

# 新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

## 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、例及各项政策；拟订轮台县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

（三）农村二轮土地承包的监督和管理工作的；负责农村集体经济所有承包合同的签订、鉴定及管理工作。

（四）农村集体经济财务管理工作，指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的监督管理。

（五）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农村集体经济收益分配统计。

（六）农村剩余劳动力转移情况统计调查，指导和管理农民专业合作社建设。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县农村合作经济管理局 2020 年度，实有

人数 9 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州轮台县农村合作经济管理局部门决算包括：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务科、办公室、农监股。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入 65.71 万元，与上年相比，减少 77.74 万元，降低 54.20%，主要原因是：2020 年土地确权、农村集体清产核资工作经费减少。本年支出 89.74 万元，与上年相比，减少 41.29 万元，降低 31.51%，主要原因是：主要原因是：2020 年土地确权、农村集体清产核资工作经费减少，相应支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 65.71 万元，其中：财政拨款收入 56.59 万元，占 86.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.12 万元，占 13.88%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 89.74 万元，其中：基本支出 89.74

万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 56.59 万元，与上年相比，减少 21.32 万元，降低 27.36%。主要原因是：2020 年土地确权、农村集体清产核资工作经费减少。财政拨款支出 80.62 万元，与上年相比，减少 15.12 万元，降低 23.08%，主要原因是：2020 年土地确权、农村集体清产核资工作经费减少，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 61.20 万元，决算数 56.59 万元，预决算差异率-7.53%，主要原因是：仲裁庭等工作经费未到位。财政拨款支出年初预算数 61.20 万元，决算数 80.62 万元，预决算差异率 31.73%，主要原因是：仲裁庭等工作经费未到位，支付以前年度项目及办公费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 80.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 4.79 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.44 万元；

- 2080704 社会保险补贴 1.53 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 3.66 万元；
- 2101101 行政单位医疗 0.41 万元；
- 2101102 事业单位医疗 2.64 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 0.62 万元；
- 2130101 行政运行 12.46 万元；
- 2130104 事业运行 22.24 万元；
- 2130199 其他农业农村支出 26.37 万元；
- 2210201 住房公积金 2.46 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.62 万元，其中：

人员经费 50.94 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.68 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.79 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 84.21%，主要原因是车辆

老化，修理费较高。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%，比上年增加 0.36 万元，增长 84.21%，主要原因是车辆老化，修理费较高；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.79 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.18 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 -33.05%，主要原因是：2020 年疫情原因，公务用车使用频率有所下降。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）



费未安排预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 1.15 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率-31.30%，主要原因是：2020 年疫情原因，公务用车使用频率有所下降；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020 年度未发生公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度新疆巴州轮台县农村合作经济管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 29.68 万元，比上年增加 8.57 万元，增长 40.60%，主要原因是 2020 年度支付以前年度办公经费。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 38.30 万元，其中：政府采购货物支出 38.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 38.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.50 万元，占政府采购支出总额的 63.97%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.59 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 68.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进轮台县农村土地确权登记颁证工作；二是精确权属认定，完善承包合同，建立土地承包管理信息平台，发放土地承包权证。发现的问题及原因：一是财务人员绩效意识淡薄，业务水平较低，对绩效管理工作理解不到位，实施单位绩效评价工作有待提高；二是财政局举办业务培训较少，财务人员不能及时掌握最新政策，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部

门信息统计工作规范性、适时性有待提高。下一步改进措施：  
一是进一步规范基础信息工作管理、厘定提高资金使用资金的关节点；二是提升绩效跟踪功能，完善预算绩效跟踪手段，形成“花钱必问效、无效必问责”的财政预算观；建立“跟踪问效、追踪问责”绩效责任机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称	2020年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金项目							
主管部门	轮台县农经局			实施单位	轮台县农经局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0	66.21	66.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	66.21	66.21	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%		
	其他资金	0	0	0	—	0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为轮台县农村土地确权登记颁证工作的推进，精确权属认定，完善承包合同，建立土地承包管理信息平台，发放土地承包权证，决定实施该项目。具体目标如下： 目标1：对11个乡镇进行农村承包地确权登记颁证； 目标2：计划农村承包地确权登记颁证面积达3.12万亩。			截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达100%，通过项目实施，为轮台县农村土地确权登记颁证工作的推进，精确权属认定，完善承包合同，建立土地承包管理信息平台，发放土地承包权证。项目完成内容如下： 目标1：对11个乡镇进行农村承包地确权登记颁证； 目标2：完成农村承包地确权登记颁证面积3.12万亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村承包地确权登记颁证涉及乡镇数量	11个	11个	5	5	无
			农村承包地确权登记颁证面积	3.12万亩	3.12万亩	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
			证书发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	无
			资金执行时限	2020年11月20日	2020年11月20日	10	10	无
	成本指标	土地承包经营权确权登记颁证补助总投入	66.21万元	66.21万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	承包地物权保护	有效完善	100%	10	10	无
		可持续影响指标	稳定农村土地承包关系	长期有效	100%	10	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称	农村土地确权颁证补助资金项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县农村合作经济管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.7	2.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了农业生产社会化服务能力有效提高，提高农民生产经营能力，决定实施该项目，项目内容如下： 目标1：对11个乡镇进行农村土地确权颁证； 目标2：完成农村土地确权颁证面积3.12万亩； 目标3：构建土地统一确权登记制度体系。			截至目前，项目已全部实施完毕，完成率100%，项目完成情况如下： 目标1：对11个乡镇进行农村土地确权颁证； 目标2：完成农村土地确权颁证面积3.12万亩； 目标3：构建土地统一确权登记制度体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村土地确权颁证涉及乡镇数量	11个	11个	10	10	无
			农村土地确权颁证面积	3.12万亩	3.12万亩	10	10	无
		质量指标	证书发放率	100%	100%	10	10	无
			资金执行率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	补助兑付完成时间	2020年10月31日前	2020年10月31日	10	10	无
		成本指标	农村土地确权颁证补助总投入	2.7万元	2.7万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	构建统一确权登记制度体系	不断完善	95%	10	9	无
		可持续影响指标	土地所有权	有效监管	98%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.12	八、社会保障和就业支出	38	13.43
	9		九、卫生健康支出	39	3.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	70.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	65.71	<b>本年支出合计</b>	57	89.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.60	年末结转和结余	59	9.56
<b>总计</b>	30	99.30	<b>总计</b>	60	99.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65.71	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.15	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
21301			农业农村	46.15	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2130101			行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	22.25	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	11.45	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
221			住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行		12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.43	13.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.07	61.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.46	2.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56.59	<b>本年支出合计</b>	59	80.62	80.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	80.62	<b>总计</b>	64	80.62	80.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	80.62	80.62	0.00
208		社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00
2080502		事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00
20807		就业补助	5.19	5.19	0.00
2080704		社会保险补贴	1.53	1.53	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.66	3.66	0.00
210		卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101		行政单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101102		事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
213		农林水支出	61.07	61.07	0.00
21301		农业农村	61.07	61.07	0.00
2130101		行政运行	12.46	12.46	0.00
2130104		事业运行	22.24	22.24	0.00
2130199		其他农业农村支出	26.37	26.37	0.00
221		住房保障支出	2.46	2.46	0.00
22102		住房改革支出	2.46	2.46	0.00
2210201		住房公积金	2.46	2.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	44.08	302	商品和服务支出	29.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.10	30201	办公费	26.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	1.07	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		50.94	<b>公用经费合计</b>						29.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	0.00	1.15	0.00	1.15	0.03	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县农村合作经济管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。