新疆维吾尔自治区和田地区

于田县农村合作经济经营管理局

2021年预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局支出总体情况表

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　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局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　新疆维吾尔自治区和田地区
于田县农村经济经营管理局单位概况

一、主要职能

1、负责根据农业法、农村土地承包法、《农民专业合作社法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、统计法、会计法、审计法农民负担条例等有关法律、法规贯彻落实工作。

2、负责各乡镇土地承包管理、监督双层经营体制政策实施土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营双流转指导工作。

3、负责乡镇农村集体资产管理、监督农村集体资产法规实施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、农村集体资产所有权变更审核、农村集体资产所有权交易监督管理、农村集体资产收益管理工作。

4、负责各乡镇农民负担管理、监督农民负担项目审核备案、农民负担试点监测、农民负担执法检查、农民负担案件查处与信访处理工作。

5、负责各乡镇农村财务管理、监督农村财务制度实施、农村财务会计管理、农村财务审计管理农村财务公开制度实施、农村财务会计队伍管理、农村财务电算化实施工作。

6、负责各乡镇农村经济统计管理、监督农经收支监测、农民收入与负担监测、农经统计信息管理、农经统计数据分析、农经统计体系建设。

7、负责各乡镇农村经济体系管理、监督农业“绿色证书”管理、农经业务岗位培训。

8、负责各乡镇农经站工作人员、业务人员培训工作。

9、承、办县委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县农村经济经营管理局无下属预算单位。下设2个科室，分别是：综合办公室、财务室。

于田县农村合作经济经营管理局编制数8人，实有人数23人，其中：在职人员7人，增加1人；退休人员16人，增加0人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区
于田县农村经济经营管理局预算公开表

表一：
新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局收支总体情况表

编制部门：于田县农村经济经营管理局　　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）	144.39	201 一般公共服务支出	2.31
一般公共预算	144.39	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	30.45
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	111.63
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	144.39	支　出　合　计	144.39

表二：新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局收入总体情况表

填报部门：　于田县农村经济经营管理局　　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	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									
201	01	01	行政运行（人大事务）	2.31	2.31						
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33						
213	01	01	行政运行（农业）	111.63	111.63						
			合计	144.39	144.39						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村经济经营管理局支出总体情况表

编制部门：于田县农村经济经营管理局　　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				
201	01	01	行政运行（人大事务）	2.31	2.31	
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
213	01	01	行政运行（农业）	111.63	111.63	
			合计	144.39	144.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	144.39	201 一般公共服务支出	2.31	2.31		
一般公共预算	144.39	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.45	30.45		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	116.63	116.63		
		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 国土资源气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	144.39	支　出　总　计	144.39	144.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县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				
201	01	01	行政运行（人大事务）	2.31	2.31	
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
213	01	01	行政运行（农业）	111.63	111.63	
			合计	144.39	144.39	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县农村合作经济经营管理局　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	118.48	118.48	
301	01	基本工资	27.74	27.74	
301	02	津贴补贴	46.10	46.10	
301	03	奖金	2.31	2.31	
301	04	社会保障缴费	10.54	10.54	
301	08	机关事业单位养老保险	21.32	21.32	
301	13	住房公积金	9.14	9.14	
301	99	其他福利支出	1.33	1.33	
302		商品和服务支出	10.77		10.77
302	01	办公费	4.40		4.4
302	08	取暖费	2.59		2.59
302	10	交通费	2.30		2.30
302	28	工会经费	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助	15.13	15.13	
303	02	退休费	9.12	9.12	
303	05	生活补助	5.77	5.77	
303	30	离退休人员活动费	0.24	0.24	
		合计	144.39	129.26	10.77

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田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													
				合计											

备注：我单位无安排项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 于田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	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县农村合作经济经营管理局　　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				
			合计			

备注：我单位无安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县农村合作经济经营管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 144.39 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.31 万元，社会保障和就业支出 30.45 万元，农林水支出 111.63 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经营经营管理局 2021 年收入预算情况说明

于田县农村合作经济经营管理局部门收入预算 144.39 万元，其中：

一般公共预算 144.39 万元，占 100％，比上年 28.26 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县农村合作经济经营管理局 2021 年支出预算情况说明

于田县农村合作经济经营管理局 2021 年支出预算 144.39 元，其中：

基本支出 144.39 万元，占 100%，比上年预算增加 28.26

万元，主要原因是人员变动，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局部门 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 144.39 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 144.39 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出支出 116.63 万元，主要用于基本工资 27.74 万元、津贴补贴 46.10 万元、奖金 2.31 万元、住房公积金 9.14 万元、其他工资福利支出 1.33 万元、生活补助 5.77 万元，办公费 4.40 万元，交通费 2.30 万元，工会费 1.48 万元，取暖费 2.59 万元等。社会保障就业支出 30.45 万元，主要用于退休费 9.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.33 万元　等，一般公共服务支出 2.31 万元，主要用于奖金。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局部门 2021 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

于田县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 144.39 万元，其中：基本支出 144.39 万元，比上年预算数增加 28.26 万元，增加 19.57 %。主要原因是：主

要原因是人员变动，经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）111.63 万元，占 77.31%:

2.社会保障和就业支出（类）30.45 万元，占 21.09%

3.一般公共服务支出（类）2.31 万元，占 1.60%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项科目计划。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 111.63 万元,比上年预算增加 20.73 万元，增长 18.57%，主要原因是人员变动，经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 100%，主要原因是：是上年无此项科目计划

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 21.33 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 24.47%，主要原因是：工资调整，养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县农村合作经济经营管理局2021年一般公共预算基本支出144.39万元，其中：

人员经费133.62万元，主要包括：基本工资27.74万元、津贴补贴46.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费10.54万元，住房公积金9.14万元、其他工资福利支出1.33万元、退休费9.12、生活补助5.77万元，奖金2.31万元等。

公用经费10.77万元，主要包括：办公费4.40万元、取暖费2.59万元，工会经费1.48万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局2021年项目支出情况说明，

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县农村合作经济经营管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元，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2.3万元，公务

接待费 0 万元。

2021 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）费增加 0 万元，主要原因是：无安排此项预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农村合作经济经营管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县农村合作经济经营管理局部门 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，于田县农村合作经济经营管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.77 万元，比上年预算增加 0.36 万元,增长 3.34%,主要原因是本年业务工作量大，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县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。

2021 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2020年底，于田县农村经济经营管理局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 8128.2平方米，价值106.19 万元。

2.车辆1辆，价值10.63 万元；其中：一般公务用车 1辆，价值10.63万元；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7.58万元。

4.其他资产价值91.05万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 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	于田县农村合作经济经营管理局			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县农村合作经济经营管理局

2021 年 02 月 03 日