

**新疆巴州博湖县农经局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县农经局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县农经局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县农经局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县农经局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县农经局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县农经局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县农经局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县农经局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县农经局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县农经局部门 2021 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 博湖县农经局部门概况

一、主要职能

(一) 监督和管理全县农牧民负担情况。

(二) 农村二轮土地承包的监督管理工作。

(三) 农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

(四) 农村集体经济所有承包合同的鉴定、鉴证及管理；农村集体经济财务管理工作；农村集体经济审计工作；农村集体经济资产监督管理工作；农村集体经济收益分配统计。

(五) 农产品成本核算。

(六) 农村剩余劳动力转移情况统计调查。

(七) 农村经济态势信息调研。

(八) 指导和管理农民专业合作社建。

(九) 完成博湖县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县农经局无下属预算单位，人员少没有分配科室。

博湖县农经局编制数 6 人，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县农经局

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）	82.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	82.30	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	10.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	61.26
		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	4.78
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	82.30	支 出 总 计	82.30

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 博湖县农经局

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	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.37	6.37						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.19	3.19						
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14						
210	11	02	公务员医疗补助	1.69	1.69						
213	01	01	行政运行	61.26	61.26						
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78						
			合 计	82.30	82.30						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县农经局

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
213	01	01	行政运行	61.26	61.26	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
			合 计	82.30	82.30	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县农经局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	82.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	82.30	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	10.43	10.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.83	5.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	61.26	61.26		
		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	4.78	4.78		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	82.30	支出总计	82.30	82.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农经局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.37	6.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
213	01	01	行政运行	61.26	61.26	
221	02	01	住房公积金	4.78	4.78	
			合 计	82.30	82.30	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县农经局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	70.82	70.82	
301	01	基本工资	20.34	20.34	
301	02	津贴补贴	18.49	18.49	
301	03	奖金	10.09	10.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
301	09	职业年金缴费	3.19	3.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.78	4.78	
301	99	其他工资福利支出	1.53	1.53	
302		商品和服务支出	9.72		9.72
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.61		0.61
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	82.30	72.58	9.72

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县农经局

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: 本表为空表, 2021 年度预算未安排项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县农经局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.03					0.03

第三部分 2021 年博湖县农经局预算情况说明

一、关于博湖县农经局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农经局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.30 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县农经局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县农经局部门收入预算 82.30 万元，其中：

一般公共预算 82.30 元，占 100%，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县农经局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县农经局部门 2021 年支出预算 82.30 万元，其中：

基本支出 82.30 万元，占 100%，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是工资社保基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县农经局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 82.30 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 82.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.43 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和退休人员费用等；

卫生健康支出 5.83 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗等；

农林水支出 61.26 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、生活补助等；

住房保障支出 4.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县农经局部门 2021 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

博湖县农经局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 82.30 万元，其中：基本支出 82.30 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.40%，主要原因是：社保基数调整。项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（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）10.43 万元，占 12.67%。
2. 卫生健康支出（类）5.83 万元，占 7.08%。

3. 农林水支出（类）61.26 万元，占 74.43%。

4. 住房保障支出（类）4.78 万元，占 5.81%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 6.37 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.91%，主要原因是：社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 3.19 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 11.39%，主要原因是：社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.14 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 11.16%，主要原因是：社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 1.69 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 7.14%，主要原因是：社保基数调整。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 61.26 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.58%，主要原因是：社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.78万元，比上年预算减少0.61万元，下降11.32%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于博湖县农经局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农经局部门2021年一般公共预算基本支出82.30万元，其中：

人员经费72.58万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费9.72万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费。

七、关于博湖县农经局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县农经局部门2021年度预算未安排项目支出。

八、关于博湖县农经局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农经局部门2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为0.03万元，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0万元，公务接待费0.03万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，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；公务用车运行费减少0万元，主要原因是压缩公用经费支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因是项目接待费增加。

九、博湖县农经局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农经局部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博湖县农经局本级及下属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9.72万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无变动。

（二）政府采购情况

2021年，博湖县农经局政府部门采购预算4.98万元，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4.98万元。

2021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2020年底，博湖县农经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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 8.25 万元。
4. 其他资产价值 15.39 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）。

2021 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

2021 年度，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

(2021年)

预算单位	博湖县农经局			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					

备注: 本表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县农经局
2021年2月1日