

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 个科室，分别是：经济发展室、综合办公室、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 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	368.92	201 一般公共服务支出	241.22
1.一般公共预算拨款	358.49	202 外交支出	
其中：一般财力	289.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	27.64
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	9.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	10.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	91.78
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	10.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.78	221 住房保障支出	21.97
政府性基金预算拨款		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	
		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	391.70	支 出 总 计	391.70

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 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	241.22	230.79	230.79							10.43			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.07	230.64	230.64							10.43			
201	03	01	行政运行	20.80	20.80	20.80										
201	03	50	事业运行	220.27	209.84	209.84							10.43			
201	29		群众团体事务	0.15	0.15	0.15										
201	29	01	行政运行	0.15	0.15	0.15										
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64										
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	27.64										

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	
					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					
类	款	项													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64									
210			卫生健康支出	9.09	9.09	9.09									
210	11		行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09									
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09									
213			农林水支出	91.78	69.00		69.00						22.78		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	91.78	69.00		69.00						22.78		
213	05	04	农村基础设施建设	91.78	69.00		69.00						22.78		
221			住房保障支出	21.97	21.97	21.97									
221	02		住房改革支出	21.97	21.97	21.97									
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	21.97									
			合 计	391.70	358.49	289.49	69.00					10.43	22.78		

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

科 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				
201		一般公共服务支出	241.22	230.64	10.58
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.07	230.64	10.43
201	03	01 行政运行	20.80	20.80	
201	03	50 事业运行	220.27	209.84	10.43
201	29	群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01 行政运行	0.15		0.15
208		社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	05	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210		卫生健康支出	9.09	9.09	
210	11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	02 事业单位医疗	9.09	9.09	
213		农林水支出	91.78		91.78
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.78		91.78
213	05	04 农村基础设施建设	91.78		91.78
221		住房保障支出	21.97	21.97	
221	02	住房改革支出	21.97	21.97	
221	02	01 住房公积金	21.97	21.97	
		合 计	391.70	289.34	102.36

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
一、财政拨款（补助）	358.49	201 一般公共服务支出	230.79	230.79	
一般公共预算	358.49	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	27.64	27.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.09	9.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	69.00	69.00	
		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	21.97	21.97	
		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	358.49	支出总计	358.49	358.49	

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

科 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				
201		一般公共服务支出	230.79	230.64	0.15
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.64	230.64	
201	03	01 行政运行	20.80	20.80	
201	03	50 事业运行	209.84	209.84	
201	29	群众团体事务	0.15		0.15
201	29	01 行政运行	0.15		0.15
208		社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	05	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210		卫生健康支出	9.09	9.09	
210	11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
210	11	02 事业单位医疗	9.09	9.09	
213		农林水支出	69.00		69.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00
213	05	04 农村基础设施建设	69.00		69.00
221		住房保障支出	21.97	21.97	
221	02	住房改革支出	21.97	21.97	
221	02	01 住房公积金	21.97	21.97	
		合 计	358.49	289.34	69.15

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

科目		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	265.36	265.36	
301	01 基本工资	46.99	46.99	
301	02 津贴补贴	120.96	120.96	
301	03 奖金	36.95	36.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
301	12 其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13 住房公积金	21.97	21.97	
302	商品和服务支出	23.98		23.98
302	01 办公费	2.45		2.45
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.25		0.25
302	08 取暖费	13.00		13.00
302	28 工会经费	1.14		1.14
302	29 福利费	2.04		2.04
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
	合 计	289.34	265.36	23.98

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		0.15		0.15								
201	29		群众团体事务		0.15		0.15								
201	29	01	行政运行	阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心“三八”妇女节活动经费（县级）	0.15		0.15								
213			农林水支出		69.00					69.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		69.00					69.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	69.00					69.00					
				合 计	69.15		0.15			69.00					

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

备注：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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

备注：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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”经费支出内容	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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费
阿克陶县 2023 年托尔塔依农场村级道路建设项目	17.28	17.28			17.28			
2023 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目	5.50	5.50			5.50			
合计	22.78	22.78			22.78			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 391.70 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。

二、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 391.70 万元，其中：

一般公共预算 289.49 万元，占 73.91%，比上年预算减少 10.60 万元，下降 3.53%，主要原因是在职人员减少一人，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.00 万元，占 17.62%，比上年预算减少 122.00 万元，下降 63.87%，主要原因是减少阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升项目资金。

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 10.43 万元，占 2.66%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 60.54%，主要原因是减少托尔塔依村集体经费资金预算。

财政拨款结转 22.78 万元，占 5.81%，比上年预算增加 11.78 万元，增长 107.09%，主要原因是增加临时救助结转资金。

三、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 年支出预算 391.70 万元，其中：

基本支出 289.34 万元，占 73.87%，比上年预算增加 15.61 万元，增长 5.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出 102.36 万元，占 26.13%，比上年预算减少 152.43 万元，下降 59.83%，主要原因是减少阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升项目资金，托尔塔依村集体经费资金。

四、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 358.49 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 358.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.79 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 27.64 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 9.09 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 69.00 万元，主要用于 2024 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升及配套项目资金。住房保障支出 21.97 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 358.49 万元，其中：基本支出 289.34 万元，比上年预算增加 15.61 万元，增长 5.70%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增。

项目支出 69.15 万元，比上年预算减少 148.21 万元，下降 68.19%。主要原因是：减少阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜

养殖建设提升项目资金，阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升及配套项目资金。

（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）230.79 万元，占64.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.64 万元，占7.71%。
- 3、卫生健康支出（类）9.09 万元，占2.54%。
- 4、农林水支出（类）69.00 万元，占19.25%。
- 5、住房保障支出（类）21.97 万元，占6.12%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 20.80 万元，比上年预算增加 20.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，新增此科目，增加公务用车运行维护费等支出。
2. 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）：2024 年预算数为 209.84 万元，比上年预算减少7.61 万元，下降3.50%，主要原因是：在职人员减少一人，人员经费预算减少。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为0.15 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降50.00%，主要原因是：三八妇女节活动经费标准下降。

4. 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）：2024 年预算数

为27.64万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.09万元，比上年预算减少0.29万元，下降3.09%，主要原因是：职人员减少一人，医疗保险缴费减少。

6. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为69.00万元，比上年预算减少122.00万元，下降63.87%，主要原因是：减少阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升项目资金，阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设提升及配套项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.97万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.10%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.06万元，下降100.00%，主要原因是：减少村务监督员补贴。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为00.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：托尔塔依村移交加马铁热克乡，减少村级组织运转经费。

六、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出289.34 万元，其中：

人员经费265.36万元，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。

公用经费23.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心“三八”妇女节活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达“三八”妇女节经费项目的通知

预算安排规模：0.15 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：购买其他用具 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：提前下达2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）

3、设立的政策依据：根据克财振【2023】007号下达2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）

预算安排规模：69.00 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 69.00 万元，建设配套电力设施 350-380KW 一套，排污设施玻璃钢化粪池 30 立方米，50 立方米，树脂环氧漆地坪 550 平方及配套设施

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.73 万元，增长 92.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国

（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.73 万元，增长 92.51%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 年上年结转结余 22.78 万元，包括：财政拨款 2.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. AKT23-038-8 阿克陶县 2023 年托尔塔依农场村级道路建设项目 17.28 万元，主要用于：阿克陶县 2023 年托尔塔依农场村级道路建设项目。

2. AKT23-008-1 2023 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目 5.50 万元，主要用于：阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.98 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 45.16%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心政府采购预算 12.10 万元，其中：政府采购货物预算 10.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 14,840.77 平方米，价值 2,190.20 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 95.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 64.67 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 3,005.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 391.70 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额10.43万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称(盖章)		阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心				
单位联系人		殷绪芳		联系电话:	17881399538	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、宣传宪法、法律，维护居民的合法权益，教育居民履行法律义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。开展基层组织建设和群众组织建设，承担退休人员社会管理工作。确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等，保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；对加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设负责指导和组织开展群众性文化、卫生保健、科普教育、体育健身等活动；开展辖区服务，协助搞好计划生育、民政社保、优抚救济，青少年教育等社会服务与管理工作，开展辖区民意，掌握各类动态提出建设性社会管理建议。负责社会治安管理及维护稳定工作，办理群众来访，调解群众纠纷，开展宗教事务管理，保障辖区社会稳定。				
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)		
		财政资金 (万元)	上级安排	91.78		
			本级安排	289.49		
		其他资金 (万元)	其他	10.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
运行成本	数量指标	保障在职人员人数(人)	≥ 14 人	县人大年初预算批复	10	
	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数	$= 14$ 人	上年工资册汇总表人员编制增减变动的批复	90	
	质量指标	资金使用合规率(%)	$= 100\%$	上年度末工资册汇总	10	
	成本指标	人员保障性资金支出控制数	≤ 265.35 万元	县人大会议批复预算		

		项目支出	<=69.15 万元	县人大会议批复预算	
		年度部门整体支出控制数(万元)	>=289.48 万元	县人大会议批复预算	10
		成本指标	<=23.98 万元	县人大会议批复预算	
管理效率	质量指标	服务群众质量合格率(%)	=100%	2014 年度工作计划	10
		在职人员控制率	<=100 百分比	地方财政部门会议要求	
		日常公用经费控制率	<=100 百分比	地方财政部门文件要求	
		结余结转变动率	<=10 百分比	地方财政部门文件要求	
		政府采购执行率	<=100 百分比	地方财政部门文件要求	
		资金使用合规率	=100 百分比	地方财政部门文件要求	
履职效能	数量指标	保障公务用车数量(辆)	=2 辆	2014 年度工作计划	10
		保障妇女节活动覆盖人数(人)	>=20 人	2024 年度工作计划	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果满意度 289.48	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度 289.48	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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“三八”妇女节活动经费（县级）			项目负责人		张博			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15		其他资金	0.00		
项目总体目标	2024 年村级组织运转经费保障, 为村“两委”提供经济支持, 使其在村级建设中有效履行职责, 为村民生产、生活提供满意的服务。								
	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	表彰妇女人数(人)	≥ 100 次	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率(%)	$=100\%$	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	$=100\%$	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	≤ 0.15 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障村委会服务群众活动正常开展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
			提升工作积极性	提升	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	受益人群满意度(%)	$\geq 95\%$	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料	

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年单位资金项目			项目负责人		殷徐芳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.43	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.43	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
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	1	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	1	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)	≤ 10.43 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 (%)	$\geq 96\%$	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 69.00 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 22.78 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年01月26日