

阿合奇县良种繁育场  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县良种繁育场单位概况

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 年阿合奇县良种繁育场预算情况说明

一、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县良种繁育场 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 阿合奇县良种繁育场概况

### 一、主要职能

推广种植技术，促进农业发展，防治畜禽疾病，种植业技术推广体系管理，畜禽疾病的医治和预防，技术生育技术服务及指导。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县良种繁育场无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党建办、综治中心、财政所、服务大厅、扶贫办、项目办、农业农村办、纪检办、计生办。

阿合奇县良种繁育场编制数 13，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 1 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：阿合奇县良种繁育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	244.06	201 一般公共服务支出	6.56
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	180.87	202 外交支出	
其中：一般财力	175.87	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	9.19
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.73
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	4.62
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	63.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	185.06
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	63.19	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	19.71	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	19.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.71	221 住房保障支出	9.61
基金预算拨款	8.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	8.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>263.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>263.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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	6.56									6.56	
201	32		组织事务	6.56									6.56	
201	32	99	其他组织事务支出	6.56									6.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.19	5.00	5.00							4.19	
207	01		文化和旅游	8.19	5.00	5.00							3.19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.19	5.00	5.00							3.19	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00									1.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传	1.00									1.00	

			煤支出											
208			社会保障和就业支出	40.73	39.77	39.77							0.96	
208	05		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	18.09								
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	5.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04								
208	07		就业补助	21.68	21.68	21.68								
208	07	04	社会保险补贴	1.27	1.27	1.27								
208	07	05	公益性岗位补贴	20.41	20.41	20.41								
208	20		临时救助	0.96									0.96	
208	20	01	临时救助支出	0.96									0.96	
210			卫生健康支出	4.62	4.62	4.62								
210	11		行政事业单位医疗	4.62	4.62	4.62								
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62								
213			农林水支出	185.06	121.87	121.87						63.19		
213	01		农业农村	185.06	121.87	121.87						63.19		
213	01	04	事业运行	185.06	121.87	121.87						63.19		
221			住房保障支出	9.61	9.61	9.61								

221	02		住房改革支出	9.61	9.61	9.61								
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	9.61								
229			其他支出	8.00									8.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00									8.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00									8.00	
			<b>合 计</b>	<b>263.77</b>	<b>180.87</b>	<b>175.87</b>	<b>5.00</b>						<b>63.19</b>	<b>19.71</b>



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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				
201			一般公共服务支出	6.56		6.56
201	32		组织事务	6.56		6.56
201	32	99	其他组织事务支出	6.56		6.56
207			文化旅游体育与传媒支出	9.19		9.19
207	01		文化和旅游	8.19		8.19
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.19		8.19
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	40.73	18.09	22.64
208	05		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
208	07		就业补助	21.68		21.68
208	07	04	社会保险补贴	1.27		1.27
208	07	05	公益性岗位补贴	20.41		20.41
208	20		临时救助	0.96		0.96
208	20	01	临时救助支出	0.96		0.96
210			卫生健康支出	4.62	4.62	
210	11		行政事业单位医疗	4.62	4.62	
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	
213			农林水支出	185.06	108.12	76.94

213	01		农业农村	185.06	108.12	76.94
213	01	04	事业运行	185.06	108.12	76.94
221			住房保障支出	9.61	9.61	
221	02		住房改革支出	9.61	9.61	
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
			<b>合 计</b>	<b>263.77</b>	<b>140.44</b>	<b>123.33</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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）	180.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.87	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	39.77	39.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.62	4.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.87	121.87		
		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	9.61	9.61		
		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	180.87	支 出 总 计	180.87	180.87		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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	39.77	18.09	21.68
208	05		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
208	07		就业补助	21.68		21.68
208	07	04	社会保险补贴	1.27		1.27
208	07	05	公益性岗位补贴	20.41		20.41
210			卫生健康支出	4.62	4.62	
210	11		行政事业单位医疗	4.62	4.62	
210	11	02	事业单位医疗	4.62	4.62	
213			农林水支出	121.87	108.12	13.75
213	01		农业农村	121.87	108.12	13.75
213	01	04	事业运行	121.87	108.12	13.75
221			住房保障支出	9.61	9.61	
221	02		住房改革支出	9.61	9.61	
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	
			合 计	180.87	140.44	40.43

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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	118.91	118.91	
301	01	基本工资	17.91	17.91	
301	02	津贴补贴	48.23	48.23	
301	03	奖金	7.35	7.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	9.61	9.61	
301	99	其他工资福利支出	19.49	19.49	
302		商品和服务支出	17.07		17.07
302	01	办公费	3.30		3.30
302	08	取暖费	8.56		8.56
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.78		0.78
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	4.46	4.46	
303	02	退休费	3.31	3.31	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	140.44	123.37	17.07

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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	2023年阿合奇县良种场美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金	5.00											5.00
208			社会保障和就业支出		21.68	21.68										
208	07		就业补助		21.68	21.68										
208	07	04	社会保险补贴	2023年良种场保安项目	1.27	1.27										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年良种场保安项目	20.41	20.41										
213			农林水支出		13.75											13.75

213	01		农业农村		13.75										13.75
213	01	04	事业运行	良种场 2023 年补充办公 经费项目	13.75										13.75
				<b>合 计</b>	<b>40.43</b>	<b>21.68</b>									<b>18.75</b>

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县良种繁育场

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：阿合奇县良种繁育场 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：阿合奇县良种繁育场

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：阿合奇县良种繁育场 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：阿合奇县良种繁育场

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年阿合奇县良种繁育场情况说明**

#### **一、关于阿合奇县良种繁育场2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县良种繁育场2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算263.77万元。

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、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、关于阿合奇县良种繁育场2023年收入预算情况说明**

阿合奇县良种繁育场收入预算263.77万元，其中：

一般公共预算175.87万元，占66.68%，比上年预算减少44.62万元，下降20.24%，主要原因是较上年减少补充公用项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元，占1.90%，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，增加免费图书开放资金；

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 63.19 万元，占 23.96%，比上年预算减少 32.79 万元，下降 34.16%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 19.71 万元，占 7.46%，比上年预算增加 19.71 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，增加村级组织运转经费项目，美术馆，公共文化馆，文化馆免费图书开放资金，乡镇、街道综合治理及宗教工作经费，新时代文明实践站所项目。

### **三、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县良种繁育场 2023 年支出预算 263.77 万元，其中：

基本支出 140.44 万元，占 53.24%，比上年预算减少 26.65 万元，下降 15.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

项目支出 123.33 万元，占 46.76%，比上年预算减少 26.05 万元，下降 17.44%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

### **四、关于阿合奇县良种繁育场 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 180.87 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 180.87 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，主要用于免费图书开放项目经费。社会保障和就业支出 39.77 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 4.62 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 121.87 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 9.61 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、关于阿合奇县良种繁育场 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**

阿合奇县良种繁育场 2023 年一般公共预算拨款合计 180.87 万元，其中：基本支出 140.44 万元，比上年预算减少 26.65 万元，下降 15.95%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。项目支出 40.43 万元，比上年预算减少 12.97 万元，下降 24.29%。主要原因是：较上年减少补充公用项目经费。

### **（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）39.77 万元，占 21.99%。

- 2、卫生健康支出（类）4.62万元，占2.55%。
- 3、农林水支出（类）121.87万元，占67.38%。
- 4、住房保障支出（类）9.61万元，占5.32%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占2.76%。

### （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）事业单位离退休（项）：2023年预算数为5.05万元，比上年预算增加2.91万元，增长135.98%，主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

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13.04万元，比上年预算减少0.91万元，下降6.52%，主要原因是：存在人员调入调出，预算减少。

3、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20.41万元，比上年预算减少2.99万元，下降12.78%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分科目单独列支预算经费，公益性岗位补贴减少。

4、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4.62万元，比上年预算减少0.42万元，下降8.33%，主要原因是：存在人员调入调出，预算减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为121.87万元，比上年预算减少41.77万元，下降25.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节

约。

6、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9.61万元，比上年预算减少1.56万元，下降13.97%，主要原因是：存在人员调入调出，预算减少。

7、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1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安项目经费。

8、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：年初预算增加免费图书开放资金。

9、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1.15万元，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、关于阿合奇县良种繁育场2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县良种繁育场2023年一般公共预算基本支出140.44万元，其中：

人员经费123.37万元，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 17.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年良种场保安项目

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：1.27 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：保安人员社会保险及医疗保险费用 1.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：1066 元/人

补贴范围：良种场保安

补贴方式：每月打卡

发放程序：财政审核

受益人群和社会效益：持续加强政府职工安全保障

2、项目名称：2023 年良种场保安项目

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：20.41 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：10 名保安人员工资 20.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：20410 元/人

补贴范围：良种场保安

补贴方式：每月打卡

发放程序：财政审核

受益人群和社会效益：持续加强政府职工安全保障

3、项目名称：良种场 2023 年补充办公经费项目

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2023 年补充办公经费项目

预算安排规模：13.75 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：办公费 13.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：2023 年阿合奇县良种场美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】8 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：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：办公经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### **八、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明**

阿合奇县良种繁育场 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、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明**

阿合奇县良种繁育场 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、关于阿合奇县良种繁育场 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明**

阿合奇县良种繁育场 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 5.10 万元，下降 56.04%，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 4.60 万元，下降 53.49%，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 0.50 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，阿合奇县良种繁育场本级及下属 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 17.07 万元，比上年预算减少 11.75 万元，下降 40.77%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县良种繁育场政府采购预算 22.05 万元，其中：政府采购货物预算 22.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 22.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.85 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇县良种繁育场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 2 辆，价值 26.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.93 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 0.31 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 年阿合奇县良种繁育场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 4 个，涉及预算金额 60.14 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.19 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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2023 年阿合奇县良种场美术馆, 公共图书馆, 文化馆免费图书开放资金			项目负责人		王花玲	
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		为了加强教育综合大楼安全力度, 确保教职工身心安全, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 通过保安进行安保服务, 加强单位安全保障力度, 牢固树立安全第一的理念。坚持开展常规安全检查整改活动, 对单位水电设施、消防安全等常规性的检查全年不少 50 次, 及时排除各种安全隐患。维护社会治安, 优化单位环境, 提高管理服务水平, 努力提升服务水平, 持续加强安全保障, 努力做人民满意教育工作者, 提高单位教职工安全的满意度。						
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	保障受益 人数	24 人	预算支 出标准	24 人	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		享受保障 次数	12 次	预算支 出标准	12 次	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		全年开展 巡查次数	≥ 50 次	预算支 出标准	50 次	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保障时效 准确率	=100%	预算支 出标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		安全隐患 排除率	≥ 95%	预算支 出标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	预算支 出标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		安全检查 及时率	≥ 95%	预算支 出标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	每次发放 资金数 (万 元)	≤ 2.5 万元	预算支 出标准	5 万元	10	按照完 成比例 赋分

效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强单位安全保障	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	干部职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.71	其中： 财政拨款	19.71	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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	村务监督 员补贴人 数（人）	>=6 人	计划标 准	6 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障村级 数量（个）	=2 个	计划标 准	=2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目完工 及时率（%）	>=90%	计划标 准	>=90%	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%	计划标 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	上年结余 结转数(万 元)	=19.71 万元	预算支 出标准	19.71 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的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------------	-------	------	-----	---	-------	------



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	63.19	
<b>项目总体目标</b>		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，加强中心党工委自生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	保障村级数量（个）	=2 个	预算支出标准	2 个	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）	=63.19 万元	预算支出标准	63.19 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	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2023 年良种场保安项目			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.68	其中：财政拨款	21.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 11 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度，确保教职工身心安全，聘用 11 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 50 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。						
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	保障保安人数(人)	>=11 人	计划标准	11 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
		保安岗位胜任率(%)	>=95%	计划标准	95%	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	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工工资发放金额(元/人/月)	=1642.05 元/人/月	计划标准	1642.05 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保金额(元/人/月)	=1521.07 元/人/月	计划标准	1521.07 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优化职工办公环境安全	优化	计划标准	优化	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度(%)	>=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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		良种场 2023 年补充办公经费项目			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.75	其中：财政拨款	13.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于购买单位办公用品 10 次、文化宣传 4 次和差旅费报销 2 次，通过该项目的实施，提高单位各项工作效率，保障单位各项工作的正常开展。						
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	购买办公用品批次（次）	≥10 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成差旅费报销次数（次）	≥2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成文化宣传单、横幅、展示栏制作次数（次）	≥4 次	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（%）	=100%	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（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充工作经费控制额（万元）	=13.75 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障单位正常运转	提高	计划标准	无	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	无	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

## 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。

阿合奇县良种繁育场

2023年03月30日