

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县加马铁热克  
乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年部门  
预算公开

张海宾



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县加马铁热克乡农业（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年阿克陶县加马铁热克乡农业（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年阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心预算情况说明

- 一、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心2021年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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 阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 单位概况

### 一、主要职能

负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；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

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心无下属预算单位。

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心编制数 15 人，实有人数 42 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县加马铁热克乡农业（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）：阿克陶县加马铁热克乡农业（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）    | 354.54 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算      | 354.54 | 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   | 33.04  |
| 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       | 321.5  |
|             |        | 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 安全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     | 354.54 | 支 出 合 计         | 354.54 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡农业（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     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 国有资产经营预算 | 事业单位收入 | 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（包括国集支额结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.04  | 33.04    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.04  | 33.04    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04  | 33.04    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 321.5  | 321.5    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 213      | 01 |    | 农水农村             | 321.5  | 321.5    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 321.5  | 321.5    |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |
|          |    |    | 合计               | 354.54 | 354.54   |           |          |          |        |        |          |          |        |             |                  |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡农业发展服务中心

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        | 33.04  | 33.04  |  |
| 208      | 05 |          | 行政事业单位养老支出       | 33.04  | 33.04  |  |
| 208      | 05 | 05       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04  | 33.04  |  |
| 213      |    |          | 农林水支出            | 321.5  | 321.5  |  |
| 213      | 01 |          | 农水农村             | 321.5  | 321.5  |  |
| 213      | 01 | 04       | 事业运行             | 321.5  | 321.5  |  |
|          |    |          | 合计               | 354.54 | 354.54 |  |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡农业发展服务中心

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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 财政拨款（补助）         | 354.54 | 201 一般公共服务支出     |        |            |                 |
| 一般公共预算           | 354.54 | 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    | 33.04  | 33.04      |                 |
|                  |        | 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        | 321.5  | 321.5      |                 |
|                  |        | 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     |        |            |                 |
|                  |        | 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 | 354.54 | 支    出    总    计 | 354.54 | 354.54     |                 |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿克陶县加马铁热克乡农业(畜牧业)发展服务中心 单位: 万元

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡农业（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       | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 65.3   | 65.3   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 168.49 | 168.49 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 5.44   | 5.44   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.04  | 33.04  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 16.52  | 16.52  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 23.64  | 23.64  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.12  | 24.12  |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.5    |        | 1.5  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.3    |        | 0.3  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.5    |        | 1.5  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.57   |        | 1.57 |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.83   |        | 2.83 |
| 303      | 02 | 退休费            | 10.27  | 10.27  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合计             | 354.54 | 346.84 | 7.7  |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心

单位: 万元

备注：阿克陶县加马铁热克乡农业（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

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：阿克陶县加马铁热克乡农业（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

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡农业（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 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项        |           |      |      |
|          |   |          |           |      |      |
|          |   |          |           |      |      |
|          |   |          |           |      |      |
|          |   | 合计       |           |      |      |

备注：阿克陶县加马铁热克乡农业（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 年阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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，阿克陶县加马铁热克乡农业（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 354.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 354.54 万元。

支出预算包括：农林水支出 321.48 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元。

#### 二、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心收入预算 354.54 万元，其中：

一般公共预算 354.54 万元，占 100%，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是：人员新增（库斯拉甫乡调入 1 人）医疗保险基数调整，住房公积金基数调整以及基本工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年支出预算 354.54 万元，其中：

基本支出 354.54 万元，占 100%，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是养老保险基数调整，住房公积金基数调整

以及基本工资调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排年初预算项目。

#### 四、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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 354.54 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 354.54 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 321.48 万元，主要用于农技站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

社会保障与就业支出 33.04 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心职工机关事业养老保险缴费。

#### 五、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 354.54 万元，其中：

基本支出 354.54 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.22%。主要原因是：人员新增（库斯拉甫乡调入 1 人）医疗保险基数调整，住房公积金基数调整以及基本工资调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排年初预算项目。

##### （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)33.04万元,占9.32%。

2、农林水支出(213类)321.48万元,占90.68%。

### **(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(05项):2021年预算数为4.47万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.22%,主要原因是: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321.5万元,比上年预算增加0.50万元,增长0.16%,主要原因是:工资上涨,人员新增(库斯拉甫乡调入1人)医疗保险基数调整,住房公积金基数调整。

### **六、关于阿克陶县加马铁热克乡农业(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**

阿克陶县加马铁热克乡农业(畜牧业)发展服务中心2021年一般公共预算基本支出354.54万元,其中:

人员经费346.84万元,主要包括:基本工资65.3万元、津贴补贴168.49万元、奖金5.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.04万元、职业年金缴费16.52万元、其他社会保障缴费23.64万元、住房公积金24.12万元、退休费10.27万元、奖励金0.02万元。

公用经费7.7万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.3万元、电费1.5万元、工会经费1.57万元、福利费2.83万元。

### **七、关于阿克陶县加马铁热克乡农业(畜牧业)发展服**

## 务中心 2021 年项目支出情况说明

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：加马铁热克乡农业（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：加马铁热克乡农业（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、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（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

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 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”经费比上年减少 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；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 2021 年年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县加马铁热克乡农业（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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，阿克陶县加马铁热克乡农业（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 7.7 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 133.3%。主要原因是 2021 年财政预算增加工会经费及福利费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县加马铁热克乡农业（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，阿克陶县加马铁热克乡农业（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         | 加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心 |      |          | 项目名称     |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:             |      | 其中: 财政拨款 | 项目资金(万元) | 年度资金总额:        |  |
| 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） |  |
| 项目完成指<br>标   | 数量指标                |      |          |          |                |  |
|              |                     |      |          |          |                |  |
|              | 质量指标                |      |          |          |                |  |
|              |                     |      |          |          |                |  |
| 项目效益指<br>标   | 时效指标                |      |          |          |                |  |
|              |                     |      |          |          |                |  |
|              | 成本指标                |      |          |          |                |  |
|              |                     |      |          |          |                |  |
| 满意度指<br>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               |      |          |          |                |  |
|              |                     |      |          |          |                |  |

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心无其他需要说明的事项。

## 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、“三公”经费：**指本级部门（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。

**五、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。

阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）

发展服务中心

2021年1月28日