

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农牧机械管
理局 2021 年预算公开



阿克陶县农牧机械管理局

目 录

第一部分 阿克陶县农牧机械管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县农牧机械管理局预算公开表

- 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 年农牧机械管理局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农牧机械管理局 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 阿克陶县农牧机械管理局部门概况

一、主要职能

(1) 责贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和政策；

(2) 对研究提出全县农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；

(3) 组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；

(4) 指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；

(5) 指导全县农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；

(6) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县农牧机械管理局的部门的预算包括：阿克陶县农机局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县农牧机械管理局本级下设 2 个处室，分别是：综合办公室，财务室。

本部门中，行政单位 0 家，参照公务员法管理事业单位 2 家，事业单位 2 家，纳入阿克陶县农牧机械管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县农机安全监理站。
2. 阿克陶县农机技术推广站。
3. 阿克陶县农机培训中心。

阿克陶县农牧机械管理局编制数 26，实有人数 107 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 59 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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）	905.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	905.10	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	83.41
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	
财政拨款（补助）		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	821.69
		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	905.1	支 出 总 计	905.1

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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	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	事业基金收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额)
213			农林水支出	821.69	821.69										
213	01		农业农村	821.69	821.69										
213	01	01	行政运行	821.69	821.69										
208			社会保障和就业支出	83.41	83.41										
208	05		行政事业单位养老支出	83.41	83.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41										
			合 计	905.1	905.1										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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
一、财政拨款（补助）	905.1	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	905.1	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	83.41	83.41		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	821.69	821.69		
		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	905.1	支 出 总 计	905.1	905.1		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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		工资福利支出			
301	01	基本工资	190.59	190.59	
301	02	津贴补贴	272.27	272.27	
301	03	奖金	16.87	16.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	83.41	
301	09	职业年金缴费	41.7	41.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.33	69.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	60.65	60.65	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	2.42		2.42
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	3.76		3.76
302	02	退休费	45.02	45.02	
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助	3.1	3.1	
		合计	905.1	891.54	13.56

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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	
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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：阿克陶县农牧机械管理局无政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农牧机械管理局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 905.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局收入预算 905.1 万元，其中：

一般公共预算收入 905.1 万元，占 100%，比上年预算减少 13.96 万元，主要原因是今年预算安排人员公用经费减少等原因一般公共预算收入相应减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2021 年支出预算 905.1 万元，其中：

基本支出 905.1 万元，占 100%，比上年减少 13.96 万元，主要原因是今年预算安排人员公用经费减少等原因基本支出相应减少；。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年度我单位无提前下达项目预算。。

四、关于阿克陶县农牧机械管理局 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905.1万元。

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905.1万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出821.69万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出，社会保障和就业支出83.41万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县农牧机械管理局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

阿克陶县农牧机械管理局2021年一般公共预算拨款合计905.1万元，其中：基本支出905.1万元，比上年预算增加44.54万元，增长5.17%。主要原因是：今年职工社会保险缴费和住房公积金增加等原因人员工资增加，而一般公共预算拨款基本支出相应增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年度我单位无提前下达项目预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213类）821.69万元，占90.78%。
2. 社会保障和就业支出208（类）83.41万元，占9.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：2020年初预算数821.69万元，比上年预算减少851万元，降低50.89%。

主要原因是：今年预算安排项目拨款减少等原因一般公共预算拨款相应减少。

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）：2020年年初预算数83.41万元，比上年预算增加8.1万元，增长10.76%。主要原因是：今年人员社保基数调整等原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，社会保障和就业支出相应增加。

六、关于阿克陶县农牧机械管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农牧机械管理局2021年一般公共预算基本支出905.1万元，其中：

人员经费891.54万元，主要包括：基本工资190.59万元、津贴补贴372.27万元、奖金16.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.41万元、职业年金缴费41.7万元、职工基本医疗保险缴费69.33万元、公务员医疗补助缴费7.09万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金60.65万元、退休费45.02万元、生活补助3.1万元。

公用经费13.56万元，主要包括：办公费2.42万元、邮电费0.5万元、取暖费6.88万元、公务用车运行维护费3.76万元。

七、关于阿克陶县农牧机械管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县农牧机械管理局2021年没有一般公共预算项目拨款

安排的支出。

八、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农机局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.76 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 3.76 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9.73 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排预算；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 9.73 万元，主要原因是我局严格控制公务用车运行费；公务接待费减少 0.5 万元；主要原因是我局严格控制公务接待费。

九、关于阿克陶县农牧机械管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农机局 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，阿克陶县农机局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.56 万元，比上年预算减少 23.05 万元，下降 62.96%。主要原因是我局没有其他收入来源，今年预算安排公用经费拨款。

(二) 政府采购情况

2021年,阿克陶县农机局本级及下属单位政府采购预算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,阿克陶县农牧机械管理局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋19398.5平方米,价值703.89万元。
2. 车辆5辆,价值32.84万元;其中:一般公务用车1辆,价值12.55万元;执法执勤用车1辆,价值3.78万元;其他车辆3辆,价值16.51万元。
3. 办公家具价值19.09万元。
4. 其他资产价值86.37万元。

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(套))。

2021年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

阿克陶县农牧机械管理局2021年没有一般公共预算项目拨款安排的支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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					

--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县农牧机械管理局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、“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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县农牧机械管理局

2021年2月7日