

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年部门预算公开



王明

1.28

目 录

第一部分 阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心预算公开表

- 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 年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况表

八、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 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 阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策；组织实施农业技术培训和推广；
- 2、组织农田改造和保护工作；
- 3、做好畜禽的防疫、检疫服务工作；
- 4、指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水等工作；
- 5、做好上级农业部门下达的各项工作；

二、机构设置及人员情况

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心编制数18个，实有人数11人，其中：在职11人，增加11人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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）	184.24	201 一般公共服务支出	169.52
一般公共预算	184.24	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	14.72
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		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	
		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	184.24	支出合计	184.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	财政专户 管理资金	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	事业基 金弥收 支差 额	单 位 上 年 余 结 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	169.52	169.52										
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	169.52	169.52										
201	03	01	行政运行	169.52	169.52										
208			社会保障和就业支 出	14.72	14.72										
208	05		行政事业单位养老 支出	14.72	14.72										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.72	14.72										
			合计	184.24	184.24										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	项				
201			一般公共服务支出	169.52	169.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.52	169.52	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	169.52	169.52	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
			合计	184.24	184.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	184.24	201 一般公共服务支出	169.52	169.52		
一般公共预算	184.24	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	14.72	14.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	184.24	收 入 总 计	184.24	184.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	169.52	169.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.52	169.52	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	169.52	169.52	
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
			合计	184.24	184.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	34.35	34.35	
301	02	津贴补贴	84.94	84.94	
301	03	奖金	2.86	2.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
301	09	职业年金缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	12.42	12.42	
302	01	办公费	2.55		2.55
302	06	电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	13		13
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303	09	奖励金	0.012	0.012	
		合计	184.24	164.52	19.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年没有项目安排的支出，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：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.6	0.00	1.6	0.00	1.6	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 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 2021 年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 预算情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 184.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 169.52 万元、社会保障和就业支出 14.72 万元。

二、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年 收入预算情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心部门收入预算 184.24 万元，其中：

一般公共预算 184.24 万元，占 100%，比上年预算增长 184.24 万元，主要原因是我单位今年是新增单位，上年度无预算数。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年 支出预算情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年支出预算 184.24 万元，其中：

基本支出 184.24 万元，占 100%，比上年预算增加 184.24

万元，主要原因是我单位今年是新增单位，上年度无预算数。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度本单位未安排项目。

四、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 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 184.24 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 184.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.52 万元，用于服务中心人员工资公用经费；

社会保障和就业支出 14.72 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 184.24 万元，其中：

基本支出 184.24 万元，比上年预算增加 184.24 万元，增长 100%。主要原因是：我单位今年是新增单位，上年度无预算数。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年度本单位未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)169.52万元,占92.01%;
3. 社会保障与就业支出(208类)14.72万元,占7.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2021年预算数为169.52万元,比上年预算增加169.52万元,增长100%,主要原因是:我单位今年是新增单位,上年度无预算数。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为14.72万元,比上年预算增加14.72万元,增加100%,主要原因是:我单位今年是新增单位,上年度无预算数。

六、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心2021年一般公共预算基本支出184.24万元,其中:

人员经费164.52万元,主要包括:基本工资34.35万元、津贴补贴84.94万元、奖金2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元、职业年金缴费7.36万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金12.42万元、奖励金0.012万元。

公用经费19.72万元,主要包括:办公费2.55万元、电费0.3万元、取暖费13万元、工会经费0.81万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年没有使用一般公共预算项预算拨款安排的支出，一般公共预算项预算支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.6 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1.6 万元，主要原因是单位车辆保险费用；公务接待费增加 0 万元。主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 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，阿克陶县托尔塔依农场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19.72万元，比上年预算增加19.72万元，增长100%。主要原因是我单位今年是新增单位，上年度无预算数。

(二) 政府采购情况

2021年，阿克陶县托尔塔依农场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。

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，阿克陶县托尔塔依农场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977.6平方米，价值110万元。
2. 车辆2辆，价值10万元；其中：一般公务用车2辆，价值10万元；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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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（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。

（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 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县托尔塔依农场管理服务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、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。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：指自治州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。

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

2021年1月28日