

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县农经管理局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县农经管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于尉犁县农经管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县农经管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县农经管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县农经管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县农经管理局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县农经管理局 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 尉犁县农经管理局单位概况

一、主要职能

主要履行贯彻执行和宣传《统计法》、《农村土地承包法》、《农民专业合作社法》和减轻农民负担工作条例及有关规定；工作职责减轻全县农民负担；乡村集体经济组织财务管理、资产管理和农村审计工作；农村有关经济和社会发展的指标体系统计工作；农村土地承包合同纠纷、合同纠纷调解和仲裁；管理承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施等各项业务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县农经管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：农民负担监督管理办公室、农村集体财务管理办公室、审计办公室。

尉犁县农经管理局单位编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 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：尉犁县农经管理局

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）	110.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.06	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	0.05
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	15.84
		210 卫生健康支出	8.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	78.71
		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	6.53
		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	
小 计	110.06	小 计	110.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	110.06	支 出 合 计	110.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县农经管理局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
205	08	03	培训支出	0.05	0.05							
208	05	02	事业单位离退休	2.87	2.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33							
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37							
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56							
213	01	04	事业运行	78.71	78.71							
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53							
			合计	110.06	110.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县农经管理局

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				
205	08	03	培训支出	0.05	0.05	
208	05	02	事业单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
213	01	04	事业运行	78.71	77.92	0.80
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	
			合计	110.06	109.26	0.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县农经管理局

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
财政拨款（补助）	110.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	110.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.05	0.05	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	15.84	15.84	
		210 卫生健康支出	8.93	8.93	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	78.71	78.71	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	6.53	6.53	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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			
收 入 总 计	110.06	支 出 总 计	110.06	110.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县农经管理局

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				
205	08	03	培训支出	0.05	0.05	
208	05	02	事业单位离退休	2.87	2.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
213	01	04	事业运行	78.71	77.92	0.80
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	
			合计	110.06	109.26	0.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县农经管理局

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
301		工资福利支出	98.19	98.19	
301	01	基本工资	26.07	26.07	
301	02	津贴补贴	26.43	26.43	
301	03	奖金	14.07	14.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	8.64	
301	09	职业年金缴费	4.33	4.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	6.53	6.53	
301	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302		商品和服务支出	4.69		4.69
302	01	办公费	0.23		0.23
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	16	培训费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.8
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	3.50	3.50	
303	09	奖励金	2.33	2.33	
		合计	109.26	104.57	4.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县农经管理局

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	04	事业运行	农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费	0.8		0.8								
				合计	0.8		0.8								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县农经管理局

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	
1.80		1.80		1.80	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县农经管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县农经管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县农经管理局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县农经管理局收入预算 110.06 万元，其中：

一般公共预算 110.06 万元，占 100%，比上年减少 38.78 万元，主要原因是 2020 年项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县农经管理局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县农经管理局 2020 年支出预算 110.06 万元，其中：

基本支出 109.26 万元，占 99.3%，比上年减少 5.38 万元，主要原因是人员经费缩减。

项目支出 0.8 万元，占 0.07%，比上年减少 5.38 万元，主要原因是土地确权项目资金减少。

四、关于尉犁县农经管理局 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 110.06 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：教育支出 0.05 万元，主要用于单位人员培训。社会保障和就业支出 15.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和事业单位离退休。卫生健康支出 8.93 万元，主要用于公务员补助医疗和事业单位医疗。农林水支出 78.71 万元，主要用于项目建设和事业运行。住房保障支出 6.53 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

五、关于尉犁县农经管理局 2020 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

尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 109.26 万元，比上年执行数增加 6.30 万元，增长 6.1%。主要原因是人员工资提高。

尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出项目支出 0.8 万元，比上年执行数减少 33.40 万元，下降 0.73%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.05 万元，占 0.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.84 万元，占 14.39%。
3. 卫生健康支出（类）8.93 万元，占 8.10%。
4. 农林水支出（类）78.71 万元，占 71.52%。
5. 住房保障支出（类）6.53 万元，占 5.94%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.05万元，比上年执行数减少0.09万元，下降64.29%，主要原因是调整部分经费到项目资金中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020年预算数为4.33万元，比上年执行数增加0.29万元，增长7.45%，主要原因是人员缴费基数提高。

3. 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年预算数为8.64万元，比上年执行数减少0.2万元，下降2.26%，主要原因是养老保险扣缴比例调整。

4. 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）：2020年预算数为2.87万元，比上年执行数增加1.35万元，增长87.58%，主要原因是离退休人员工资待遇提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.56万元，比上年执行数减少1.10万元，下降41.35%，主要原因是财政补助比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.37万元，比上年执行

数增加 1.74 万元，增长 31.18%，主要原因是人员缴费比例增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 78.71 万元，比上年执行数增加 7.75 万元，增长 10.92%，主要原因是人员工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 6.53 万元，比上年执行数增加 0.48 万元，增长 7.93%，主要原因是工资基数调整，扣缴基数变动。

六、关于尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县农经管理局 2020 年一般公共预算基本支出 109.26 万元，其中：

人员经费 104.57 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 4.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县农经管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费

设立的政策依据：自治区农村土地承包纠纷调解仲裁考核指标。

预算安排规模：0.8万元

项目承担单位：尉犁县农经管理局

资金分配情况：用于开展土地承包纠纷仲裁调解工作宣传经费0.5万元，开展土地承包经营纠纷调解工作指导0.3万元。

资金执行时间：2020年1月—12月

八、关于尉犁县农经管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县农经管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，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1.80万元，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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未变动；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县农经管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县农经管理局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，尉犁县农经管理局本级及下属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4.69万元，比上年预算减少0.64万元，下降11.92%。主要原因是福利费比上年减少。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县农经管理局及下属单位政府采购预算0.88万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.38万元。

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，尉犁县农经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1辆，价值3万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值3万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值5.70万元。
4. 其他资产价值97.18万元。

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 1 个，涉及预算金额 0.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县农经管理局		项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金
项目总体目标	举办农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传活动，编印并发放农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传单，进一步提高广大群众对农村土地承包经营纠纷调解仲裁法的知晓度。同时督导各乡镇及时受理土地流转、确权登记中的权属等纠纷，认真做好调解仲裁工作，预计全年对8个乡镇农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会，开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传、督导相关工作各2次以上妥善解决农村土地承包纠纷，有效化解基层矛盾，推进农村土地承包关系长期稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展土地承包经营纠纷仲裁调解工作宣传经费（万元）		0.5万元	
		开展土地承包经营纠纷调解工作指导（万元）		0.3万元	
	时效指标	每个案件处理及时性（周）		<1周	
	数量指标	涉及全县乡镇农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会个数（个）		=8个	
		开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作指导检查（次）		>2次	
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传（次）		>2次	
	质量指标	案件办理合格率（%）		>99%	
可持续影响指标	有效化解基层矛盾，推进农村土地承包关系长期稳定。		效果显著		
满意度指标	社会效益指标	提高农民群众的维权知晓率（%）		≥60%	
	满意度指标	案件调解群众满意度		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县农经管理局

2020年2月5日