

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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 阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心单位概况

一、主要职能

负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障，土地承包管理，农村集体资产管理，农村合作经济组织管理，农村合作基金会管理，农村经济体系管理，农村政策宣传，土地清理，土地确权颁证，清产核资等。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、统计、土地确权管理办公室。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心编制数 3 人，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 5 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

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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)	138.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	138.89	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	
单位其他资金收入	67.45	208 社会保障和就业支出	17.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	167.57
		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	10.85
		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	206.34	支出总计	206.34

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户财)	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	17.53	17.53						
208	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53						
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45						
210			卫生健康支出	10.39	10.39						
210	11		行政事业单位医疗	10.39	10.39						
210	11	01	行政单位医疗	9.77	9.77						
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62						
213			农林水支出	167.57	100.12						67.45
213	01		农业农村	167.57	100.12						67.45
213	01	01	行政运行	156.31	88.86						67.45
213	01	04	事业运行	11.26	11.26						
221			住房保障支出	10.85	10.85						
221	02		住房改革支出	10.85	10.85						
221	02	01	住房公积金	10.85	10.85						
			合 计	206.34	138.89						67.45

表三：
单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	17.53	17.53	
208	05	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	01 行政单位离退休	4.08	4.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
210		卫生健康支出	10.39	10.39	
210	11	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
210	11	01 行政单位医疗	9.77	9.77	
210	11	02 事业单位医疗	0.62	0.62	
213		农林水支出	167.57	96.12	71.45
213	01	农业农村	167.57	96.12	71.45
213	01	01 行政运行	156.31	84.86	71.45
213	01	04 事业运行	11.26	11.26	
221		住房保障支出	10.85	10.85	
221	02	住房改革支出	10.85	10.85	
221	02	01 住房公积金	10.85	10.85	
		合 计	206.34	134.89	71.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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
财政拨款（补助）	138.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	138.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预		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	17.53	17.53	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.39	10.39	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	100.12	100.12	
		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	10.85	10.85	
		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	138.89	支出总计	138.89	138.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	17.53	17.53	
208	05	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	01 行政单位离退休	4.08	4.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.45	13.45	
210		卫生健康支出	10.39	10.39	
210	11	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
210	11	01 行政单位医疗	9.77	9.77	
210	11	02 事业单位医疗	0.62	0.62	
213		农林水支出	100.12	96.12	4
213	01	农业农村	100.12	96.12	4
213	01	01 行政运行	88.86	84.86	4
213	01	04 事业运行	11.26	11.26	
221		住房保障支出	10.85	10.85	
221	02	住房改革支出	10.85	10.85	
221	02	01 住房公积金	10.85	10.85	
		合 计	138.89	134.89	4

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	126.42	126.42
301	01	基本工资	29.08	29.08
301	02	津贴补贴	59.96	59.96
301	03	奖金	2.42	2.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27
301	13	住房公积金	10.86	10.86
302		商品和服务支出	3.24	3.24
302	01	办公费	0.3	0.3
302	02	印刷费	0.1	0.1
302	06	电费	0.35	0.35
302	07	邮电费	0.18	0.18
302	11	差旅费	0.12	0.12
302	28	工会经费	0.6	0.6
302	29	福利费	1.09	1.09
302	31	公务用车运行维护费	0.5	0.5
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23
303	02	退休费	4.08	4.08
303	05	生活补助	1.15	1.15
		合 计	134.89	131.65
				3.24

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	4		4								
213	01			农业农村	4		4								
213	01	01	行政运行	土地纠纷仲裁工作经费项目	4		4								
				合计	4		4								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

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	
0.5		0.5		0.5	

表九：
政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心收入预算 206.34 万元，其中：

一般公共预算 138.89 万元，占 67.31%，比上年预算减少 19.89 万元，下降 12.53%，主要原因是减少 1 人，相关人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算经营未安排。

单位其他资金收入 67.45 万元，占 32.69%，比上年预算增加 67.45 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将单位资金纳入年初预算。

三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年支出预算 206.34 万元，其中：

基本支出 134.89 万元，占 65.37%，比上年预算减少 19.89 万元，下降 12.85%，主要原因是减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 71.45 万元，占 34.63%，比上年预算增加 67.45 万元，增长 1686.25%，主要原因是 2022 年将单位资金纳入年初预算。

四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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 138.89 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 138.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 10.39 万元、主要用于机关事业单位医疗保险缴费；农林水支出 100.12 万元，主要用于机关事业单位人员工资和车辆保险，单位公用经费；住房保障支出 10.85 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般

公共预算拨款合计 138.89 万元，其中：基本支出 134.89 万元，比上年预算减少 19.89 万元，下降 12.85%。主要原因是：减少人员经费和公用经费。项目支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）100.12 万元，占 72.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.53 万元，占 12.62%。
3. 卫生健康支出（类）10.39 万元，占 7.48%。
4. 住房保障支出（类）10.85 万元，占 7.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 88.86 万元，比上年预算数减少 31.42 万元，减少 26.12%，主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 11.26 万元，比上年预算数增加 11.26 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

3. 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 13.45 万元，比上年预算数减少 25.05 万元，减少 65.06%，主要原因是：减少 1 人，相关人员经费减少；

4. 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 4.08 万元，

比上年预算数增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 9.77 万元，比上年预算数增加 9.77 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 0.62 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10.85 万元，比上年预算数增加 10.85 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

六、阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 134.89 万元，其中：

人员经费 131.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费。

七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：阿克陶县农经局土地纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：陶政阅（2014）23号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：土地纠纷仲裁工作经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 2022

年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心 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，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心本级及下属 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 3.24 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.14%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心政府采购预算 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。

2022 年度本单位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 2021 年底，阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心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 14.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.3 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 7.64 万元。
 4. 其他资产价值 11.17 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。

2022 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心			项目名称	土地纠纷仲裁工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目 标	解决农民见得关于土地的纠纷保障和谐发展					
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	200			解决农民见得关于土地的纠纷保障和谐发展	
	质量指标	使用率			100%	
		合格率			100%	
	时效指标	12 个月			解决农民见得关于土地的纠纷保障和谐发展	
	成本指标	土地纠纷仲裁工作经费			4	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	土地纠纷仲裁工作经费			解决农民见得关于土地的纠纷保障和谐发展	
满意度指标	满意度指标					
		投诉率			0%	
		群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指本级部门（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。

七、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。

阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

2022 年 1 月 15 日