

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县林果业技术
推广管理站 2021年预算公开

阿不都外力·玉买尔

目 录

第一部分 阿克陶县林果业技术推广管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县林果业技术推广管理站部门预算公开表

- 一、阿克陶县林果业技术推广管理站收支总体情况表
- 二、阿克陶县林果业技术推广管理站收入总体情况表
- 三、阿克陶县林果业技术推广管理站支出总体情况表
- 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、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 年阿克陶县林果业技术推广管理站预算情况说明

一、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 阿克陶县林果业技术推广管理站单位概况

一、主要职能

第一条贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

第二条承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林果业技术推广管理站无下属预算单位，下设 1 个处室，是种苗站。

阿克陶县林果业技术推广管理站部门编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县林果业技术推广管理站预算公开表

表一： 阿克陶县林果业技术推广管理站收支总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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）	304.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.86	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	30.75
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	274.11
		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	304.86	支 出 总 计	304.86

表二：

阿克陶县林果业技术推广管理站收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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度）
213			农林水支出	274.11	274.11										
213	02		林业和草原	274.11	274.11										
213	02	04	事业机构	274.11	274.11										
208			社会保障就业支出	30.75	30.75										
208	05		行政事业单位养老支出	30.75	30.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75										
			合 计	304.86	304.86										

表三：阿克陶县林果业技术推广管理站支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
213			农林水支出	274.11	274.11	0
213	02		林业和草原	274.11	274.11	0
213	02	04	事业机构	274.11	274.11	0
208			社会保障就业支出	30.75	30.75	0
208	05		行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	0
			合 计	304.86	304.86	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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
一、财政拨款（补助）	304.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	304.86	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	30.75	30.75	
		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	274.11	274.11	
		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	304.86	支 出 总 计	304.86	304.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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				
213			农林水支出	274.11	274.11	0
213	02		林业和草原	274.11	274.11	0
213	02	04	事业单位	274.11	274.11	0
208			社会保障就业支出	30.75	30.75	0
208	05		行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	0
			合 计	304.86	304.86	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术管理站

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				
302	28	工会经费	1.48	0.00	1.48
301	01	基本工资	70.92	70.92	0.00
302	29	福利费	2.68	0.00	2.68
301	13	住房公积金	22.44	22.44	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16.5	16.5	0.00
301	09	职业年金缴费	15.38	15.38	0.00
301	03	奖金	5.97	5.97	0.00
303	09	奖励金	0.018	0.018	0.00
302	01	办公费	1.62	0.00	1.62
303	02	退休费	3.064	3.064	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.752	30.752	0.00
301	02	津贴补贴	134.036	134.036	0.00
		合 计	304.86	299.08	5.78

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 阿克陶县林果业技术推广管理站 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	
0	0	0	0	0	0

备注：阿克陶县林果业技术推广管理站无三公经费预算。

表九：

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.86 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、社会保障就业支出。

二、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站部门收入预算 304.86 万元，其中：

一般公共预算 304.86 万元，占 100%，比上年增加 3.56 万元，主要原因是工会经费、福利、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

政府性基金未安排预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站部门单位 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站部门单位 2021 年支出预算 304.86 万元，其中：

基本支出 304.86 万元，占 100%，比上年增加 3.56 万元，要原因是工会经费、福利增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 304.86 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 304.86 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 274.11 万元，主要用于人员工资；社会保障和就业支出 30.75 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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

阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算拨款基本支出 304.86 万元，比上年预算数增加 31.56 万元，增加 11.54%。主要原因是工会经费、福利、机关事业单位基本养老保险缴费增加。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）274.11 万元，占 89.91%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)30.75 万元，占 10.09%。

（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）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）：2021 年初预算数 274.11 万元，比上年预算数增加 28.83 万元，增加 11.75%，主要原因是：工会经费、福利增加。

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）：年初预算数 30.75 万元，比上年预算数增加 2.74 万元，增加 9.78%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算基本支出 304.86 万元，其中：

人员经费 299.08 万元，主要包括：基本工资 70.92 万元、津贴补贴 134.036 万元、奖金 5.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.752 万元、职业年金缴费 15.38 万元、其他社会保障缴费 16.53 万元、住房公积金 22.44、退休费 3.064 万元、奖励金 0.018 万元。

公用经费 5.78 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、工会经费 1.48 万元，福利 2.68 万元。

七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年项目支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年没有项目安排的支出。

八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排公务用车购置预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 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，林果技术推广管理站本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.78 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 256.79%。主要原因是工会经费，福利增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县林果业技术推广管理站部门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，阿克陶县林果业技术推广管理站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 0.33 万元。
4. 其他资产价值 2.63 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）。

阿克陶县林果业技术推广管理站 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）。

（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	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

.....

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、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：指各部门的公用经费，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。

阿克陶县林果业技术推广管理站

2021 年 1 月 28 日