

阿合奇县草原工作站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县草原工作站单位概况

- 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 年阿合奇县草原工作站预算情况说明

- 一、关于阿合奇县草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县草原工作站 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县草原工作站 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县草原工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县草原工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县草原工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县草原工作站 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 阿合奇县草原工作站概况

一、主要职能

(1) 负责牧草种子繁育体系建设和管理工作，做好草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；

(2) 负责全县草原的宏观领导管理，组织指导全县草料基地建设、负责草原虫鼠观测、防治消除等工作，对草业有关项目进行督促、检查、指导；

(3) 组织实施全县草原资源调查、规划动态检测及管理工作；

(4) 负责全县草原资源调查、普查、草原生态系统进行定位、定期观测、草地植被的前提变化科学数据和分析研究工作；

(5) 观测各类草场类型、等级、确定各类型草场及各季度草场的利用、产草量、载畜量、草地划区等工作；

(6) 负责全县草原鼠虫害定期监测和常观观测、草原植被病害及草原虫鼠害防治、对草原植物病害和草原鼠虫害的观测确定定位和定期观测，通过常规观测情况，确定消灭的程度，保证草原的安全生产；

(7) 负责全县草原建设管理，对草业有关项目进行督促、检查、指导；负责草原建设、改良、草原生态环境综合治理、综合开发利用的技术服务工作；

(8) 负责退牧还草、围栏草场建设、草地轮牧、休牧、禁

牧、牧草种子补播、打草场施肥、灌溉、划破老草皮、草地土壤改良等一系列草地改良工作；

（9）负责全县人工种草、计划和实施全县人工操场建设、培植双层草场建设、牧草种子基地建设、引进优良牧草种子试种、观测及推广等工作；

（10）负责全县牧草种子基地的建立、新引进牧草种子的实验、观测及推广、从外地调进的各类牧草种子三证的执法检查（既牧草种子检疫证、牧草种子生产许可证、牧草种子经营许可证）；

（11）负责开展草业技术推广、保护与合理利用草地资源、提供草场改良技术、做好草地牧草调查和动态检测。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县草原工作站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：草原监督科、统计科。

阿合奇县草原工作站编制数 8，实有人数 17 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 10 人，减少 4 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：阿合奇县草原工作站

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	149.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	149.03	202 外交支出	
其中：一般财力	149.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	27.43
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	4.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	106.54
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	0.31	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.70
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	
		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	149.34	支 出 总 计	149.34

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	27.43	27.43	27.43								
208	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	27.43								
208	05	02	事业单位离退休	14.04	14.04	14.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39								
210			卫生健康支出	4.67	4.67	4.67								
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67								
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67								
213			农林水支出	106.54	106.23	106.23						0.31		

213	01		农业农村	106.54	106.23	106.23							0.31		
213	01	04	事业运行	106.54	106.23	106.23							0.31		
221			住房保障支出	10.70	10.70	10.70									
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	10.70									
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	10.70									
			合 计	149.34	149.03	149.03							0.31		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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	27.43	27.43	
208	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
208	05	02	事业单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210			卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
213			农林水支出	106.54	104.98	1.56
213	01		农业农村	106.54	104.98	1.56
213	01	04	事业运行	106.54	104.98	1.56
221			住房保障支出	10.70	10.70	
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
			合 计	149.34	147.78	1.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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）	149.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.03	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				
		208 社会保障和就业支出	27.43	27.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.67	4.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	106.23	106.23		
		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	10.70	10.70		
		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	149.03	支 出 总 计	149.03	149.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	27.43	27.43	
208	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
208	05	02	事业单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210			卫生健康支出	4.67	4.67	
210	11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
213			农林水支出	106.23	104.98	1.25
213	01		农业农村	106.23	104.98	1.25
213	01	04	事业运行	106.23	104.98	1.25
221			住房保障支出	10.70	10.70	
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
			合 计	149.03	147.78	1.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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	126.99	126.99	
301	01	基本工资	28.80	28.80	
301	02	津贴补贴	54.58	54.58	
301	03	奖金	9.46	9.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	10.70	10.70	
302		商品和服务支出	3.39		3.39
302	01	办公费	0.64		0.64
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
303	02	退休费	9.34	9.34	

303	05	生活补助	8.06	8.06	
		合 计	147.78	144.39	3.39

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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														
213			农林水支出		1.25											1.25
213	01		农业农村		1.25											1.25
213	01	04	事业运行	2023年度补充办公经费	1.25											1.25
				合计	1.25					1.25						1.25

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县草原工作站

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：阿合奇县草原工作站 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：阿合奇县草原工作站

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：阿合奇县草原工作站 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：阿合奇县草原工作站

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	0.18	0.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年阿合奇县草原工作站情况说明

一、关于阿合奇县草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县草原工作站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于阿合奇县草原工作站 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县草原工作站收入预算 149.34 万元，其中：

一般公共预算 149.03 万元，占 99.79%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.61%，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未安排。

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 0.31 万元，占 0.21%，比上年预算减少 16.60 万元，下降 98.17%，主要原因是较上年减少公用经费预算。

三、关于阿合奇县草原工作站 2023 年支出预算情况说

明

阿合奇县草原工作站 2023 年支出预算 149.34 万元，其中：

基本支出 147.78 万元，占 98.96%，比上年预算减少 5.25 万元，下降 3.43%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1.56 万元，占 1.04%，比上年预算减少 15.35 万元，下降 90.77%，主要原因是较上年减少公用经费预算。

四、关于阿合奇县草原工作站 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 149.03 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 149.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.43 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 4.67 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 106.23 万元，主要用于我单位在职人员工资及社保支出。住房保障支出 10.70 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、关于阿合奇县草原工作站 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

阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算拨款合计 149.03 万元，其中：基本支出 147.78 万元，比上年预算减少 5.25 万元，下降 3.43%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 1.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加办公经费。

（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）27.43 万元，占 18.41%。
- 2、卫生健康支出（类）4.67 万元，占 3.13%。
- 3、农林水支出（类）106.23 万元，占 71.28%。
- 4、住房保障支出（类）10.70 万元，占 7.18%。

（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 14.04 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 37.65%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.39 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 5.57%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

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 4.67 万元，比上年预算

减少 0.84 万元,下降 15.25%,主要原因是:在职人员减少,医疗保险缴费减少。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 106.23 万元,比上年预算增加 1.38 万元,增长 1.32%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

5、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 10.70 万元,比上年预算减少 0.68 万元,下降 5.98%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金缴费减少。

6、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 6.91 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、关于阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算基本支出 147.78 万元,其中:

人员经费 144.39 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、退休费、生活补助。

公用经费 3.39 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工

会经费、福利费。

七、关于阿合奇县草原工作站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度补充办公经费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：阿合奇县草原工作站

资金分配情况：保障人员正常办公数量 7 人，办公费共计 1.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县草原工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县草原工作站 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、关于阿合奇县草原工作站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县草原工作站 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、关于阿合奇县草原工作站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县草原工作站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.18 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 0.00 万元，公务接待

费 0.18 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.12 万元，下降 40.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.12 万元，下降 40.00%，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县草原工作站本级及下属 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 3.39 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 56.37%。主要原因是在职人员减少，相应办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县草原工作站政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.39 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 1.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县草原工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40.00 平方米，价值 0.27 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 0.41 万元。
4. 其他资产价值 2.36 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 年阿合奇县草原工作站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 1 个，涉及预算金额 1.25 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.31 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		阿合奇县草原工作站						
项目名称		2023 年度补充办公经费			项目负责人		王发亭	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.25	其中： 财政拨款	1.25	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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。						
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	保障办公场所面积（m ² ）	≥24 m ²	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量（人）	=7 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（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=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	预算执行控制率（%）	=100%	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	提高对社会服务力度	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县草原工作站						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王发亭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.31	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	0.31	
项目总体目标		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市重要任务之一，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。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	>=4 件	预算支出标准	4 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	> = 90%	预算支出标准	90%	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）	=0.31 万元	预算支出标准	0.31 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	在职人员的满意度（%）	>=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。

阿合奇县草原工作站

2023年03月30日