

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营
管理局2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018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莎车县农村合作经济经营管理局2018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莎车县农村合作经济经营管理局2018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莎车县农村合作经济经营管理局2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018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莎车县农村合作经济经营管理局2018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 新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理单位概况

一、主要职能

1、负责根据农业法、农业土地承包法、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。

二、机构设置及人员情况

莎车县农村合作经济经营管理单位无下属预算单位下设2个处室，分别是：办公室，业务股。

莎车县农村合作经济经营管理单位编制数24人，实有人数6人，其中：在职6人，与上年一致，退休0人，与上年一致；离休0人，与上年一致。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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）	164.47	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	164.47	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.309
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	146.2958
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	5.8686
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	164.47	小 计	164.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	164.47	支 出 合 计	164.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车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										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县农村合作经济经营管理局	86.35	86.35	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12.31	12.31	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	12.31	12.31	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	146.29	146.29	0	0	0	0	0	0	0
	01		农业	146.29	146.29	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行（农业）	68.17	68.17	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行（农业）	78.12	78.12							
221			住房保障支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	5.87	5.87	0	0	0	0	0	0	0
			合计	164.47	164.47	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县农村合作经济经营管理局	86.3458	86.3458	0
208			社会保障和就业支出	12.3091	12.3091	0
	05		行政事业单位离退休	12.3091	12.3091	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7922	8.7922	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5169	3.5169	0
213			农林水支出	146.29	146.29	0
	01		农业	146.29	146.29	0
213	01	01	行政运行（农业）	68.1681	68.1681	0
		04	事业运行（农业）	78.12	78.12	
221			住房保障支出	5.8686	5.8686	0
	02		住房改革支出	5.8686	5.8686	0
221	02	01	住房公积金	5.8686	5.8686	0
			合计	164.4736	164.4736	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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
一、财政拨款（补助）	164.47	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	164.47	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	12.309	12.309	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	146.29	146.29	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	5.8686	5.8686	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	164.47	小 计	164.47	164.47	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	164.47	支 出 总 计	164.47	164.47	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车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					
**	**	**	**	1	2	3	
			莎车县农村合作经济经营管理局	86.3458	86.3458	0	
208			社会保障和就业支出	12.3091	12.3091	0	
	05		行政事业单位离退休	12.3091	12.3091	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7922	8.7922	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5169	3.5169	0	
213			农林水支出	146.29	146.29	0	
	01		农业	146.29	146.29	0	
213	01	01	行政运行（农业）	68.1681	68.1681	0	
		04	事业运行（农业）	78.12	78.12		
221			住房保障支出	5.8686	5.8686	0	
	02		住房改革支出	5.8686	5.8686	0	
221	02	01	住房公积金	5.8686	5.8686	0	
			合计	164.47	164.47	0	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局 和 莎车县农村合作经济经营管理局(事业) 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	90.8651	90.8651	0
301	30101	基本工资	16.7208	16.7208	0
301	30102	津贴补贴	38.592	38.592	0
301	30103	奖金	1.5534	1.5534	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7922	8.7922	0
301	30109	职业年金缴费	3.5169	3.5169	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.2612	10.2612	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.4055	3.4055	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.2771	1.2771	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.252	0.252	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.6254	0.6254	0
301	30113	住房公积金	5.8686	5.8686	0
302		商品和服务支出	5.9939	0	5.9939
302	30201	办公费	1.5	0	1.5
302	30208	取暖费	1.9939	0	1.9939

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车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					
**	**	**	**	1	2	3	

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.47万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年收入预算164.47万元。

其中：

一般公共预算164.47万元，占100.00%，比上年增加1.88万元，主要原因是上调人员工资。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年支出预算164.47万元。

其中：

基本支出164.47万元，占100.00%，比上年增加1.88万元，主要原因是上调人员工资。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算164.47万元。

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：社会保障和就业支出12.31万元，主要用于于人员经费支出及商品服务支出，社会保障和就业支出12.31万元，主要用于人员社会保障缴费支出，住房保障支出5.87万元，主要用于人员住房公积金支出；农林水支出146.29万元，主要用于于人员经费支出及商品服务支出，社会保障和就业支出12.31万元，主要用于人员社会保障缴费支出，住房保障支出5.87万元，主要用于人员住房公积金支出；

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018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

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算拨款164.47万元，比上年执行数增加1.88万元，增长1.16%，主要原因是：上调人员工资。

（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12.31万元，占7.48%。

2. 农林水支出146.29万元，占88.95%。

3. 住房保障支出5.87万元，占3.57%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为8.79万元。比上年执行数增加0.23万元，增长2.69%，主要原因是：上调人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为3.52万元。比上年执行数增加0.1万元，增长2.92%，主要原因是：上调人员工资。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为68.17万元，比上年执行数增加14.94万元，增长28.06%，主要原因是：上调人员工资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为5.87万元，比上年执行数增加0.34万元，增长6.15%，主要原因是：上调人员工资。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算拨款基本支出164.47万元，其中：

人员经费158.48万元，主要包括：工资福利支出，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，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费5.99万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2 2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费与上年相同，主要原因是2018年车辆未有使用预算；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局2018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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局的机关运行经费财政拨款预算5.99万元。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县农经局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：基本公用越野车集中采购商业险0.5万元。

2018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2017年底，莎车县农经局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9058平方米，价值381.41万元。

2. 车辆3辆，价值60.74万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.1万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆2辆，价值33.64万元。

3. 办公家具价值356.24万元。

4. 其他资产价值177.76万元。

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）。

2018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

2018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）

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县农村合作经济经营管理局

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）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，是自治区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：指自治区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。