

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
农村合作经济经营管理局 2020 年部门预算  
公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州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 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2020 年部门预算情况说明**

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局  
部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济 经营管理局单位概况

## 一、主要职能

根据国家职能界定，巴州农经局承担以下职能：农村土地承包监督管理，指导、监督农村土地承包纠纷仲裁，农村集体产权制度改革，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作；农村集体经济组织“三资”监督管理，指导农村集体经济组织财务会计和审计工作，开展农村集体经济组织财务规范化建设；农民负担监督管理，贯彻落实减轻农民负担政策，开展涉及农民负担重大案（事）查处和信访处理；指导农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的建设与发展，开展相关服务和监督，开展农民专业合作社、家庭农场负责人、财务人员、业务辅导员的培训和教育；开展农村经济收支、农产品成本核算、农民收入、农村劳动力转移、农民专业合作社和家庭农场以及农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查；指导农村“一村一品”的发展，开展“一村一品”示范村镇的建设和监测工作；参与深化农村改革任务：农村承包地经营权确权登记颁证工作；全州 76 个乡镇 397 个村农村集体产权制度改革工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局单位编制数 10 人，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局 2020 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：巴州农村合作

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）	175.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	175.23	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	0.57
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	19.55
		210 卫生健康支出	10.45
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	136.54
		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	8.11
		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	175.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	175.23	支出总计	175.23

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：巴州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 财政拨款	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	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
类	款	项										
205			教育支出	0.57	0.57							
	08		进修及培训	0.57	0.57							
205	08	03	培训支出	0.57	0.57							
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55							
	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55							
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66							
210			卫生健康支出	10.45	10.45							
	11		行政事业单位医疗	10.45	10.45							
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32							
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14							
213			农林水支出	136.54	136.54							
	01		农业农村	136.54	136.54							
213	01	01	行政运行	100.54	100.54							
213	01	12	农业行业业务管理	23.00	23.00							
213	01	99	其他农业农村支出	13.00	13.00							
221			住房保障支出	8.11	8.11							
	02		住房改革支出	8.11	8.11							
221	02	01	住房公积金	8.11	8.11							
总计：				175.23	175.23							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部 巴州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				
205			进修及培训	0.57	0.57	
	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210			行政事业单位医疗	10.45	10.45	
	11		行政事业单位医疗	10.45	10.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
213			农业农村	136.54	100.54	36.00
	01		农业农村	136.54	100.54	36.00
213	01	01	行政运行	100.54	100.54	
213	01	12	农业行业业务管理	23.00		23.00
213	01	99	其他农业农村支出	13.00		13.00
221			住房改革支出	8.11	8.11	
	02		住房改革支出	8.11	8.11	
221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	
总计:				175.23	139.23	36.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州农村合作经济经营管理局

单位：万

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）	175.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	175.23	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	0.57	0.57	
		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	19.55	19.55	
		210 卫生健康支出	10.45	10.45	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	136.54	136.54	
		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	8.11	8.11	
		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	175.23	支出总计	175.23	175.23	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州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				
205			教育支出	0.57	0.57	
	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	
	05		行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210			卫生健康支出	10.45	10.45	
	11		行政事业单位医疗	10.45	10.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
213			农林水支出	136.54	100.54	36.00
	01		农业农村	136.54	100.54	36.00
213	01	01	行政运行	100.54	100.54	
213	01	12	农业行业业务管理	23.00		23.00
213	01	99	其他农业农村支出	13.00		13.00
221			住房保障支出	8.11	8.11	
	02		住房改革支出	8.11	8.11	
221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	
总计:				175.23	139.23	36.00

表  
六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制 巴州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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			129.69	129.69	
	01	基本工资	38.05	38.05	
	02	津贴补贴	29.57	29.57	
	03	奖金	18.47	18.47	
	06	伙食补助费	2.52	2.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
	09	职业年金缴费	5.66	5.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	8.11	8.11	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			6.96		6.96
	01	办公费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	0.71		0.71
	16	培训费	0.57		0.57
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	0.76		0.76
	29	福利费	0.68		0.68
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303			2.57	2.57	
	02	退休费	1.44	1.44	
	09	奖励金	1.13	1.13	
总计:			139.23	132.26	6.96



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州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	
5.91		5.80		5.80	0.11

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州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				

备注：巴州农村合作经济经营管理局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。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州农村合作经济经营管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	采购目录													
新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计	印刷、出版	集中采购			3.00	3.00	3.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.55	0.55	0.55							
新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计	车辆维修	集中采购			3.00	3.00	3.00							
新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计	其他货物	集中采购			5.00	5.00	5.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			0.57	0.57	0.57							
总计：					12.12	12.12	12.12							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
项目名称	购买服务 内容	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款							

备注：巴州农村合作经济经营管理局2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制 巴州农村合作经济经营管理局  
部 门：

单位：  
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值						
48.62	0.66	47.30			140					1	16.78	1	16.78			58	42.55						

## 第三部分 巴州农村合作经济经营管理局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州农村合作经济经营管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

### 二、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年收入预算情况说明

巴州农村合作经济经营管理局收入预算 175.23 万元，其中：

一般公共预算 175.23 万元，占 100%，比上年减少 12.29 万元，主要原因是今年退休 1 人，人员经费和公用经费比去年减少。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年支出预算情况说明

巴州农村合作经济经营管理局单位 2020 年支出预算 175.23 万元，其中：

基本支出 139.54 万元，占 79.63%，比上年减少 11.98 万元，主要原因是今年退休 1 人，人员经费和公用经费比去年减少。

项目支出 36.00 万元，占 20.54%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

#### 四、关于巴州农村合作经济经营管理局 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 175.23 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.教育支出（类）0.57 万元,主要用于在职人员参加业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）预算数 19.55 万元。主要用于离退休人员的取暖费、独生子女费用、基本医疗保险、公务员补助和大病互助、基本养老保险、职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.45 万元。主要用于在职人员和离退休人员的基本医疗保险、在职人员和离退休人员的公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）139.54 万元。主要用于单位人员经费和公用经费、新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计等工作、农村产权制度改革工作。

5.住房保障支出（类）8.11 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 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

巴州农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 139.23 万元，比上年执行数减少 8.78 万元，下降 5.93%。主要原因是：2019 年退休人员 1 人，2020 年在职工人员相应的人员支出和公用支出减少。

巴州农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 36.00 万元，比上年执行数减少 20.00 万元，下降 35.71%。主要原因是 2019 年年初结转和结余 12.00 万元，2019 年 5 月自治区追加新型农业经营主体培训经费 8.00 万元(2020 年一般公共预算拨款没有安排此项支出),两项业务共计 20.00 万元年终支付完成，造成当年项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.57 万元，占 0.33%。
- 2.社会保障和就业支出（类）19.55 万元，占 11.16%。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.45 万元，占 5.96%。
- 4.农林水支出（类）139.54 万元，占 79.63%。
- 5.住房保障支出（类）8.11 万元，占 4.63%。

### （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 0.57 万元，比上年执行数减少 0.02 万元，下降 3.40%，主要原因是：今年退休 1 人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的职工教育培训经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：2020年预算数为2.57万元，比上年执行数增加0.58万元，增长29.15%，主要原因是：今年退休1人增加退休人员相应的行政单位离退休经费增加。

3.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)：2020年预算数为11.32万元，比上年执行数减少3.81万元，下降25.18%，主要原因是：今年退休1人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4.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(项)：2020年预算数为5.66万元，比上年执行数减少0.39万元，下降6.45%，主要原因是：今年退休1人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的机关事业单位职业年金缴费基数减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020年预算数为7.32万元，比上年执行数增加1.22万元，增长20.00%，主要原因是：今年退休1人增加退休人员相应的行政单位医疗基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2020年预算数为3.14万元，比上年执行数增加0.09万元，增长2.95%，主要原因是：今年退休1人增加退休人员相应的公务员医疗补助基数增加。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020年预算数为100.45万元，比上年执行数减少9.47万元，下降8.62%，主要原因是：今年公用经费比去年减少。

8.农林水支出（类）农业（款）农业行业管理支出(项)：2020年预算数为23.00万元，比上年执行数增加14.80万元，增长180.49%，主要原因是：因业务需求调整项目支出功能分类科目。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项)：2020年预算数为13万元，比上年执行数减少3.00万元，下降18.75%，主要原因是：因业务需求调整项目支出功能分类科目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)：2020年预算数为8.11万元，比上年执行数减少0.58万元，下降6.67%，主要原因是：今年退休1人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的住房保障支出缴费基数减少。

## **六、关于巴州农村合作经济经营管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州农村合作经济经营管理局2020年一般公共预算基本支出139.23万元，其中：

人员经费132.26万元，主要包括：基本工资38.05万元、津贴补贴29.57万元、奖金18.47万元、伙食补助费2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费3.14万元、其他社会保障缴费1.22万元、住

房公积金 8.11 万元、其他工资福利支出 4.32 万元、退休费 1.44 万元、奖励金 1.13 万元等。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.71 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.80 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元等。

## **七、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年项目支出情况说明**

1.项目名称：新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计。

设立的政策依据：《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农村土地承包法》。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计工作相关的商品和服务支出 23.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：农村产权制度改革

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》、《自治区党委自治区人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》[2018]12号、农业部 财政部 国土资源部 水利部 国家林业局教育部 文化部 国家卫生计生委 体育总局《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》农经发〔2017〕11号、《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》新农经〔2018〕87号、《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》巴农字[2018]136号。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：农村产权制度改革工作相关的商品和服务支出 13.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

#### **八、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州农村合作经济经营管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.91 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 5.80 万元，公务接待费 0.11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 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 万元，未安排预算。公务用车

运行费增加 0 万元，主要原因是比去年没有变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原是因为今年退休 1 人，人员经费和公用经费比去年减少，相应的公务接待减少。

## **九、关于巴州农村合作经济经营管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州农村合作经济经营管理局 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 19.54%。主要原因是今年退休 1 人，人员有变化相应的公用经费比去年减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，巴州农村合作经济经营管理局及下属单位政府采购预算 12.12 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.12 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 3.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.6 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局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 140 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.78 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 4.75 万元。

4.其他资产价值 25.77 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 36 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

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞们故自治州农村合作经济经营管理局			<b>项目名称</b>	新型农业经营主体培育、农村土地承包合同管理、减负及农经统计	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.00 万元	其中：财政拨款	23.00 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	促进全州农民合作社、家庭农场规范运行，支持、指导农民合作社健康发展；促进全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系规范运行，并及时调解纠纷案件，发展规模经营，规范引导农村土地经营权有序流转；通过对农牧民人均纯收入、各项农作物及各类牲畜成本核算、农村劳动力转移等基础数据的统计预测，及时掌握了第一手资料，为顺利完成各项工作任务奠定了坚实基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	新型农业经营主体培训			200 元/人	
		新型农业经营主体、农经统计资料印刷费用			26 元/本	
	时效指标					
	数量指标	全州举办新型农业经营主体培训人数			≥100 人	
		规范农村承包地流转合同			≥200 个	
		完成 2019 年农民合作社、家庭农场财政扶持项目检查验收			≥30 家	
		在巴州范围内对农民合作社、家庭农场进行针对性业务指导			≥60 家	
		新型农业经营主体、农经统计资料印刷			≥1153 册	
		农村承包地纠纷案件的调查、调解			≥10 件	
	质量指标	减负、成本核算、农村劳动力转移、农村经济收入统计涉及县市			≥9 次	
对 2019 年 30 家农民合作社、家庭农场项目验收			≥99%			
项目效益指标	经济效益指标	农民承包地流转收入			400 元/亩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞们故自治州农村合作经济经营管理局			<b>项目名称</b>	农村集体产权制度改革	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13.00 万元	其中：财政拨款	13.00 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	稳定推进农村集体产权制度改革，开展农村集体经济组织成员身份确认，盘活农村集体资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展、农民增收、农村繁荣，助力乡村振兴战略实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	农村集体产权制度改革培训			200 元/人	
	时效指标	博湖县农村集体产权制度改革，其他县市成员身份认定工作完成率			≥90%	
	数量指标	覆盖农村产权制度改革村			≥405 个	
		确认农村集体经济组织成员身份（人数）			≥1000 人	
		农村集体产权制度改革培训人数			≥150 人	
质量指标	完成农村集体产权制度改革工作，成员身份认定工作			≥95%		
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	农民满意度			≥95%	

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州农村合作经济经营管理局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州农村合作经济经营管理局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州农村合作经济经营管理局

2020年2月19日