

新疆维吾尔自治区裕民县农村合作经济发展中心 2021 年单位预算公开



目 录

第一部分 裕民县农村合作经济发展中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

一、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 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 裕民县农村合作经济发展中心单位概况

一、主要职能

农经工作主要职能是：“一项基础工作、三大管理、三项指导”，分别是农村经济统计、农村财务管理、农村二轮土地承包合同管理、农民负担监督管理；指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织发展、指导农民社会化服务体系建设。

二、机构设置及人员情况

裕民县农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：土地仲裁室、办公室、财务室。裕民县农村合作经济发展中心编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加（减少）0 人；退休 2 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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）	92.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.98	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	
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	70.08
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	5.90
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	92.98	支出总计	92.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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 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									
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23						
208	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23						
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.21	8.21						
210			卫生健康支出	6.76	6.76						
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76						
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80						
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97						
213			农林水支出	70.08	70.08						
213	01		农业农村	70.08	70.08						
213	01	01	行政运行	70.08	70.08						
221			住房保障支出	5.90	5.90						
221	02		住房改革支出	5.90	5.90						
221	02	01	住房公积金	5.90	5.90						
			合计	92.98	92.98						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
208	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
213			农林水支出	70.08	70.08	
213	01		农业农村	70.08	70.08	
213	01	01	行政运行	70.08	70.08	
221			住房保障支出	5.90	5.90	
221	02		住房改革支出	5.90	5.90	
221	02	01	住房公积金	5.90	5.90	
			合计	92.98	92.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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
财政拨款（补助）	92.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.98	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	10.23	10.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.76	6.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	70.08	70.08		
		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	5.90	5.90		
		222 粮油物资储备支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	92.98	支出总计	92.98	92.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10.23	10.23	
208	05		10.23	10.23	
208	05	01	2.02	2.02	
208	05	05	8.21	8.21	
210			6.76	6.76	
210	11		6.76	6.76	
210	11	01	4.80	4.80	
210	11	03	1.97	1.97	
213			70.08	70.08	
213	01		70.08	70.08	
213	01	01	70.08	70.08	
221			5.90	5.90	
221	02		5.90	5.90	
221	02	01	5.90	5.90	
			92.98	92.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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		工资福利支出	84.58	84.58	
301	01	基本工资	25.55	25.55	
301	02	津贴补贴	24.68	24.68	
301	03	奖金	13.48	13.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	5.90	5.90	
302		商品和服务支出	6.37		6.37
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	0.43	0.43	
303	07	医疗费补助	1.59	1.59	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	92.98	86.61	6.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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：裕民县农村合作经济发展中心 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县农村合作经济发展中心

单位：万元

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

备注：裕民县农村合作经济发展中心 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 92.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 92.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.23 万元、卫生健康支出 6.76 万元、农林水支出 70.08 万元、住房保障支出 5.90 万元。

二、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县农村合作经济发展中心单位收入预算 92.98 万元，其中：

一般公共预算 92.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 77.51 万元，主要原因是我单位今年年初无项目收入。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年支出预算 92.98 万元，其中：

基本支出 92.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.51 万元，主要原因是今年预算没有职业年金经济科目，减少

3.91 万元；政策性调资。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 74.00 万元，主要原因是我单位今年年初无项目支出。

四、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 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 92.98 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 92.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.23 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 6.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 70.08 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金；住房保障支出 5.90 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 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

裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年一般公共预算拨款合计 92.98 万元，其中：

基本支出 92.98 万元，比上年预算数减少 3.51 万元，下降 3.64%。主要原因是：今年预算没有职业年金经济科目，

减少 3.91 万元；政策性调资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 74.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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（类）10.23 万元，占 11.00%。
- 2、卫生健康支出（类）6.76 万元，占 7.27%。
- 3、农林水支出（类）70.08 万元，占 75.38%。
- 4、住房保障支出（类）5.90 万元，占 6.35%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.02 万元，比上年预算数增加 0.71 万元，增长 54.20%，主要原因是：政策性调资，社保缴费也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 8.21 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 3.92%，主要原因是：政策性调资，机关养老保险缴费也增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.80 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 52.87%，主要原因是：政策性调资，行政单位医疗缴费也增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 1.97 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 3.14%，主要原因是：政策性调资，

公务员医疗补助缴费也增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021年预算数为70.08万元，比上年预算数减少68.24万元，下降49.33%，主要原因是：本单位年初没有项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为5.90万元，比上年预算数增加1.20万元，增长25.53%，主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费也增加。

六、关于裕民县农村合作经济发展中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县农村合作经济发展中心单位2021年一般公共预算基本支出92.98万元，其中：

1、人员经费86.61万元，主要包括：基本工资25.55万元、津贴补贴24.68万元、奖金13.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金5.90万元、退休费0.43万元、医疗费补助1.59万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费6.37万元，主要包括：办公费1.62万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.31万元、差旅费0.50万元、工会经费0.98万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

七、关于裕民县农村合作经济发展中心单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县农村合作经济发展中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 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：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：公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比持平；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于裕民县农村合作经济发展中心单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县农村合作经济发展中心 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，裕民县农村合作经济发展中心本级及下属 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 6.37 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 31.36%。主要原因

是人员编制数减少，人头经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，裕民县农村合作经济发展中心部门政府采购预算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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2020年底，裕民县农村合作经济发展中心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8.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值8.68万元。
3. 办公家具价值15.51万元。
4. 其他资产价值45.69万元。

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）。

(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0.00万元。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)

预算单位	裕民县农村合作经济发展中心			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。



裕民县农村合作经济发展中心

2021年05月01日