

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县阿克达拉牧
场管理服务中心 2021 年部门预算公开



同高：李宏军

目 录

第一部分 阿克陶县阿克达拉牧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 年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况
- 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 年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 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 阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心概况

一、主要职能

宣传贯彻党和国家方针政策，宣传宪法、法律、法规，维护居民的合法权益，教育居民履行法律义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；开展基层组织建设和群众组织建设，承担退休人员社会管理工作；贯彻落实县委、县人民政府各项决策，组织实施各项活动；负责协调辖区内公共环境管理及监督工作（绿化、美化、卫生、违规建设、噪音控制等）；管理接待人员、外来人口、临时居住人员，协助机关部门开展就业再就业工作；负责社会治安综合治理及维护稳定工作，接待办理群众来信来访，调节群众纠纷，开展宗教事务管理，保障辖区社会稳定；负责指导和组织开展群众性社区文化。卫生保障、科普教育、体育健身等活动；开展社区服务，协助搞好卫生健康、民政社保、优抚救济、青少年教育等社会服务与管理工作；反映社区民意，掌握各类动态，提出健身性社会管理建议；承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、经济发展室、社会事务室，财务室。

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心单位编制数 16 个，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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）	88.12	201 一般公共服务支出	80.92
一般公共预算	88.12	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	7.2
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	88.12	支 出 总 计	88.12

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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	政 府 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 含 国 库 支 付 额 度
类	款	项													
201			一般公共服务支出	80.92	80.92										
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	80.92	80.92										
201	03	01	行政运行	80.92	80.92										
208			社会保障和就业支出	7.2	7.2										
208	05		行政事业单位养老支出	7.2	7.2										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.2	7.2										
			合 计	88.12	88.12										

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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	80.92	66.92	14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.92	66.92	14
201	03	01	行政运行	80.92	66.92	14
208			社会保障和就业支出	7.2	7.2	
208	05		行政事业单位养老支出	7.2	7.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	
			合 计	88.12	74.12	14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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
一、财政拨款（补助）	88.12	201 一般公共服务支出	80.92	80.92		
一般公共预算	88.12	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	7.2	7.2		
		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				
		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	88.12	支 出 总 计	88.12	88.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	80.92	66.92	14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	80.92	66.92	14
201	03	01	行政运行	80.92	66.92	14
208			社会保障和就业支出	7.2	7.2	
208	05		行政事业单位养老支出	7.2	7.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.2	7.2	
			合 计	88.12	74.12	14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	16.16	16.16	
301	02	津贴补贴	34.74	34.74	
301	03	奖金	1.35	1.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
301	09	职业年金缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	5.24	5.24	
302	01	办公费	0.3		0.3
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
		合 计	74.12	71.51	2.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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														
201			一般公共服务支出		14		12	2								
201	03		政府办公（室）及相关机构事务		14		12	2								
201	03	01	行政运行	干部伙食补助	2			2								
201	03	01	行政运行	取暖费	12		12									
				合计	14		12	2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.14	0	1.14	0	1.14	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 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年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算88.12万元。

收入预算包括：一般公共预算88.12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出80.92万元、社会保障和就业支出7.2万元。

二、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年收入预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心收入预算88.12万元，其中：

一般公共预算88.12万元，占100%，比上年预算增长88.12万元，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、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年支出预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年支出预算88.12万元，其中：

基本支出74.12万元，占84.11%，比上年预算增加74.12万元，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 14 万元，占 15.89 %，比上年增加 14 万元，主要原因是我单位今年是新增单位，上年度无预算数。

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 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 88.12 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 88.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 80.92 万元，主要用于服务中心人员工资公用经费以及项目支出；

社会保障和就业支出 7.2 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳费；

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 88.12 万元，其中：

基本支出 74.12 万元，比上年预算增加 74.12 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 14 万元，比上年预算增加 14 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）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）80.92 万元，占 91.83%；

2. 社会保障与就业支出（208类）7.2万元，占8.17%。

（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80.92万元，比上年预算增加80.92万元，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7.2万元，比上年预算增加7.2万元，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、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 74.12 万元， 其中：

人员经费支出 71.51 万元， 主要包括：基本工资 16.16 万元、津贴补贴 34.74 万元、奖金 1.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.2 万元、职业年金缴费支出 3.6 万元、其他社会保障缴费支出 3.22 万元、住房公积金支出 5.24 万元。

公用经费支出 2.61 万元， 主要包括：办公费支出 0.3 万元、印刷费支出 0.1 万元、手续费支出 0.1 万元、电费支出 0.2 万元、工会经费支出 0.34 万元、福利费支出 0.62 万元、公务用车运行维护费支出 1.14 万元。

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年 一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：干部伙食费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

资金分配情况：干部伙食费

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元，其他干部职工、领导干部每人每月 300 元。

补贴范围：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部。

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台统一支付单位食堂购买食材的费用

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职

工、领导干部，减轻基层干部生活压力。

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.14 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 1.14 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 1.14 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 1.14 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，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 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，阿克陶县阿克达拉牧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 2.61 万元，比上年预算增加 2.61 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，阿克陶县阿克达拉牧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，阿克达拉牧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 921.96 平方米，价值 155 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 5.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 5.5 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，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 2 个，涉及预算金额 14 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	阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心			项目名称	干部伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心干部伙食补助, 通过该项目的实施, 确保我场 16 名干部的基本生活需要, 提高干部生活质量, 逐渐实现规范化管理, 进一步提高食堂服务水平。					
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	保障补助人数 (人)		16 人		
	质量指标	伙食补助覆盖率 (%)		100%		
	时效指标	补助发放时限 (月)		12 月		
	成本指标	平均每月补助标准 (元/月/人)		104.16 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障食堂规范化管理		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心			项目名称	取暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于 2021 年 11 月-2022 年 3 月阿克达拉牧场取暖, 通过该项目的实施, 解决了我场漫长严寒冬季取暖的问题。改善办公环境, 激发单位工作人员积极性					
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	保障供暖覆盖面积 (平方米)		921.96 平方		
	质量指标					
	时效指标	2021 年 11 月至 2022 年 3 月		5 个月		
成本指标	购煤费用		10 万元			
	购买锅炉运转电费		2 万元			
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	受益干部职工满意度 (%)		100%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心无其他需说明的情况。

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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

2021年1月28日