

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县奥依塔
克镇农业（畜牧业）发展服务中心2021年
部门预算公开 杨成伟

目 录

第一部分 阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心预算公开表

- 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 年阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心概况

一、主要职能

1，负责农业，林业，畜牧，草原，水利等方面的服务工作；

2，协助乡政府制定农业，林业，畜牧业等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心编制数 9 人，实有人数 24 人；其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业） 发展服务中心预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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） | 239.61 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 239.61 | 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 | 22.74 |
| 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 | 216.87 |
| | | 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 | 239.61 | 支 出 总 计 | 239.61 |

表二

部门（单位）收入总体情况

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 财政拨款 | 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 | 单位上年余 上结（不含 国库集中 支付度 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74 | 22.74 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 216.87 | 216.87 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 216.87 | 216.87 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 216.87 | 216.87 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 239.61 | 239.61 | | | | | | | | | | |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 216.87 | 216.87 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 216.87 | 216.87 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 216.87 | 216.87 | |
| | | | 合计 | 239.61 | 239.61 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心

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） | 239.61 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 239.61 | 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 | 22.74 | 22.74 | | |
| | | 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 | 216.87 | 216.87 | | |
| | | 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 | 239.61 | 支 出 总 计 | 239.61 | 239.61 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 216.87 | 216.87 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 216.87 | 216.87 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 216.87 | 216.87 | |
| | | | 合计 | 239.61 | 239.61 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 | 46.23 | 46.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.29 | 114.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.85 | 3.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.74 | 22.74 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.37 | 11.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.39 | 14.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 28 | 工会费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.96 | | 1.96 |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.85 | 4.85 | |
| | | 合计 | 239.61 | 234.31 | 5.29 |

表七：

项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年没有一般公共预算项目支出，一般公共预算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（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 年阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展 服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务 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，阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 239.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 239.61 元

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.74 万元、农林水支出 216.87 万元。

二、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务 中心 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心收入预算 239.61 万元，其中：

一般公共预算 239.61 万元，占 100%，比上年预算减少 14.89 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年支出预算 239.61 万元，其中：

基本支出 239.61 万元，占 100%，比上年预算减少 14.89 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位未安排项目支出。

四、阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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 239.61 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 239.61 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 216.87 万元主要用于 2021 年干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 22.74 万元，主要用于 2021 年缴纳干部养老保险缴费支出。

五、阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 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

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 一般公共预算拨款合计 239.61 万元，其中：基本支出 239.61 万元，比上年预算减少 14.89 万元，下降 5.85 %。主要原因是：2020 年人员减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）22.74，占 9.49%。
2. 农林水支出（213 类）216.87 万元，占 90.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为22.74万元，比上年预算减少1.32万元，下降5.49%，主要原因是：机关养老保险基数调整。

2. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为216.87万元，比上年预算减少13.57万元，下降5.89%，主要原因是：人员减少。

六、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心2021年一般公共预算基本支出239.61万元，其中：

人员经费234.31万元，主要包括：基本工资46.23万元、津贴补贴114.29万元、奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.74万元、职业年金缴费11.37万元、其他社会保障缴费14.39万元、住房公积金16.59万元、退休费4.85万元。

公用经费5.29万元，主要包括：办公费1.15万元、电费0.7万元、邮电费0.4万元、工会费1.08万元、福利费1.96万元。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

一，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：克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心

资金分配情况：无

资金执行时间：无

二，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：克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心

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、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；主要原因是单位无此类预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是单位未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展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 5.29 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 120.41%。主要原因是新加了工会费、福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展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（单位）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，阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 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 年阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心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，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

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心 | | | 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） | |
| 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

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展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、机关运行经费：指部门（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。

阿克陶县奥依塔克镇农业（畜牧业）发展服务中心

2021年1月28日

