玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县农村合作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年玛纳斯县农村合作经济经营管理局预算公开表

- 一、玛纳斯县农村合作经济经营管理局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县农村合作经济经营管理局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县农村合作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、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年玛纳斯县农村合作经济经营管理局预算情况说明

一、关于玛纳斯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

二、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯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

九、关于玛纳斯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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县农村合作经济经营管理局概况

一、主要职能

玛纳斯县农村合作经济经营管理局负责监督管理全县农村土地承包、农村资金、资产、资源，农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳；负责指导农业产业化经营、农民专业合作社、农村各类合作经济组织；负责农村经济效益分配的统计、农产品成本核算、农牧民增收和农村经济运行分析，农村经济发展指标体系的统计工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室，财务办公室、仲裁办公室。

玛纳斯县农村合作经济经营管理局编制数 9 人，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年玛纳斯县农村合作经济经营管理局预算 公开表

表一：

玛纳斯县农村合作经济经营管理局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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）	516.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	516.78	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 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	9.75
		209 社会保险基金支出	
		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	507.03
		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	
收 入 总 计	516.78	支 出 合 计	516.78

表二：

玛纳斯县农村合作经济经营管理局收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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									
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75						
	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75						
213			农林水支出	507.03	507.03						
	01		农业农村	443.41	443.41						
213	01	01	行政运行（农业）	193.41	193.41						
213	01	99	其他农业农村支出	250.00	250.00						
	03		水利	63.62	63.62						
213	03	99	其他水利支出	63.62	63.62						
			合计	516.78	516.78						

表三：

玛纳斯县农村合作经济经营管理局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

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				
			玛纳斯县农村合作经济经营管理局	516.78	203.16	313.62
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75	
	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
213			农林水支出	507.03	193.41	313.62
	01		农业农村	443.41	193.41	250.00
213	01	01	行政运行（农业）	193.41	193.41	
213	01	99	其他农业农村支出	250.00		250.00
	03		水利	63.62		63.62
213	03	99	其他水利支出	63.62		63.62
			合计	516.78	203.16	313.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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
财政拨款（补助）	516.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	516.78	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	9.75	9.75	
		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	507.03	507.03	
		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			
收 入 总 计	516.78	支 出 总 计	516.78	516.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农村合作经济
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				
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75	
	05		行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
213			农林水支出	507.03	193.41	313.62
	01		农业农村	443.41	193.41	250.00
213	01	01	行政运行（农业）	193.41	193.41	
213	01	99	其他农业农村支出	250.00		250.00
	03		水利	63.62		63.62
213	03	99	其他水利支出	63.62		63.62
			合计	516.78	203.16	313.62

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯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	198.31	198.31	
301	01	基本工资	58.30	58.30	
301	02	津贴补贴	2.30	2.30	
301	03	奖金	29.66	29.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.32	7.32	
301	99	其他工资福利支出	78.14	78.14	
302		商品和服务支出	4.25		4.25
302	01	办公费	1.89		1.89
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合计	203.16	198.91	4.25

表七:

项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯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 用 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														
213			农 林 水 支 出		313.62		313.62									
	01		农业 农村		250.00		250.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支 出	农业社会化服 务	250.00		250.00									
	03		水利		63.62		63.62									
213	03	99	其他 水利 支 出	自治区农村土 地承包地经营 确权登记颁证	63.62		63.62									
				合计	313.62		313.62									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯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	
1.30		1.30		1.30	

第三部分 2021 年玛纳斯县农村合作经济经营管理局预算 情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 516.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局收入预算 516.78 万元，其中：

一般公共预算 516.78 万元，占 100%，比上年预算增加 410.43 万元，主要原因是新增同工同酬人员 10 人，人员经费增加，增加 2020 年自治区农村土地承包经营确权登记项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年支出预算 516.78 万元，其中：

基本支出 203.16 万元，占 39.31%，比上年预算增加 96.81 万元，主要原因是新增同工同酬人员 10 人，人员经费增加。

项目支出 313.62 万元，占 60.69%，比上年预算增加 313.62 万元，主要原因是增加了农业社会化服务和 2020 年自治区农村土地承包经营确权登记颁证经费项目支出。

四、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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 516.78 万元。

收入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 516.78 万元

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.75 万元，主要用于本单位社会保险缴费支出；

农林水支出 507.03 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

五、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 516.78 万元，其中：基本支出 203.16 万元，比上年预算增加 75.71 万元，增加 59.40%。主要原因是：新增临聘人员 10 人，相关人员经费增加。项目支出 313.62 万元，比上年预算增加 313.62 万元，增长 100.00%。主要原因是：

将农业社会化服务、2020年自治区农村土地承包经营确权登记颁证项目纳入项目支出预算。

(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) 9.75 万元, 占 1.89%。
2. 农林水支出(类) 507.03 万元, 占 98.11%。

(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(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)支出:2021年预算数为 9.75 万元,比上年预算减少 0.62 万元,下降 5.98%,主要原因是:2020年在职人员减少 1 人。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)支出:2021年预算数为 193.41 万元,比上年预算增加 76.33 万元,增加 65.19%,主要原因是:新增临聘人员 10 人,相关人员经费增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出:2021年预算数为 250.00 万元,比上年预算增加 61.00 万元,增加 32.28%,主要原因是:农业社会化服务经费增加。

4. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出:2021年预算数为 63.62 万元,比上年预算增加 63.62 万元,增加 100%,主要原因是:2020年自治区农村土地承包经营确权登记颁证经费增加。

六、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年一般公共预算基本支出 203.16 万元， 其中：

人员经费 198.91 万元，主要包括：基本工资 58.3 万元、津贴补贴 2.30 万元、奖金 29.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 10.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 7.32 万元、其他工资福利支出 78.14 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、水费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.40 万元、工会经费 0.41 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元。

七、关于玛纳斯县农村合作经济经营管理局 2021 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：农业社会化服务

设立的政策依据：昌州财农【2020】66 号文件

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：250 万元

资金执行时间：2021 年

项目二：

项目名称：自治区农村土地承包地经营确权登记办证

设立的政策依据：昌州财农【2020】73 号文件

预算安排规模：63.62 万元

项目承担单位：玛纳斯县农村合作经济经营管理局

资金分配情况：63.62 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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 1.30 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 1.30 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）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费比上年增加 0 万元，主要原因是车辆保有量与上年一致无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯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

玛纳斯县农村合作经济经营管理局 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，玛纳斯县农村合作经济经营管理局本级及下属 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

4.25 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 1.67 %。主要原因是去年增加同工同酬人员 10 人，经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，玛纳斯县农村合作经济经营管理局单位政府采购预算 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，玛纳斯县农村合作经济经营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 16.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.66 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 3.79 万元。

4. 其他资产价值 30.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2

个，涉及预算金额 313.62 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	玛纳斯县农村合作经济经营管理局			项目名称	农业社会化服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250	其中: 财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	提升社会化服务水平					
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	农业生产社会化服务面积(万亩)			3.4	
	数量指标	农业生产社会化服务小农户数量占比			≥70%	
	质量指标	农业主推技术到位率			≥90%	
	时效指标	资金年度执行率			≥90%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农民合作社主营业务收入较上年增长			≥5%	
		推进农业机械化科技创新			有效提升农机有效供给能力	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	农业生产社会化服务投诉率			0	

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	玛纳斯县农村合作经济经营管理局			项目名称	自治区农村土地承包地经营权确权登记颁证	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.62	其中: 财政拨款	63.62	其他资金	
项目总体目标	开展农村土地承包地经营权确权登记颁证工作					
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	农村承包地确权登记颁证面积(万亩)				
	质量指标	验收合格率		≥90%		
		证书发放率		100%		
	时效指标	资金执行率		100%		
	时效指标	资金执行时限		11月20日前		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	承包地物权保护		清晰稳定, 具有法律效力		

		资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%

（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、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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县农村合作经济经营管理局

2021年2月1日