博尔塔拉蒙古自治州农村合作经济发展中心
2022年预算公开

目 录

第一部分　博州农村合作经济发展中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明
一、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年收入预算情况说明
三、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年支出预算情况说明
四、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州农村合作经济发展中心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　博州农村合作经济发展中心概况

一、主要职能

㈠ 编制农村合作经济发展中长期规划，并组织实施。

㈡ 负责耕地使用权流转和承包经营等工作。

㈢ 具体承担村级“一事一议”筹资筹劳等管理工作。

㈣ 指导农村集体资产、资源、资金管理等工作。

㈤ 负责产权制度改革以及农民专业合作社和家庭农场的管理工作。

㈥ 负责农村经济运行及农民收入情况的调查、统计、分析工作。

㈦ 按照中央、自治区农村经济改革决策部署，开展农村经济发展调查研究，为自治州农村经济改革提供技术支撑。

㈧ 负责农民承包地、农村宅基地统计分析，对农村基本经营制度和土地制度改革开展调查研究，为其提供数据支撑。

㈨ 组织新型农业经济主体培育，推进农民合作经济组织、农业社会化服务体系不断完善。

㈩ 承办自治州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州农村合作经济发展中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科。

博州农村合作经济发展中心编制数7,实有人数12人,其中：在职7人，增加0人； 退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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）	108.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	108.4	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		208 社会保障和就业支出	9.73
		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	90.07
		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	8.6
		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	108.4	支　出　总　计	108.4

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	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									
213			农林水支出	90.07	90.07						
	01		农业农村	90.07	90.07						
		04	事业运行	90.07	90.07						
208				9.73	9.73						
	05		行政事业单位养老支出	9.73	9.73						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73						
221			住房保障支出	8.6	8.6						
	02		住房改革支出	8.6	8.6						
		01	住房公积金	8.6	8.6						
			合　计	108.4	108.4						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	项				
213			农林水支出	90.07	90.07	
	01		农业农村	90.07	90.07	
		04	事业运行	90.07	90.07	
208				9.73	9.73	
	05		行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
221			住房保障支出	8.6	8.6	
	02		住房改革支出	8.6	8.6	
		01	住房公积金	8.6	8.6	
			合　计	108.4	108.4	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	108.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	108.4	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	9.73	9.73		
		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	90.07	90.07		
		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	8.6	8.6		
		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	108.4	支　出　总　计	108.4	108.4		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	项				
213			农林水支出	90.07	90.07	
	01		农业农村	90.07	90.07	
		04	事业运行	90.07	90.07	
208				9.73	9.73	
	05		行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
221			住房保障支出	8.6	8.6	
	02		住房改革支出	8.6	8.6	
		01	住房公积金	8.6	8.6	
			合　计	108.4	108.4	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	96.65	96.65	
	1	基本工资	30.53	30.53	
	2	津贴补贴	28.68	28.68	
	3	奖金	13.04	13.04	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
	11	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	8.6	8.6	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	6.69		6.69
	1	办公费	0.94		0.94
	5	水费	0.1		0.1
	6	电费	0.2		0.2
	7	邮电费	0.5		0.5
	9	物业管理费	1		1
	11	差旅费	1		1
	17	公务接待费	0.2		0.2
	28	工会经费	0.46		0.46
	29	福利费	0.7		0.7
	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
	2	退休费	0.71	0.71	
	4	医疗补助	3.65	3.65	
	9	奖励金	0.7	0.7	
		合　计	108.4	101.71	6.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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													
				合 计											

备注：2021 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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	
1.49	0	1.29	0	1.29	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州农村合作经济发展中心　　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：博州农村合作经济发展中心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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农村合作经济发展中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 108.4 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.73 万元、农林水支出 90.07 万元、住房保障支出 8.6 万元。

二、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年收入预算情况说明

博州农村合作经济发展中心收入预算 108.4 万元,其中：一般公共预算 108.4 万元，占 100%，比上年预算增加 6.17 万元，主要原因是职级增长，工资福利支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州农村合作经济发展中心 2022 年支出预算情况说明

博州农村合作经济发展中心 2022 年支出预算 108.4 元，其中：

基本支出 108.4 万元，占 100%，比上年预算增加 6.17 万元，主要原因是职级增长，工资福利支出增加。

四、关于博州农村合作经济发展中心 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 108.4 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 108.4 万元。

一般公共预算支出包括：

农林水支出 90.07 万元，主要用于人员工资、办公经费等日常支出。

社会保障和就业支出支出 9.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出 8.6 万元，主要用于单位承担住房公积金缴费支出。

五、关于博州农村合作经济发展中心 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

博州农村合作经济发展中心 2022 年一般公共预算拨款合计 108.4 万元，其中：基本支出 108.4 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 6%。主要原因是：职级增长，工资福利支出增加。

（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）9.73 万元，占 8.98%。

2.农林水支出（类）90.07 万元，占 83.09%。

3.住房保障支出（类）8.6 万元，占 7.93%。

（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）2022年预算数为9.73万元，比上年预算增加1.03万元，增长11.84%，主要原因是：职级增长，人员工资增加社保基数增长。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为90.07万元，比上年预算增加3.06万元，增长3.52%，主要原因是：职级增长，人员工资增加。

3.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8.6万元，比上年预算增加2.08万元，增长31.9%，主要原因是：职级增长，人员工资增加。

六、关于博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算基本支出108.4万元， 其中：

人员经费101.71万元，主要包括：基本工资30.53万元、津贴补贴28.68万元、奖金13.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金8.6万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费0.71万元、医疗费补助3.65万元、奖励金0.7万元。

公用经费6.69万元，主要包括：办公费0.94万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费 万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万

元、工会经费0.46万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、关于博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农村合作经济发展中心2022年一般公共预算“三公”经费数为1.49万元，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1.29万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.21万元，主要原因是经费压减；公务接待费0.2万元，与上年相比无变化。

九、关于博州农村合作经济发展中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

博州农村合作经济发展中心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，博州农村合作经济发展中心及下属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6.69万元，比上年预算减少0.92万元，下降12.09%。主要原因是经费压减。

（二）政府采购情况

2022年，博州农村合作经济发展中心政府采购预算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2021年底，博州农村合作经济发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车1辆，价值25万元。

2.办公家具价值8.87万元。

3.其他资产价值18.93万元。

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

2022年,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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、“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。

五、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。

博州农村合作经济发展中心

2022 年 1 月 28 日