

# 阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

## 2023 年单位预算公开



张永涛

7.4

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年收入  
预算情况说明

三、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年支出  
预算情况说明

四、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心概况**

### **一、主要职能**

贯彻落实党和国家的方针政策，宣传法律法规，维护居民的合法权益，负责基层组织建设，群众组织建设，公共环境管理，社会治安综合治理，宗教事务管理，调解信访纠纷；做好计划生育、优抚救济、青少年教育社会服务管理工作；完成上级交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、经济发展室、财务室、社会事务室。

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心编制数18，实有人数15人，其中：在职15人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	517.52	201 一般公共服务支出	252.81
1. 一般公共预算拨款	491.09	202 外交支出	
其中：一般财力	300.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	191.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	191.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	26.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.00	221 住房保障支出	21.73
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	26.43
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	528.52	支 出 总 计	528.52

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	252.81	241.81	241.81								11.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	217.45	217.45	217.45									
201	03	50	事业运行	217.45	217.45	217.45									
201	11		纪检监察事务	4.06	4.06	4.06									
201	11	01	行政运行	4.06	4.06	4.06									
201	29		群众团体事务	0.30	0.30	0.30									
201	29	01	行政运行	0.30	0.30	0.30									
201	32		组织事务	31.00	20.00	20.00								11.00	

201	32	99	其他组织事务支出	31.00	20.00	20.00								11.00	
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17	27.17									
208	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	27.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17									
210			卫生健康支出	9.38	9.38	9.38									
210	11		行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38									
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38									
213			农林水支出	191.00	191.00		191.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00	191.00		191.00								
213	05	04	农村基础设施建设	191.00	191.00		191.00								
221			住房保障支出	21.73	21.73	21.73									
221	02		住房改革支出	21.73	21.73	21.73									
221	02	01	住房公积金	21.73	21.73	21.73									
229			其他支出	26.43									26.43		
229	99		其他支出	26.43									26.43		
229	99	99	其他支出	26.43									26.43		
			合 计	528.52	491.09	300.09	191.00						26.43	11.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			252.81	215.45	37.36
201	03		217.45	215.45	2.00
201	03	50	217.45	215.45	2.00
201	11		4.06		4.06
201	11	01	4.06		4.06
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	32		31.00		31.00
201	32	99	31.00		31.00
208			27.17	27.17	
208	05		27.17	27.17	
208	05	05	27.17	27.17	
210			9.38	9.38	
210	11		9.38	9.38	
210	11	02	9.38	9.38	
213			191.00		191.00
213	05		191.00		191.00
213	05	04	191.00		191.00
221			21.73	21.73	
221	02		21.73	21.73	
221	02	01	21.73	21.73	



229			其他支出	26.43		26.43
229	99		其他支出	26.43		26.43
229	99	99	其他支出	26.43		26.43
			合 计	528.52	273.73	254.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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）	491.09	201 一般公共服务支出	241.81	241.81		
一般公共预算	491.09	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	27.17	27.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.38	9.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	191.00	191.00		
		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	21.73	21.73		
		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	491.09	支 出 总 计	491.09	491.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			241.81	215.45	26.36
201	03		217.45	215.45	2.00
201	03	50	217.45	215.45	2.00
201	11		4.06		4.06
201	11	01	4.06		4.06
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	32		20.00		20.00
201	32	99	20.00		20.00
208			27.17	27.17	
208	05		27.17	27.17	
208	05	05	27.17	27.17	
210			9.38	9.38	
210	11		9.38	9.38	
210	11	02	9.38	9.38	
213			191.00		191.00
213	05		191.00		191.00
213	05	04	191.00		191.00
221			21.73	21.73	
221	02		21.73	21.73	
221	02	01	21.73	21.73	
			491.09	273.73	217.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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		工资福利支出	257.20	257.20	
301	01	基本工资	53.67	53.67	
301	02	津贴补贴	124.81	124.81	
301	03	奖金	18.70	18.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	21.73	21.73	
302		商品和服务支出	16.52		16.52
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	273.73	257.21	16.52

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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		26.36		20.30	6.06							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.00			2.00							
201	03	50	事业运行	干部伙食费（县级）	2.00			2.00							
201	11		纪检监察事务		4.06			4.06							
201	11	01	行政运行	村务监督员补贴（县级）	4.06			4.06							
201	29		群众团体事务		0.30		0.30								
201	29	01	行政运行	《妇女节》活动经费（县级）	0.30		0.30								
201	32		组织事务		20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众专项经费（县级）	4.00		4.00								

201	32	99	其他组织 事务支出	村级组织运转经费（县 级）	16.00		16.00								
213			农林水支 出		191.00					191.00					
213	05		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴		191.00					191.00					
213	05	04	农村基础 设施建设	AKT23-008-1 2023 年阿 克陶县托尔塔依农场蜂 蜜养殖建设项目	191.00					191.00					
				合 计	217.36		20.30	6.06		191.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

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				
			合 计			

备注：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.87	1.87		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.87	1.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.87	1.87		

### 第三部分 2023 年阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心情况说明

#### 一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 528.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心收入预算 528.52 万元，其中：

一般公共预算 300.09 万元，占 56.78%，比上年预算增加 79.22 万元，增长 35.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 191.00 万元，占 36.14%，比上年预算增加 191.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年扶贫资金项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 26.43 万元，占 5.00%，比上年预算增加 18.66 万元，增长 240.15%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加黄麻鸡收益分配，棚圈收益分配，就业办公经费，工会经费，培训费，林木补偿费等。

财政拨款结转 11.00 万元，占 2.08%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，新增村级运转经费。

### **三、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年支出预算 528.52 万元，其中：

基本支出 273.73 万元，占 51.79%，比上年预算增加 54.86 万元，增长 25.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 254.79 万元，占 48.21%，比上年预算增加 245.02 万元，增长 2,507.88%，主要原因是年初预算增加托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目。

### **四、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 491.09 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 491.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 241.81 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 27.17 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.38 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 191.00 万元，主要用于 2023 年托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目。住房保障支出 21.73 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 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**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 491.09 万元，其中：基本支出 273.73 万元，比上年预算增加 54.86 万元，增长 25.07%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 217.36 万元，比上年预算增加 215.36 万元，增长 10,768.00%。主要原因是：年初预算增加阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）241.81 万元，占 49.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.17 万元，占 5.53%。
- 3、卫生健康支出（类）9.38 万元，占 1.91%。
- 4、住房保障支出（类）21.73 万元，占 4.43%。
- 5、农林水支出（类）191.00 万元，占 38.89%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 217.45 万元，比上年预算增加 43.08 万元，增长 24.71%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 27.17 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 27.86%，主要原因是：在职人员工资调增，职工养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 9.38 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 14.81%，主要原因是：在职人员工资调增，职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.73 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 27.22%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政

运行（项）：2023 年预算数为 4.06 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增村务监督员补贴项目。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算新增《妇女节》活动经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算新增村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 191.00 万元，比上年预算增加 191.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目。

## **六、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 273.73 万元，其中：

人员经费 257.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：干部伙食费（县级）**

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达干部伙食费补助

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：干部伙食补助 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：每人每月 111.11 元

补贴范围：我中心在职干部以及工作队人员

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台支付购买食材费用

受益人群和社会效益：社会效益缓解基层干部压力

### **2、项目名称：村务监督员补贴（县级）**

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村务监督员补贴

预算安排规模：4.06 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：监督员补贴 4.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27 人

补贴标准：1503.7

补贴范围：村务监督工作人员

补贴方式：银行发放

发放程序：由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益：激发村务监督员工作积极性、提高工作效率

### 3、项目名称：《妇女节》活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达《妇女节》活动经费

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：办公费 0.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

### 4、项目名称：村级组织服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村级组织服务群众专项经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：维修费 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月



5、项目名称：AKT23-008-12023 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目

设立的政策依据：根据陶财振【2022】7 号下达村级组织运转经费

预算安排规模：191.00 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：基础设施建设 191.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村级组织运转经费

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

资金分配情况：办公费 4.00 万元，维修费 2 万元，暖气费 5 万元，电费 4 万元，水费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 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。

#### **九、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.87 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.87 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.23 万元，增长 14.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.23 万元，增长 14.02%，主要原因是本年车辆保险较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县托尔塔依农场管理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 16.52 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 12.27%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

## （二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心政府采购预算 33.13 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.13 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.36 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县托尔塔依农场管理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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年阿克陶县托尔塔依农场管理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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉

及预算金额 228.36 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.43 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		殷徐芳	
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.43	其中：财政拨款			其他资金	26.43	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=26.43 万元	预算支出标准	26.43 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 殷徐芳

经办人联 1327987661

系电话: 9

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心干部伙食费				项目负责人		刘开雄	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2		其他资金		
项目总体目标		保障农场干部 18 人伙食补助，保障食堂正常运转，提高干部工作积极性。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数（人）	=15 人	计划标准	15 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	工程按期完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作效率	有效提升	计划标准	提升	20	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 殷绪芳

经办人联 1788139953

系电话: 8

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		村级运转经费（县级）				项目负责人		张佳亮	
项目资金（万元）		年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金			
项目总体目标		用于村级办公费、水电费、保障村级正常运转的支出，确保村级经费实施，使用进行资金管理，确保专款专用							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	村级集体经济组织数	=1 个	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			办公费用采购次数	<=10 次	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金到位及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=16 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	改善	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	提升工作积极性	提升	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

经 办 人：殷绪芳

经办人联 1788139953

系电话：8

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人		张佳亮	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金			
项目总体目标		用于为村民办好事、难事，对困难居民的维修，环境整治，为群众提供便捷、高效的服务，提升村级服务水平							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	维修排碱渠	>=0.50千米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			帮助居民人数	>=50人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	专项经费补助金额	=4万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提高村民工作积极性	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	说明材料

经 办 人：殷绪芳

经办人联 1788139953

系电话：8



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		村务监督员补贴（县级）				项目负责人		王海	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.06	其中：财政拨款	4.06		其他资金		
项目总体目标		用于村务监督员补贴，提高村务监督员的工作积极性和办事效率，起到村务监督员的作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	村务监督员补贴人数	>=25 人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			村民委员会会议次数	>2 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=4 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升监督作用	提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
			提高村民工作积极性	提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

经办人：殷绪芳

经办人联 1788139953

电话：8

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		妇女节活动经费（县级）				项目负责人		布沙拉·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金			
项目总体目标		表彰优秀女员工发放奖品，庆祝“三八”妇女节举办联谊活动。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	=1 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			表彰妇女人数	>=30 人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	项目按期完成率	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=100 元/人	预算支出标准	100 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益户数	>=30 人	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
			提升工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

经 办 人：殷绪芳

经办人联 1788139953

系电话：8

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		村级组织运转经费项目结转				项目负责人		殷徐芳	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0		
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年村委会日常支出，有效保障基层工作正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品（次）	≥4 次	预算支出标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤11 万元	预算支出标准	11 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效提高公共服务能力	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效保障基层工作顺利开展	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 殷徐芳

经办人联 1327987661

系电话: 9

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心							
项目名称		2023 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目				项目负责人		高晓玉	
项目资金（万元）		年度资金总额：	191	其中：财政拨款	191	其他资金	0		
项目总体目标		目标 1：建设 550 m²彩钢厂房，建设 500 m²百万 级无尘车间，100—300L 全自动蜂蜜加工生产线一套，蜜蜂 100 箱（含 蜜蜂和蜂箱）及相关配套。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	新建彩钢房	≥550 平方米	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			内套无尘车间	≥500 平方米	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			全自动蜜蜂加工生产线	≥1 套	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			蜜蜂（含蜜蜂和蜂箱）	≥100 箱	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完工及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	建设项目成本	≤191 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥3 户	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
			受益群众人口数	≥6 人	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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。

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心

2023 年 01 月 20 日