

附件 3:

## 乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年 度预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 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 乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站概况**

### **一、主要职能**

一是全面推进农村集体产权制度改革、清产核资工作。

二是有序推进农村土地承包管理工作。

三是稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

四是助力于农村新型合作经济组织发展。

五是切实做好农村经济统计分析工作。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位无下属预算单位，  
下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位编制数 8 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；  
离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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）	99.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	99.58	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	9.90
		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	89.68
		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	
		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	99.58	支 出 总 计	99.58

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	9.90	9.90						
208	05		行政事业单位养老支 出	9.90	9.90						
208	05	01	行政单位离退休	2.12	2.12						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.78	7.78						
213			农林水支出	89.68	89.68						
213	01		农业农村	89.68	89.68						
213	01	01	行政运行（农业）	86.68	86.68						
213	01	99	其他农业农村支出	3.00	3.00						
			合 计	99.58	99.58						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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			社会保障和就业支出	9.90	9.90	
208	05		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.78	7.78	
213			农林水支出	89.68	86.68	3.00
213	01		农业农村	89.68	86.68	3.00
213	01	01	行政运行（农业）	86.68	86.68	
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
			合 计	99.58	96.58	3.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	99.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	99.58	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				
		208 社会保障和就业支出	9.90	9.90		
		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	89.68	89.68		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	99.58	支 出 总 计	99.58	99.58		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9.90	9.90	
208	05		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
208	05	01	行政单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
213			农林水支出	89.68	86.68	3.00
213	01		农业农村	89.68	86.68	3.00
213	01	01	行政运行（农业）	86.68	86.68	
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
			合 计	99.58	96.58	3.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87.44	87.44	
301	01	基本工资	22.75	22.75	
301	02	津贴补贴	24.63	24.63	
301	03	奖金	12.70	12.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	8.86	8.86	
302		商品和服务支出	7.02		7.02
302	01	办公费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	02	退休费	2.12	2.12	
		合 计	96.58	89.56	7.02

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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													
213			农林水支出		3.00		2.50				0.50				
213	01		农业农村		3.00		2.50				0.50				
213	01	99	其他农业农村支出	土地承包工作经费	1.00		0.50				0.50				
213	01	99	其他农业农村支出	农村集体经济组织财务审计及培训经费	2.00		2.00								
				合计	3.00		2.50				0.50				

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.80		3.80		3.80	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 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 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 99.58 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、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位收入预算 99.58 万元，其中：

一般公共预算 99.58 万元，占 100%，比上年预算增加 30.86 万元，增长 44.91%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年支出预算 99.58 万元，其中：

基本支出 96.58 万元，占 96.99%，比上年预算增加 38.59 万元，增长 66.55%，主要原因是人员社保、工资、公积金基

数调增。

项目支出 3.00 万元，占 3.01%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 72.73%，主要原因是减少农村集体经济组织财务审计工作经费项目。

#### **四、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 99.58 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 99.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.90 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

农林水支出 89.68 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 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**

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 99.58 万元，其中：基本支出 96.58 万元，比上年预算增加 38.59 万元，增长 66.55 %。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调增。项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 72.73 %。主要原因是：减少农村集体经济组织财务审计工作经费项目。

##### **（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）9.9 万元，占 9.94%。
2. 农林水支出（类）89.68 万元，占 90.06%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 7.78 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 116.71%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 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）：2022 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2022 年预算数为 86.68 万元，比上年预算增加 32.28 万元，增长 59.34%，主要原因是：人员工资及社保基数调增。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 72.73 %，主要原因是：减少农村集体经济组织财务审计工作经费项目。

## 六、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算基本支出 96.58 万元，其中：

人员经费 89.56 万元，主要包括：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、退休费。

公用经费 7.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

**项目名称 1：**农村集体经济组织财务审计及培训工作经费

设立的政策依据：（县党办字〔2019〕25 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：2 万元用于审计村级组织 2 个

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

**项目名称 2：**土地承包经营纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：（县党办字〔2019〕25 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1 万元用于采购办公设备

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## **八、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.80 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 3.80 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万元, 下降 7.32%。其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 未安排预算;公务用车运行费减少 0.30 万元, 下降 7.32%, 主要原因是严格遵守八项规定厉行节约, 节约经费; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未安排预算。

### **九、关于乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位 2022 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**

2022 年,乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站本级及下属 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 7.02 万元, 比上年预算增加 1.80 万元, 增长 34.48%。主要原因是本年增加办公、邮电费。

#### **(二) 政府采购情况**

2022 年,乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位政府采购预算 4.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 3.80 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站单位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 17.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.38 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 16.92 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3.00 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			<b>项目名称</b>	土地承包工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》相关规定,切实履行仲裁职能,公正、及时的解决我县农村土地承包经营纠纷,维护当事人的合法权益。					
<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>	
产出指标	数量指标	组织培训班次(次)			≥1次	
		培训参加人次(人次)			≥20人次	
	质量指标	培训出勤率(%)			≥90%	
	时效指标					
	成本指标	采购办公设备台式电脑1台			≤5000元	
效益指标	经济效益指标	通过解决农村承包地经营纠纷,保障农村土地承包经营者的合法权益。			明显提升	
	社会效益指标	提升仲裁员素质,更好的解决农村承包地经营纠纷。			明显提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			<b>项目名称</b>	农村集体经济组织财务审计及培训工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	认真开展农村集体经济组织财务审计及培训工作,贯彻落实好中央关于加强村级财务管理工作的一系列方针政策,健全制度,强化措施,保障村级财务管理不断得到完善和加强,农村集体资金与资产不流失,切实维护农村集体经济组织与广大农民群众的利益,促进了农村经济发展与社会和谐稳定。					
<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>	
产出指标	数量指标	审计村级组织(个)			≥2个	
	质量指标	培训天数(天)			≥1天	
时效指标	培训出勤率(%)			≥90%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	账务审计劳务费			≥1000元	
	社会效益指标	通过村集体经济组织合理进行财务管理,更好的利用集体经济收入壮大村集体经济实现成员分红。			明显增收	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村级组织满意度(%)			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 第四部分 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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、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。

乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

2022年2月2日