

附件：

米东区农村合作经济管理站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区农村合作经济管理站概况

- 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、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农村合作经济管理站 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 米东区农村合作经济管理站概况

一、主要职能

1、农村土地承包管理

- (1) 参与政府制定农村土地承包方案。
- (2) 组织土地承包方案的具体实施。
- (3) 管理农村土地承包合同。
- (4) 加强对土地承包经营流转的管理。
- (5) 调节和仲裁农村土地承包合同纠纷。

2、农村资产管理、农村财务审计室

- (1) 农村经济政策，法律和法规的宣传，有关制度的制定与监督执行。
- (2) 全市农村财务审计和村民主理财组织的建设与指导。
- (3) 农村村干部和财务人员业务指导和培训。
- (4) 农村土地和档案的管理。
- (5) 农村农牧民专业合作组织建设和指导。

3、农村经济统计室

- (1) 认真学习执行《统计法》，依法从事农村统计工作。
- (2) 农村经济收益分配报表统计汇总上报。
- (3) 农牧民人均收入的测算。

4、农牧民负担监督管理办公室

- (1) 农村国家财政转移支付资金的监督管理。
- (2) 社会向农村集体和农牧民收费的监督管理。

(3)农村干部工资标准、补助、奖金的监督管理。

(4)农村村集体招待费“零控制”的监督管理。

5、行政办公室

(1)负责草拟单位工作计划，工作总结等文字材料。

(2)管理单位财务和后勤内务。

(3)负责单位干部后期和组织干部参加社会公益活动。

(4)传递信息，协调工作。

(一)、单位年度预期目标：负责农村土地承包管理，指导农村家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善；负责农村承包经营权流转的管理和服务；负责农村土地承包纠纷调处；负责农村土地承包纠纷仲裁；负责农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织及农民经纪人队伍的建设与发展；负责农牧民负担的监督管理、村级“一事一议”筹资酬劳的监督管理；负责农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计、农村财务公开及农村会计队伍建设工作；农村干部、财务人员及村监督委员会人员的培训、农村财务信息化管理；负责解决因农村土地、财务及农民负担等引起的信访问题。

(二) 存在问题及分析

单位绩效监控工作组织分工不明确，业务科室配合不足，领导缺乏重视等等。

(三) 下一步措施

1、加强预算管理严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。

3、规范账务处理，提高财务信息质量严格按照财务管理规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。

二、机构设置及人员情况

米东区农村合作经济管理站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办、审计办、统计办、土地确权合作社办公室。

米东区农村合作经济管理站编制数12，实有人数17人，其中：在职11人，增加1人；退休6人，增加0人；离休0人，减少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

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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）	208.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.22	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	14.05
		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	194.17
		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	208.22		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	208.22	支出合计	208.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05							
213	01	01	行政运行	194.17	194.17							
			合计	208.22	208.22							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
213	01	01	行政运行	194.17	194.17	
			合计	208.22	208.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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）	208.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	208.22	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			
		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	14.05	14.05	
		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	194.17	194.17	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	208.22	支出总计	208.22	208.22	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
213	01	01	行政运行	194.17	194.17	
			合计	208.22	208.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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	01	基本工资	84.09	84.09	
301	02	津贴补贴	21.36	21.36	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	40.86		40.86
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.88	1.88	
		合计	208.23	156.5	51.73

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区农村合作经济管理站

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 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济管理站

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	
2.56		2.50		2.50	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农村合作经济管理站

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				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农村合作经济管理站部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 208.22 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.05 万元、农林水支出 194.17 万元。

二、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年收入预算情况说明

米东区农村合作经济管理站部门收入预算 208.22 万元，其中：

一般公共预算 208.22 万元，占 100%，比上年增加 4.02 万元，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资调增，2019 的项目支出是工作补充经费，2020 年预算核定为基本支出。

政府性基金预算 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。

三、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年支出预算情况说明

米东区农村合作经济管理站部门单位 2020 年支出预算 208.22 万元，其中：

基本支出 208.22 万元，占 100%，比上年增加 41.30 万元，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资调增，2019 的项目支出是工作补充经费，2020 年预算核定为基本支出。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 37.28 万元，主要原因是：2019 的项目支出是工作补充经费，2020 年预算核定为基本支出。

四、关于米东区农村合作经济管理站 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 208.22 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：

1、社会保障和就业支出(类)14.05 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)14.05 万元。

2、农林水支出(类)194.17 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和农业农村(款)194.17 万元。

五、关于米东区农村合作经济管理站 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

米东区农村合作经济管理站部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 208.22 万元，比上年执行数增加 28.50 万元，

增长 15.85%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资调增，2019 的项目支出是工作补充经费，2020 年预算核定为基本支出。

(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 类): 14.05 万元, 占 6.74%。
- 2、农林水支出 (213 类): 194.17 万元, 占 93.25%。

(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 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 14.05 万元, 比上年执行数增加 0.05 万元, 增长 0.35%, 主要原因是: 在职增加 1 人, 2019 年没有 预算, 但实际发生缴费支出。

2、农林水支出(213 类)农业农村(01 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 194.17 万元, 比上年执行数增加 28.45 万元, 增长 17.16%, 主要原因是: 在职人员增加 1 人, 人员工资调增, 2019 的项目支出是工作补充经费, 2020 年 预算核定为基本支出。

六、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农村合作经济管理站部门 2020 年一般公共预算基本支出 208.22 万元, 其中:

1、人员经费 156.5 万元,主要包括:基本工资 84.09 万元、津贴补贴 21.36 万元、奖金 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 万元、职工基本医疗保险缴费 11.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.52 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 15.29 万元、退休费 0.45 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 1.88 万元。

2、公用经费 51.73 万元,主要包括:办公费 0.84 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.94 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 1.21 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出(W)40.86 万元、退休费 0.39 万元。

七、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出,项目预算支出情况表为空表。

八、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农村合作经济管理站部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.56 万元,其中:因公出国(境)费 0.00

万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：没有新增车辆。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比本年无变化。

九、关于米东区农村合作经济管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农村合作经济管理站部门 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，米东区农村合作经济管理站本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.12 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 12.62%。主要原因是：在

职人员增加 1 人，2019 的项目支出是工作补充经费，核定为基本支出。

(二) 政府采购情况

2020 年，米东区农村合作经济管理站部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区农村合作经济管理站部门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 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.83 万元。

3. 办公家具价值 280.17 万元。

4. 其他资产价值 11 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 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

项目支出绩效目标表						
预算单位	米东区农村合作经济管理站			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

我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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区农村合作经济管理站

2020 年 1 月 22 日