

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔塔吉克  
民族乡农村合作经济(统计)发展中心(财政  
所) 2021 年部门预算公开

买吾甫沙·买尔旦沙

## 目 录

### 第一部分阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）预算情况说明

一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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**

### **第一部分阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）概况**

#### **一、主要职能**

负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

#### **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）无下属预算单位，下设0个处室。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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）	77.05	201 一般公共服务支出	69.95
一般公共预算	77.05	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	7.10
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	77.05	支 出 总 计	77.05

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
类	款	项													
201			一般公共服务支出	69.9 5	69.95										
201	06		财政事务	69.9 5	69.95										
201	06	01	行政运行	69.9 5	69.95										
208			社会保障和就业支出	7.10	7.10										
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10										
			合计	77.0 5	77.05										

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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	69.95	69.45	0.50
201	06		财政事务	69.95	69.45	0.50
201	06	01	行政运行	69.95	69.45	0.50
208			社会保障和就业支出	7.10	7.10	
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
			合 计	77.05	76.55	0.5

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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)	77.05	201 一般公共服务支出	69.95	69.95		
一般公共预算	77.05	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	7.10	7.10		
		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	77.05	支 出 总 计	77.05	77.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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	69.95	69.45	0.50
201	06		财政事务	69.95	69.45	0.50
201	06	01	行政运行	69.95	69.45	0.50
208			社会保障和就业支出	7.10	7.10	
208	05		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
			合 计	77.05	76.55	0.50



表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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	15.80	15.80	
301	02	津贴补贴	37.18	37.18	
301	03	奖金	1.32	1.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
301	09	职业年金缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	5.53	5.53	
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	0		0
303	02	退休费	0.57	0.57	
303	05	生活补助	0	0	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>76.55</b>	<b>74.96</b>	<b>1.59</b>

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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		0.5		0.5									
201	06		财政事务	财政所工作经费	0.5		0.5									
201	06	01	行政运行	财政所工作经费	0.5		0.5									
				合计	0.50		0.5									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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）：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡财政所

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 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 77.05 万元。

收入预算包括:一般公共预算 77.05 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 69.95 万元、社会保障和就业支出 7.10 万元。

#### 二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 收入预算 77.05 万元,其中:

一般公共预算 77.05 万元,占 100%,比上年预算减少 12.1 万元,主要原因是:人员减少 1 名干部,工资调整,经费减少;

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济 (统计) 发展中心 (财政所) 2021 年支出预算 77.05 万元,其中:

基本支出 76.55 万元,占 99.35%,比上年预算减少 12.6 万元,主要原因是:人员减少 1 名干部,工资调整,经费减

少；

项目支出 0.5 万元，占 0.65%，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是：增加财政所工作经费。

#### **四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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 77.05 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 77.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 69.95 万元，主要用于财政所、退休、自聘人员工资福利支出、社保公积金缴纳支出。

社会保障和就业支出 7.10 万元，主要用于本部门干部缴纳单位养老保险支出。

#### **五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年一般公共预算拨款合计 77.05 万元，其中：

基本支出 76.55 万元，比上年预算减少 12.6 万元，下降 14.13%。主要原因是：人员减少 1 名干部，工资调整，经费减少；

项目支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是：增加财政所工作经费。

## **(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）69.95 万元，占 90.79%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）7.10 万元，占 9.21%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年收入预算 2180.63 万元，

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 69.95 万元，比上年预算减少 10.26 万元，下降 12.79%，主要原因是：人员减少，经费减少。

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）：2021 年预算数为 7.10 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 20.92%，主要原因是：人员减少，经费减少。

## **六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021 年一般公共预算基本支出 76.55 万元，其中：

- 1、人员经费 74.96 万元，主要包括：基本工资 15.80

万元、津贴补贴 37.18 万元、奖金 1.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.10 万元、职业年金缴费 3.24、其他社会保障缴费 4.21 万元、住房公积金 5.53 万元、退休费 0.57 万元、奖励金 0.01 万元。

2、公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、电费 0.10 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.56 万元。

## 七、一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：塔尔塔吉克民族乡财政所工作经费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

资金分配情况：财政所工作经费

资金执行时间：2021 年全年

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

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、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年一般公共预算“三公”经费数为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”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费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0万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）2021年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）本级下属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1.59万元，比上年预算增加0.87万元，增加120.83%。主要原因是：2021年财政预算增加财政所经费、工会经费及福利费。

## （二）政府采购情况

2021年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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，单位价值100万

元以上大型设备 0 台。

2021 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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 1 个，涉及预算金额 0.5 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）			<b>项目名称</b>	阿克陶县塔尔乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）财政所工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于我乡财政所办公费用，通过该项目的实施，提高财政所干部工作效率，确保财政所干部的工作需要，提高干部工作质量，为我乡财政所日常工作的顺利开展提供保障。提高财政所干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到财政所工作中去。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	0.5 万元			财政所工作经费	
	时效指标	12 个月			提高工作积极性	
	数量指标	7 人			购买办公用品	
	质量指标	使用率 100%			采购预算占实际采购 100%	
		合格率 100%			采购预算占实际采购 100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标	干部工作质量得到提高			提高办事效率	
	生态效益指标					

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）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、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治州本级部门（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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农村合作经济  
(统计)发展中心(财政所)  
2021年1月28日