

**阿图什市农村合作经济发展指导中心**

**2021 年预算公开**

# 目 录

## **第一部分 阿图什市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 2021 年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明**

一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 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发展指导中心概况

### 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. 资产 2. 三资管理 3. 产权制度改革 4. 指导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. 集体经营组织赋码管理等）

3. 农村土地承包管理（1. 土地确权后续验收工作 2. 土地承包经营权变更登记 3. 土地承包经营权流转 4. 仲裁委员会全盘工作 5. 土地承包管理档案）

4. 农村经济统计（1. 农村收益分配统计 2. 资产统计 3. 农村新型经营统计等）

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、农村经济统计室、农业生产发展和合作社指导室。

阿图什市农村合作经济发展指导中心编制数9，实有人数41人，其中：在职30人，增加或减少0人；退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿图什市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）	409.44	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	409.44	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	49.8	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	39.26
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	419.98
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	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 自然资源海洋气象等支出	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
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	459.24	支 出 总 计	459.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：阿图什市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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	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）
2	0	0	行政运行（农业）	459.24	409.44	0	0	0	0	49.8	0	0	0	0	0
1	1	1													
3															
			合计	459.24	409.44	0	0	0	0	49.8	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0
21	01	01	行政运行（农业）	419.98	366.98	53
			合 计	459.24	406.24	53

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
一、财政拨款（补助）	409.44	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	409.44	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	39.26	39.26	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	370.18	370.1	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务利息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	409.44	支 出 总 计	409.44	409.4	0	0

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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	117.54	117.54	0
301	02	津贴补贴	149.65	149.65	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	0
301	03	奖金	9.79	9.79	0
302	01	办公费	0.35	0	0.35
303	09	奖励金	0.8	0.8	0
302	29	福利费	3.04	0	3.04
301	13	住房公积金	28.27	28.27	0
303	02	退休费	7.51	7.51	0
302	06	电费	0.3	0	0.3
303	05	生活补助	1.33	1.33	0
301	12	其他社会保障缴费	46.73	46.73	0
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
302	28	工会经费	1.69	0	1.69
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
		合 计	406.24	400.16	6.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农村合作经济发展  
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													
2	0	0	行政运行(农业)	土地承包工作	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1													
3															
21	01	01	行政运行(农业)	公务车运行维护费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3															
				合计	3.2	0	3.2	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

编制部门：阿图什市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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0	1.2	0	1.2	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

编制部门：阿图什市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 459.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

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发展指导中心 2021 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心收入预算 459.24 万元，其中：

一般公共预算 409.44 万元，占 89.16%，比上年预算增加 8.75 万元，主要原因是工资调增；

政府性基金预算未安排。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；

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；

上级补助收入 49.8 万元，占 10.84%，比上年预算增加 49.8 万元，主要原因是上年未安排此预算，本年度新增。

#### 三、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年支出预算 459.24 万元，其中：

基本支出 406.24 万元，占 88.46%，比上年增加 8.75 万元，主要原因是工资调增。

项目支出 53 万元，占 11.54%，比上年增加 49.8 万元，主要原因是上年未安排此预算，本年度新增。

#### **四、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 409.44 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 409.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.26 万元，主要用于人员缴纳社保。农林水支出 370.18 万元，主要用于人员工资及公用经费。

#### **五、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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**

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年一般公共预算拨款合计 409.44 万元，其中：基本支出 406.24 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 2.2%。主要原因是：人员工资调增。项目支出 3.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年数据一致。

##### **（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（208）39.26 万元，占 9.59%。
2. 农林水支出（213）370.18 万元，占 90.41%。

### **(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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为39.26万元，比上年执行数增加0.6万元，增加2.61%，主要原因是：社保基数调整。

2. 农林水支出（213）农业（21301）行政运行（2130101）：2021年预算数为370.18万元，比上年预算增加27.48万元，增长8.02%，主要原因是：人员工资增加。

### **六、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 406.24 万元，其中：

人员经费 400.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

### **七、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

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：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：1.2 万元



资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称：土地承包工作

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

## **八、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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发展指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 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。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2021 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

2021年，阿图什市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家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年数据一致。

### （二）政府采购情况

2021年，阿图什市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。

2021年度本部门（单位）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2020年底，阿图什市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0万元；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）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 3.2 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市农村合作经济发展指导中心			<b>项目名称</b>	公务车运行维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	合理使用公车运行维护费,保障单位车辆正常使用。					
<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>		
产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车		1 辆车		
	质量指标	指标 1: 资金下拨率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间		2021-1-1		
指标 1: 项目结束时间		2021-12-31				
成本指标	公车燃油费、维修费、保险费		1.2 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证车辆正常运行		车辆正常运行		
	生态效益指标	保证车辆正常运行		1 辆车		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农村合作经济发展指导中心			项目名称	土地承包工作项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	主要每年开展农村土地承包管理法律法规宣传,举办全市人员培训两期,农村承包工作。					
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	指标 1: 土地承包		2 万元		
	质量指标	指标 1: 资金下拨率		100%		
		指标 1: 资金下拨率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间		2021-1-1		
		指标 1: 项目结束时间		2021-12-31		
成本指标	农村承包		2 万元			
效益指标	经济效益指标	村集体和农民之间发生的土地承包		负责农民土地		
	社会效益指标	有效推进了我市农村工作		各个乡进行宣传法律法规		
	可持续影响指标	指标 1: 推进市农村工作		76 村		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 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**

### **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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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（单位）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（单位）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发展指导中心

2021年1月31日

情况属实。

计济霞

2021年1月31日