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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	465.57	小 计	465.57
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	465.57	支 出 合 计	465.57

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

编制部门: 阿图什市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(教育收费)	国有资本经营预算	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(不含国库集中支付额度)
类	款	项											
2	1	3	行政运行(农业)	465.57	465.57	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	465.57	465.57	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市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				
21	01	01	行政运行（农业）	388.59	385.19	3.40
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
			合计	465.57	462.17	3.40

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：阿图什市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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	465.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.57	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	76.98	76.98	0	0
		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	388.59	388.59	0	0
		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 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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计		小 计	465.57	465.57	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	465.57	465.57	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市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				
21	01	01	行政运行（农业）	388.59	385.19	3.40
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
合计				465.57	462.17	3.40

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: 阿图什市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
302	06	电费	0.15	0.00	0.15
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
302	13	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
301	12	其他社会保障缴费	76.98	76.98	0.00
301	01	基本工资	129.72	129.72	0.00
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
301	13	住房公积金	31.69	31.69	0.00
303	02	退休费	8.25	8.25	0.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
301	03	奖金	10.81	10.81	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	170.41	170.41	0.00
301	12	其他社会保障缴费	29.52	29.52	0.00
		合计	462.17	458.82	3.35

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: 阿图什市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													
213	01	01	行政运行(农业)	仲裁工作经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行(农业)	车辆运行维护费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	3.40	0	3.40	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 阿图什市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	
2.00	0	2.00	0	2.00	0
1.40	0	1.40	0	1.40	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: 阿图什市农经局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2019 年阿图什市农村合作经济经营管理局预算 情况说明

#### 一、关于阿图什市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，阿图什市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 465.57 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、关于阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局部门收入预算 465.57 元，其中：

一般公共预算 465.57 万元，占 100%，比上年增加 64.77 万元，主要原因是增加人员经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市农村合作经济经营管理局单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年支出预算 465.57 万元，其中：

基本支出 462.17 万元，占 99.27%，比上年增加 64.37 万元，主要原因是增加人员经费。

项目支出 3.4 万元，占 0.73 %，比上年增加 0.4 万元，主要原因是增加项目。

#### **四、关于阿图什市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 465.57 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 76.98 万元，主要用于社会保障和就业；农林水支出 388.59 万元，主要用于农林水建设支出。

#### **五、关于阿图什市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）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市农村合作经济经营管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 462.17 万元，比上年执行数增加 64.37 万元，增长 16.18%。主要原因是增加人员经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213）388.59 万元，占 83.47%。
2. 社会保障和就业支出（208）76.98 万元，占 16.53%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出(213)农业(21301)行政运行(2130101)为388.59万元,比上年执行数减少12.2万元,下降3.04%,主要原因是:人员减少,财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2019年预算数为76.98万元,比上年执行数增加76.98万元,主要原因是:社保基数增加。

## **六、关于阿图什市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**

阿图什市农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算基本支出462.17万元,其中:

人员经费458.82万元,主要包括:生活补助、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、奖励金、奖金、津贴补贴。

公用经费3.35万元,主要包括:印刷费、电费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

## **七、关于市农村合作经济经营管理局2019年项目支出情况说明**

1、项目名称:仲裁工作经费

设立的政策依据:年初预算

预算安排规模:2万

项目承担单位:阿图什市农村合作经济经营管理局

资金分配情况:2万



资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4万

项目承担单位：阿图什市农村合作经济经营管理局资金分配情况：1.4万

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

## 八、关于阿图什市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

阿图什市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1.4万元，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1.4万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）0.2预算。[或公务用车购置费（减少）0万元；公务用车运行费（减少）0.2万元，主要原因是主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于市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

阿图什市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，本级及下属 行政单位 0 家参公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因无是未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

2019年，阿图什市农村合作经济经营管理局部门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。

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，阿图什市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 2 辆，价值 22.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 65.8 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 3.4 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>	阿图什市农村合作经济经营管理局			<b>项目名称</b>	仲裁工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	安排工作经费			2 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	处理土地纠纷工作			32 起	
		设立农村土地承包调解委员会，保障农民利益			协调员 97 人	
质量指标	农村土地承包纠纷调解委员会处理农村土地纠纷			≧95%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续稳定社会秩序			7 个乡镇	
社会效益指标	协调土地纠纷，稳定社会秩序			≧95%以上		
生态效益指标	防止土地乱用，防止土地纠纷					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			≧96%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市农村合作经济经营管理局			<b>项目名称</b>	车辆运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了本部门各项业务工作的顺利开展，保障本部门车辆的良好技术状态，确保安全					
<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	各项工作的顺利开展，确保交通安全			≥97	
	时效指标	2019年1月-12月			每月能按时完成	
数量指标	2辆车			≥97		
质量指标	按国家标准			≥97		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保交通安全			≥97	
	可持续影响指标	确保交通安全			≥97	
社会效益指标	保障安全生产			≥97		
生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产			≥97		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			≥97	

## **(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、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、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。

阿图什市农村合作经济经营管理局

2019年3月12日

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孔祥军' (Kong Xiangjun), written in a cursive style.