**附件：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济

发展指导中心2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心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 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

概况

　 一、主要职能

 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心工作职能：1、农村合作经济统计和农产品成本核算，农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固，发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益，防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督，进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件，协助有关机关处理涉及农民负担的案件，维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转，正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展，示范引导，着力提高农民组织化程度，增强农产品市场竞争力，促进农民增收和农村经济文化又好又快发展，做好相关指导、扶持和服务工作，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州新农村建设。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心编制数22人，实有人数24人，其中：在职17人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济经营

管理局预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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） | 241.35　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 241.35　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 　17.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 258.35　 |
| 　 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 258.35　 | 支 出 总 计 | 258.35　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级****专项****收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 258.35 | 241.35 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 258.35 | 241.35 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 | 　 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 224.35 | 224.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 34.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 258.35 | 241.35 |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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 | 258.35 | 224.35 | 34.00 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 258.35 | 224.35 | 34.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 224.35 | 224.35 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 34.00 | 　 | 34.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　258.35 | 　224.35 | 34 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 241.35　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 241.35　 | 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 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 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 | 241.35　 | 241.35　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 241.35　 | 支 出 总 计 | 241.35　 | 241.35　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 241.35 | 224.35 | 17.00 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 241.35 | 224.35 | 17.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 224.35 | 224.35 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 17.00 |  | 17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 241.35 | 224.35 | 17.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.39 | 58.39 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.94 | 80.94 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.87 | 4.87 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.66 | 14.66 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.46 |  | 0.46 |
| 303 | 30 | 退休费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.13 | 1.13 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.28 | 17.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 224.35 | 217.18 | 7.17 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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 |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农村土地仲裁确权工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.70 |  | 1.70 |  | 1.70 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年未安排政府性基金预算支出，故此表为空。**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心农村合作经济经营管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算258.35万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心收入预算258.35万元，其中：

一般公共预算241.35万元，占93.42%，比上年预算减少9.25万元，主要原因是①2020年1月增加1人，11月减少1人，增加人员为科员，减少人员为副县级，增加人员工资较低；②今年群众工作人员减少2人，人员生活补助相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元，占6.58%，比上年预算增加0万元，主要原因是今年和上年项目安排无差异。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年支出预算258.35万元，其中：

基本支出224.35万元，占86.84%，比上年预算减少12.39万元，主要原因是①2020年1月增加1人，11月减少1人，增加人员为科员，减少人员为副县级，增加人员工资较低；②今年群众工作人员人员减少2人，人员生活补助相应减少。

项目支出34万元，占13.16%，比上年预算增加0万元，主要原因是今年和上年项目安排无差异。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心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241.35万元。

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241.35万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出241.35万元，主要用于开展克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心各项工作职能而支出的公用经费，支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金，以及群众工作经费、群众工作人员生活补助等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算拨款合计241.35万元，其中：基本支出224.35万元，比上年预算减少9.25万元，下降3.96%。主要原因是：①2020年1月增加1人，11月减少1人，增加人员为科员，减少人员为副县级，增加人员工资较低，导致今年预算减少；②今年群众工作人员人员减少2人，人员生活补助相应减少。项目支出17万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年和上年项目安排无差异。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算农林水支出（213）241.35万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算农林水（类：213）农业农村（款：01）行政运行（项：01）:2021年预算数为224.35万元，比上年预算减少9.25万元，下降3.96%，主要原因是：①2020年1月增加1人，11月减少1人，增加人员为科员，减少人员为副县级，增加人员工资较低，导致今年预算减少；②今年群众工作人员人员减少2人，人员生活补助相应减少。

一般公共预算农林水（类：213）农业农村（款：01）其他农业农村支出（项：99）：2021年预算数为17万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年和上年项目安排无差异。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算基本支出224.35万元，其中：

人员经费217.18万元，主要包括：基本工资58.39万元、津贴补贴80.94万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元、其他社会保障缴费14.09万元、住房公积金14.66万元、退休费5.49万元、奖励金1.13万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元。

公用经费7.17万元，主要包括：办公费1.4万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、劳务费0.6万元、工会经费0.86万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费0.8万元、办公用品及设备购置0.46万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费2.5万元、印刷费0.8万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、维修费0.5万元、公务用车运行维护费0.2万元，办公设备购置1.3万元，其他商品和服务1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

2、项目名称：农村土地仲裁确权工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费1.2万元、差旅费1万元、培训费1万元，公务用车运行维护费0.35万元，办公设备购置1.45万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

3、项目名称：农村集体产权制度改革工作经费

设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：办公费1.2万元、差旅费1万元、培训费1万元，公务用车运行维护费0.35万元，办公设备购置1.45万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.7万元，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1.7万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.04万元，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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是响应厉行节约号召；公务接待费减少0.04万元，主要原因是今年未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心本级及下属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7.17万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.42%。主要原因是2020年1月增加1人，11月减少1人，增加人员为科员，减少人员为副县级，增加人员工资较低，相应的福利费和工会减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心政府采购预算15.56万元，其中：政府采购货物预算15.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.56万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导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19.45万元；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1辆，价值19.45万元。

3.办公家具价值3.92万元。

4.其他资产价值24.41万元。

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（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额17万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于群众工作，切实提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，纵深推进扶贫攻坚工作。 |
| **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 | 购买办公用品（批次） | ≥4 |
| 缴纳水电费、邮电费（万元） | 0.7 |
| 制作宣传栏（个） | ≥2 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 群众工作经费（万元） | 7 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高群众幸福感 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 | **项目名称** | 农村土地仲裁确权工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目经费用于农村土地确权仲裁工作，切实做好我州农村土地承包地确权登记颁证工作回头看及农村土地仲裁工作开展，有效的保障农民群众的合法权益，确保社会稳定和长治久安。 |
| **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 | 指导工作次数（次） | ≥4 |
| 购买办公用品批次（次） | ≥2 |
| 购买办公设备（次） | ≥1 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 项目经费（万元） | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障农民土地的合法权益 | 效果显著 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心 | **项目名称** | 农村集体产权制度改革工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于推行农村集体产权制度改革工作，推动我州农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，增添发展新活力，不断增加农民财产性收入。 |
| **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 | 指导工作次数（次） | ≥4 |
| 购买办公用品批次（次） | ≥2 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 项目经费（万元） | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试点县农民收入增长率（%） | ≥2% |
| 社会效益指标 | 盘活农村集体资产，增添发展新活力 | 效果显著 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州农村合作经济发展指导中心

 2021年2月5日