

阿合奇县马场管理委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县马场管理委员会单位概况

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 年阿合奇县马场管理委员会预算情况说明

一、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县马场管理委员会 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 阿合奇县马场管理委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本场党员代表大会的决议。

2、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

3、领导本场的社会主义民主法治和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

4、为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

5、保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县马场管理委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党建办、综治中心、服务大厅。

阿合奇县马场管理委员会编制数 56，实有人数 56 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 4 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：阿合奇县马场管理委员会

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	604.52	201 一般公共服务支出	13.95
1. 一般公共预算拨款	391.03	202 外交支出	
其中：一般财力	386.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	7.00
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	16.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.39
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	10.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	213.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	522.97
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	213.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	98.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.71	221 住房保障支出	24.39
基金预算拨款	5.00	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	5.00
		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	703.23	支 出 总 计	703.23

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	13.95									13.95	
201	01		人大事务	0.25									0.25	
201	01	99	其他人大事务支出	0.25									0.25	
201	11		纪检监察事务	0.50									0.50	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.50									0.50	
201	32		组织事务	13.20									13.20	
201	32	99	其他组织事务支出	13.20									13.20	
204			公共安全支出	7.00									7.00	

204	06		司法	7.00										7.00	
204	06	99	其他司法支出	7.00										7.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	16.00	5.00		5.00							11.00	
207	01		文化和旅游	10.00	5.00		5.00							5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	5.00		5.00							5.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00										6.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	103.39	71.63	71.63								31.76	
208	05		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	37.19									
208	05	01	行政单位离退休	2.98	2.98	2.98									
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73	2.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48									
208	07		就业补助	34.44	34.44	34.44									
208	07	04	社会保险补贴	3.82	3.82	3.82									
208	07	05	公益性岗位补贴	30.62	30.62	30.62									
208	20		临时救助	31.76										31.76	

208	20	01	临时救助支出	31.76									31.76	
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53								
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53								
210	11	01	行政单位医疗	1.64	1.64	1.64								
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89								
213			农林水支出	522.97	279.48	279.48						213.49	30.00	
213	01		农业农村	522.97	279.48	279.48						213.49	30.00	
213	01	04	事业运行	512.97	279.48	279.48						213.49	20.00	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00									10.00	
221			住房保障支出	24.39	24.39	24.39								
221	02		住房改革支出	24.39	24.39	24.39								
221	02	01	住房公积金	24.39	24.39	24.39								
229			其他支出	5.00									5.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00									5.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00									5.00	
			合 计	703.23	391.03	386.03	5.00					213.49	98.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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			13.95		13.95
201	01		0.25		0.25
201	01	99	0.25		0.25
201	11		0.50		0.50
201	11	99	0.50		0.50
201	32		13.20		13.20
201	32	99	13.20		13.20
204			7.00		7.00
204	06		7.00		7.00
204	06	99	7.00		7.00
207			16.00		16.00
207	01		10.00		10.00
207	01	99	10.00		10.00
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			103.39	37.19	66.20
208	05		37.19	37.19	
208	05	01	2.98	2.98	
208	05	02	2.73	2.73	
208	05	05	31.48	31.48	
208	07		34.44		34.44

208	07	04	社会保险补贴	3.82		3.82
208	07	05	公益性岗位补贴	30.62		30.62
208	20		临时救助	31.76		31.76
208	20	01	临时救助支出	31.76		31.76
210			卫生健康支出	10.53	10.53	
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
210	11	01	行政单位医疗	1.64	1.64	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
213			农林水支出	522.97	244.77	278.20
213	01		农业农村	522.97	244.77	278.20
213	01	04	事业运行	512.97	244.77	268.20
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	24.39	24.39	
221	02		住房改革支出	24.39	24.39	
221	02	01	住房公积金	24.39	24.39	
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
			合 计	703.23	316.88	386.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	391.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.03	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	71.63	71.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.53	10.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	279.48	279.48		
		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	24.39	24.39		
		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	391.03	支 出 总 计	391.03	391.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	71.63	37.19	34.44
208	05		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
208	05	01	行政单位离退休	2.98	2.98	
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
208	07		就业补助	34.44		34.44
208	07	04	社会保险补贴	3.82		3.82
208	07	05	公益性岗位补贴	30.62		30.62
210			卫生健康支出	10.53	10.53	
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	
210	11	01	行政单位医疗	1.64	1.64	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
213			农林水支出	279.48	244.77	34.71
213	01		农业农村	279.48	244.77	34.71
213	01	04	事业运行	279.48	244.77	34.71
221			住房保障支出	24.39	24.39	
221	02		住房改革支出	24.39	24.39	
221	02	01	住房公积金	24.39	24.39	

			合 计	391.03	316.88	74.15
--	--	--	-----	--------	--------	-------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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	284.89	284.89	
301	01	基本工资	54.29	54.29	
301	02	津贴补贴	137.32	137.32	
301	03	奖金	20.02	20.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	24.39	24.39	
301	99	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302		商品和服务支出	27.37		27.37
302	06	电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	18.33		18.33
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	29	福利费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	316.88	289.51	27.37

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00											5.00
207	01		文化和旅游		5.00											5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	马场2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金	5.00											5.00
208			社会保障和就业支出		34.44	34.44										
208	07		就业补助		34.44	34.44										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	3.82	3.82										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助	30.62	30.62										
213			农林水支出		34.71		34.71									

213	01		农业农村		34.71		34.71								
213	01	04	事业运行	马场 2023 年补充公用经费	34.71		34.71								
				合计	74.15	34.44	34.71								5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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：阿合奇县马场管理委员会 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年阿合奇县马场管理委员会情况说明

一、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县马场管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 703.23 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会收入预算 703.23 万元，其中：

一般公共预算 386.03 万元，占 54.89%，比上年预算减少 47.90 万元，下降 11.04%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.71%，比上年预算增加 5.00 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，增加免费开放补助资金；

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 213.49 万元，占 30.36%，比上年预算减少 39.78 万元，下降 15.71%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，因此预算减少。

财政拨款结转 98.71 万元，占 14.04%，比上年预算增加 98.71 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，增加村级运转经费等项目。

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2023 年支出预算 703.23 万元，其中：

基本支出 316.88 万元，占 45.06%，比上年预算减少 4.69 万元，下降 1.46%，主要原因是人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 386.35 万元，占 54.94%，比上年预算增加 20.72 万元，增长 5.67%，主要原因是年初预算增加美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金。

四、关于阿合奇县马场管理委员会 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 391.03 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 391.03 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于免费开放补助项目。社会保障和就业支出 71.63 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 10.53 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 279.48 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 24.39 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、关于阿合奇县马场管理委员会 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

阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 391.03 万元，其中：基本支出 316.88 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 1.46%。主要原因是：人员减少，相关人员经费减少。项目支出 74.15 万元，比上年预算减少 38.21 万元，下降 34.01%。主要原因是：较上年预算减少补充公用经费。

（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（类）71.63 万元，占 18.32%。
- 2、卫生健康支出（类）10.53 万元，占 2.69%。
- 3、农林水支出（类）279.48 万元，占 71.47%。

4、住房保障支出（类）24.39万元，占6.24%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占1.28%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.98万元，比上年预算增加1.36万元，增长83.95%，主要原因是：退休补助经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.73万元，比上年预算增加1.32万元，增长93.62%，主要原因是：退休补助经费增加。

3、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31.48万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.77%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调高。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为30.62万元，比上年预算减少6.88万元，下降18.35%，主要原因是：较上年保安人员补助经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为1.64万元，比上年预算减少0.97万元，下降37.16%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预

算减少。

6、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8.89万元，比上年预算减少2.17万元，下降19.62%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为279.48万元，比上年预算减少6.24万元，下降2.18%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分经费调整至其他科目。

8、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24.39万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.25%，主要原因是：存在人员调入调出，预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为3.82万元，比上年预算增加3.82万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安人员补助项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加两馆免费开放资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.32万元，

下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 316.88 万元，其中：

人员经费 289.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 27.37 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2023 年保安人员补助项目

预算安排规模：3.82 万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：社保补助 3.82 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：1063 元每月

补贴范围：三名公岗保安

补贴方式：缴纳社保及医疗保险

发放程序：国库扣税

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

2、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2023 年保安人员补助项目

预算安排规模：30.62 万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：保安人员基本工资 30.62 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：23553.84/人

补贴范围：乡政府招聘 13 名保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

3、项目名称：马场 2023 年补充公用经费

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2023 年

补充公用经费项目

预算安排规模：34.71 万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 34.71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4、项目名称：马场 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】6 号下达 2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县马场管理委员会 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、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县马场管理委员会 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、关于阿合奇县马场管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.94 万元，下降 63.44%，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；公务用车运行费减少 6.75 万元，下降 62.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初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，阿合奇县马场管理委员会本级及下属 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 27.37 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 24.79%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县马场管理委员会政府采购预算 39.71

万元，其中：政府采购货物预算 21.25 万元，政府采购工程预算 5.30 万元，政府采购服务预算 13.16 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 39.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县马场管理委员会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 5 辆，价值 110.03 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 110.03 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 130.97 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 年阿合奇县马场管理委员会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 6 个，涉及预算金额 172.86 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 213.49 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		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2023 年保安人员补助			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.44	其中：财政拨款	34.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法规，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。通过聘用 17 名保安，做好单位治安综合治理及安全保卫工作。坚持开展常规安全检查整改活动，对乡镇办公区域经常性的检查，及时排除乡镇办公区域各种安全隐患、优化工作环境						
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	保安工资发放人次（人）	>=17 人	计划标准	17 人	13	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%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安补助成本（万元）	=34.43 万元	预算支出标准	34.43 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保安发放标准（人/月/万元）	=0.17 人/月/万元	预算支出标准	0.17 人/月/万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障管委会工作正常运行	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		马场 2023 年补充公用经费			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.71	其中：财政拨款	34.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，时群众生活质量有效提升； 目标：保障单位 55 名在职职员日常工作正常开展，用于日常办公支出，做好马场管理委员会日常事务管理、后勤服务保障工作，提升单位工作质量及公共服务能力。						
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	保障办公人员数（人）	>=55 人	计划标准	55	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率（%）	=100%	行业标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（万元）	=34.71 万元	计划标准	34.71 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		美术馆、图书馆、文化馆免费开放项目			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员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；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	场馆维修面积（平方米）	≥200 平方米	计划标准	200 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规模（万元）	=5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划资金使用时间	2023 年 1 月-12 月	计划标准	2023 年 1 月-12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	建设成本（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益群众（人）	=9000 人	计划标准	9000 人	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	98.71	其中：财政拨款	98.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本单位经济建设和社会发展等重大问题，领导中心党政机关和群众组织，加强中心党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等人员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；加强中心的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理中心的经济工作和城乡建设，领导和管理中心民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	开展业务活动数量（件）	>=10 件	计划标准	10 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展业务及时率（%）	=100%	计划标准	>=90%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数（万元）	=98.71 万元	预算支出标准	98.71 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员							
项目名称		实有资金项目			项目负责人		胡伟		
项目资金(万元)		年度资金总额:	213.49	其中:财政拨款	0	其他资金	213.49		
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员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;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位政府债务监测统计工作,充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	开展业务活动数量(件)	=10件	预算支出标准	10件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	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	实有资金(万元)	=213.49万元	预算支出标准	213.49万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	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。

阿合奇县马场管理委员会

2023年03月30日