阿合奇县良种繁育场预算公开

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、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收支预算情况的总体 说明
 - 二、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收入预算情况说明

- 三、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县良种繁育场 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款 "三公" 经 费预算情况说明
- 十一、关于阿合奇县良种繁育场 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

加强基层组织建设、促进社会经济建设。宣传法律法规、落实惠民政策、发展畜牧业、种植业、维护社会稳定、提升物质和精神文明生活。

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个科室, 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 0 人;退休 4 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: 阿合奇县良种繁育场

<u> </u>		支 出						
项 目	预算数	功能分类	预算数					
一、本年收入	429.82	201 一般公共服务支出	22. 28					
1. 一般公共预算拨款	248.82	202 外交支出						
其中: 一般财力	248.82	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. 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	1.00					
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21. 91					
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	5. 49					
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出						
5. 单位资金	181.00	212 城乡社区支出						
其中: 事业收入		213 农林水支出	367.77					
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	181.00	217 金融支出						
二、上年结转结余	1. 36	219 援助其他地区支出						
1. 财政拨款结转	1. 36	220 自然资源海洋气象等支出						
其中: 一般公共预算拨款	1. 28	221 住房保障支出	12.65					
政府性基金预算拨款	0. 08	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	0.08					
		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	431.18	支出总计	431.18					

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

	能分类 目编码					财 政	拨 邿	t (*	卜 助)					
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款 (补助) 小计	一般公共	上一公算的移付级般预排转支	政府性基金	上政性金排转支级府基安的移付	国资经预	上国资经预安的移付级有本营算排转支付	财专 (育费	単位	财 救 装 转	非政款转余财拨结结
201			一般公共服务支出	22. 28	22.00	22.00								0.28	
201	01		人大事务	0. 28										0.28	
201	01	08	代表工作	0. 28										0.28	
201	32		组织事务	22.00	22.00	22.00									
201	32	99	其他组织事务支出	22.00	22.00	22.00									
207			文化旅游体育与传媒支 出	1.00										1.00	
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	

	能分类 目編码					财 政	拨款	t (*	ト 助)					
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款 (补助) 小计	一般公共预算	上一公算的移付级般预排转支付	政府性基金	上政性金排转支级府基安的移付	国资经预	上国资经预安的移付级有本营算排转支付	财专(育费政户教收)	単位资金	财 数 装 转	非政款转余财拨结结
208			社会保障和就业支出	21. 91	21. 91	21.91									
208	05		行政事业单位养老支出	21. 91	21. 91	21.91									
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	16.86	16.86	16.86									
210			卫生健康支出	5. 49	5. 49	5.49									
210	11		行政事业单位医疗	5. 49	5. 49	5.49									
210	11	02	事业单位医疗	5. 49	5. 49	5.49									
213			农林水支出	367.77	186.77	186. 77							181. 00		
213	01		农业农村	367.77	186.77	186.77							181. 00		
213	01	04	事业运行	367.77	186. 77	186.77							181. 00		

	能分类目编码					财 政	拨 煮	₹ (¥	ト 助)					
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款 (补助) 小计	一般公共预算	上一公算的移付级般预排转支付	政府 性基金 预算	上政性金排转支级府基安的移付	国资经预	上国资经预安的移付级有本营算排转支付	财专(育费政户教收)	単位资金	财 拨 装 转	非政款转余财拨结结
221			住房保障支出	12.65	12.65	12.65									
221	02		住房改革支出	12.65	12.65	12.65									
221	02	01	住房公积金	12.65	12.65	12.65									
229			其他支出	0. 08										0.08	
229	60		彩票公益金安排的支出	0. 08										0.08	
229	60	03	用于体育事业的彩票公 益金支出	0. 08										0. 08	
			合 计	431. 18	248. 82	248. 82							181. 00	1. 36	

单位支出总体情况表

编制单位: 阿合奇县良种繁育场

			科 目		支出预算	平位: 万儿
科	能分类 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	22. 28		22. 28
201	01		人大事务	0.28		0.28
201	01	08	代表工作	0.28		0.28
201	32		组织事务	22. 00		22.00
201	32	99	其他组织事务支出	22. 00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
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	21. 91	21. 91	
208	05		行政事业单位养老支出	21. 91	21. 91	
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	16.86	16.86	
210			卫生健康支出	5.49	5. 49	
210	11		行政事业单位医疗	5.49	5.49	
210	11	02	事业单位医疗	5. 49	5.49	
213			农林水支出	367.77	136.63	231.14
213	01		农业农村	367.77	136.63	231.14
213	01	04	事业运行	367.77	136.63	231.14
221			住房保障支出	12.65	12.65	
221	02		住房改革支出	12.65	12.65	
221	02	01	住房公积金	12.65	12.65	

			科 目		支出预算	
	能分类 ·目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	· 项目支出
类	款	项				
229			其他支出	0.08		0.08
229	60		彩票公益金安排的支出	0.08		0.08
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08		0.08
			合 计	431.18	176. 68	254. 50

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

									财政	发款	支出		• // /⊔
项	目		计		功	能	分	类	合		一般公共预算	政府 性基 金預 算	国资经预
一、财政拨	款(补助)	248.	. 82	201	一般	公共月		出	22.	00	22.00		
一般公共	+预算	248.	. 82	202	外交	支出							
政府性基	基金预算			203	国防	支出							
国有资本	卜经营预算			204	公共5	安全支	を出						
				205	教育	支出							
				206	科学技	支术支	を出						
				207	文化放	旅游位	本育与	i传媒支出					
				208	社会的	呆障禾	口就业	/支出	21.	91	21. 91		
				209	社会的	呆险基	基金支	出					
				210	卫生的	建康す	支出		5.4	.9	5. 49		
				211	节能环	不保力	を出						
				212	城乡礼	生区す	支出						
				213	农林和	水支出	4		186.	77	186.77		
				214	交通主	运输す	を出						
				215	资源甚	勘探コ	こ业信	息等支出					
				216	商业月	服务』	L等支	出					
				217	金融	支出							
				219	援助力	其他均	也区支	出					
				220	自然		事洋气	象等支出					
				221	住房任	米障 す	を出		12.	65	12.65		
				222	粮油华	物资化	者备支	出					
				223	国有	资本 组	至营预	算支出					
				224	灾害	防治及	及应急	管理支出					
				227	预备组	 费							
				229	其他	支出							
				230	转移性	生支出	H						
				231	债务主	を本 き	を出						
					债务值								
				233	债务》	发行费	き用す	出					
								本支出					
收 入	总计	248.	. 82		支	出	总	计	248.	82	248. 82		

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阿合奇县良种繁育场

			科 目	一般公共预算支出						
	能分类 目編品		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	22.00		22.00				
201	32		组织事务	22.00		22.00				
201	32	99	其他组织事务支出	22.00		22. 00				
208			社会保障和就业支出	21.91	21. 91					
208	05		行政事业单位养老支出	21.91	21. 91					
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	16.86	16. 86					
210			卫生健康支出	5.49	5.49					
210	11		行政事业单位医疗	5.49	5. 49					
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5. 49					
213			农林水支出	186.77	136.63	50.14				
213	01		农业农村	186.77	136.63	50.14				
213	01	04	事业运行	186.77	136.63	50.14				
221			住房保障支出	12.65	12. 65					
221	02		住房改革支出	12.65	12.65					
221	02	01	住房公积金	12.65	12. 65					
			合 计	248. 82	176. 68	72. 14				

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

		科目	一般公共预算基本支出						
经济: 科目:		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	149.98	149. 98					
301	01	基本工资	21. 26	21. 26					
301	02	津贴补贴	62. 31	62. 31					
301	03	奖金	16. 69	16. 69					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 29	15. 29					
301	10	职工基本医疗保险缴费	4. 93	4. 93					
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84					
301	13	住房公积金	12. 65	12. 65					
301	99	其他工资福利支出	16. 01	16. 01					
302		商品和服务支出	21. 13		21. 13				
302	01	办公费	6.20		6.20				
302	08	取暖费	8. 56		8.56				
302	28	工会经费	0. 56		0.56				
302	29	福利费	1.01		1.01				
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80				
303		对个人和家庭的补助	5. 57	5. 57					
303	02	退休费	4. 99	4. 99					
303	05	生活补助	0.58	0.58					
		合 计	176. 68	155. 55	21. 13				

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								SE 1 11					
类	款	项	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 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
201			一般公共 服务支出		22. 00		22.00								
201	32		组织事务		22. 00		22.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2024 年村级组织运转经 费(玉山古西村)	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2024 年村级组织运转经 费 (阿依尼克喀克尔村)	11. 00		11.00								
213			农林水支 出		50. 14	28. 14	22. 00								
213	01		农业农村		50.14	28. 14	22. 00								
213	01	04	事业运行	2024 年临聘 2 人员工资 (良种场)	6.40	6.40									
213	01	04	事业运行	2024 年保安人员工资 (良种场)	21. 74	21. 74									
213	01	04	事业运行	2024 年补充办公经费项 目	22. 00		22. 00								
				合 计	72. 14	28. 14	44. 00								

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

			科 目		政府性基金	2预算支出	算支出		
功能が	入类科目	编码			基本	支出			
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	人员 经费	公用 经费	项目支出		
			合 计						

备注: 阿合奇县良种繁育场 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。

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

細刑月	F1Y: 1	門台可	县艮种繁育场				单位: 力兀
			科 目			本经营预算	
功能分	分类科目	編码			基本	出支2	
类	款	项	功能分类科目名称	合计	人员 经费	公用 经费	项目支出
			合计				

备注: 阿合奇县良种繁育场 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: 阿合奇县良种繁育场 单位: 万元

		资金来源					
"三公"经费支出内容	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算			
合计	4.80	4.80					
因公出国(境)费							
公务接待费							
公务用车购置及运行费 (小计)	4.80	4.80					
其中: 公务用车购置费							
公务用车运行费	4.80	4. 80					

上年结转结余情况明细表

编制单位: 阿合奇县良种繁育场 单位: 万元

		财政拨款				非财政拨款			
西日夕仙	M 11		基本	支出			基	本支出	
项 目 名 称	总计	合计	人员	公用	项目支出	合计	人员	公用	项目支出
			经费	经费			经费	经费	
2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金(良种场)	0.08	0.08			0. 08				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金文化室 活动经费	1.00	1.00			1.00				
2023年自治区人大代表活动经费	0.28	0.28			0.28				
合计	1. 36	1. 36			1. 36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县良种繁育场 2024 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 2024 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.18 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 2024 年收入预算情况说 明

阿合奇县良种繁育场收入预算 431.18 万元,其中:

一般公共预算 248.82 万元,占 57.71%,比上年预算增加 72.95 万元,增长 41.48%,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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是减少美术馆,公共图书馆,文化馆免费图书开放资金。

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 181.00 万元,占 41.98%,比上年预算增加 117.81 万元,增长 186.44%,主要原因是新增玉村灌溉水费 (实有资金)、阿村灌溉水费(实有资金)代收干部自交暖气费、困难临时救助金等项目。

财政拨款结转 1.36 万元,占 0.31%,比上年预算减少 18.35 万元,下降 93.10%,主要原因是财政拨款结转减少阿依尼克喀克尔村村级运作经费、玉山古西村村级运作经费项目。

三、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算 431.18 万元, 其中:

基本支出 176.68 万元,占 40.98%,比上年预算增加 36.24 万元,增长 25.80%,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 254.50 万元,占 59.02%,比上年预算增加 131.17 万元,增长 106.36%,主要原因是增加 2024 年村级组织运转经费(玉山古西村)、2024 年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)、2024 年临聘人员工资(良种场)项目等,相应预算增加。

四、关于阿合奇县良种繁育场 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248.82万元。

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 248.82 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 22.00 万元, 主要用于村级组织运转经费支出。社会保障和就业支出 21.91 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休 人员经费支出。卫生健康支出 5.49 万元,主要用于我单位医 疗保险缴费支出。农林水支出 186.77 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 12.65 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县良种繁育场 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

阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算拨款合计 248.82 万元,其中:基本支出 176.68 万元,比上年预算增加 36.24 万元,增长 25.80%。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 72.14 万元,比上年预算增加 31.71 万元,增长 78.43%。主要原因是:增加 2024 年村级组织运转经费(玉山古西村)、2024 年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)、

2024年临聘人员工资(良种场)项目等。

(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)22.00万元,占8.84%。
- 2、社会保障和就业支出(类)21.91万元,占8.81%。
- 3、卫生健康支出(类)5.49万元,占2.21%。
- 4、农林水支出(类)186.77万元,占75.06%。
- 5、住房保障支出(类)12.65万元,占5.08%。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2024年预算数为22.00万元,比上年预算增加22.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加2024年村级组织运转经费,预算增加。
- 2. 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): 2024年预算数为 0.00万元,比上年预算减少 5.00万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无此科目预算。
- 3. 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): 2024年预算数为 5. 05 万元,比上 年预算增加 0. 00 万元,增长 0. 00%,主要原因是:事业单位 离退休经费与上年预算一致,无变化。
- 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16. 86万元,比上年预算增加3. 82万元,增长29. 29%,主 要原因是:在职人员工资调增、养老保险缴费增加。

- 5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2024年预算数为 0.00万元,比上年预算减少1.27万元,下降 100.00%,主要原因是: 2024年功能科目调整,保安人员经费调整至事业运行科目。
- 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024年预算数为 0.00万元,比上年预算减少 20.41万元,下降 100.00%,主要原因是: 2024年功能科目调整,公益性岗位人员经费调整至事业运行科目。
- 7. 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5.49万元,比上年预算增加0.87万元,增长18.83%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。
- 8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为186.77万元,比上年预算增加64.90万元, 增长53.25%,主要原因是:一是在职人员增加,相关人员经 费增加;二是2024年功能科目调整,保安、公益性岗位人 员经费调整至事业运行科目。
- 9. 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12.65万元,比上年预算增加3.04万元,增长31.63%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金经费增加。

六、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出

176.68 万元, 其中:

人员经费 155.55 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 21.13 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年村级组织运转经费(玉山古西村)设立的政策依据: 阿财预【2024】001 号下达 2024 年村级组织运转经费(玉山古西村)的通知

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况: 办公费 11 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: 2024 年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)

设立的政策依据: 阿财预【2024】001号下达 2024年村 级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)的通知

预算安排规模: 11.00万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况:办公费11万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称: 2024年临聘2人员工资(良种场)

设立的政策依据: 阿财预【2024】001号下达 2024年临 聘 2 人员工资(良种场)的通知

预算安排规模: 6.40万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况: 临聘人员工资 6.40 万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 1人

补贴标准: 工资 2257.86 元/人/月, 养老保险 3042.14

元/人/月

补贴范围: 良种场临聘人员

补贴方式: 每月发放

发放程序:单位申请计划,财政局审批,按标准发放

受益人群和社会效益:保障临时聘用人员生活保障

4、项目名称: 2024年保安人员工资(良种场)

设立的政策依据: 阿财预【2024】001号下达 2024年保安人员工资(良种场)的通知

预算安排规模: 21.74 万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况:保安人员工资 21.74 万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 11人

补贴标准: 1647 元/月/人

补贴范围: 良种场保安人员

补贴方式: 每月发放

发放程序: 个人打卡

受益人群和社会效益:保障保安基本生活保障

5、项目名称: 2024 年补充办公经费项目

设立的政策依据: 阿财预【2024】001 号下达 2024 年补充办公经费项目的通知

预算安排规模: 22.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况: 办公费 22 万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场 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、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年国有资本经营预 算拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场 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、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款"三公"

经费预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款 "三公" 经费数为 4.80 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 4.80 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 0.80 万元,增长 20.00%,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 0.80 万元,增长 20.00%,主要原因是公务用车运行费标准提高,经费增加;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、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年上年结转结余 预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年上年结转结余 1.36 万元, 包括: 财政拨款 1.36 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

- 1.2022年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金(良种场)0.08万元,主要用于:保障场村美术馆、公共图书馆、文化站免费开放。
- 2.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金文化室活动经费1.00万元,主要用于:保障场村美术馆、公

共图书馆、文化站免费开放。

3.2023年自治区人大代表活动经费 0.28 万元, 主要用于: 保障良种场基层人大日常办公保障。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿合奇县良种繁育场 2024 年的事业单位运行经费财政 拨款预算 21.13 万元,比上年预算增加 4.06 万元,增长 23.78%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加,相应运 行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年,阿合奇县良种繁育场政府采购预算43.75万元, 其中:政府采购货物预算23.61万元,政府采购工程预算0.00 万元,政府采购服务预算20.14万元。

2024年,阿合奇县良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.85万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 36.85万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 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 80.00 平方米, 价值 7.12 万元。
- 2. 车辆 3 辆,价值 53. 08 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 53. 08 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 250. 93 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。

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0台,单位价值100万元以上大型设备0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431.18万元;当年财政拨款项目5个,涉及预算金额72.14万元;当年非财政拨款项目14个,涉及预算金额181.00万元。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) 阿合奇县良种繁育场 单位联系人 何昌华 联系电话: 18809086011 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,群众组织,加强乡党工委 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,等以及单位离退休人员的工资, 医疗费,长期临聘人员生活补助等人员类经费能够依规,按时,足额 年度绩效目标 发放。保证提升部门人员工作积极性和服务质量,加强全场的社会主 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 和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政,公安,司 法,教育,科技,文化,卫生,体育,JHSY,扶贫开发,电力,防病 改水,减轻农牧民负担及民族 ZJ 事务工作。 资金来源 资金总额 (万元) 上级安排 0.00 财政资金 年度预算(万元) (万元) 本级安排 250.18 其他资金 其他 181.00 (万元) 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 上年度末工资册 保障工作人员 汇总表\人员编 数量指标 >=13 人 5 人数(人) 制增减变动的批 复文件 运行成本 年度部门整体 <=431.18万 县人大会议批复 5 成本指标 支出控制数 元 预算 (万元) 预算指控率 地方财政部门文 质量指标 >=95% 10 (%) 件要求 地方财政部门文 政府采购执行 管理效率 质量指标 =100% 5 率 (%) 件要求

	时效指标	资金拨付执行 率%	=100%	地方财政部门文 件要求	5
展刑法处	数量指标	保障村级数量 (个)	=2 个	政策制度	10
履职效能	双里 佰你	村务监督补贴 人数(个)	=6 个	政策制度	10
社会效益	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	有效提升	中央要求	10
可持续发 展能力	可持续发 展指标	可持续发展能力	有效推升	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	>=95%	"十四五"规划	20

预算	 单位	阿合奇县良种繁育场								
项目	名称	2024 年临	年临聘 2 人员工资(良种场) 项目负责人 何昌			昌华				
(万	项目资金 (万元)		6.40	其中: 财政拨款	6.40 非除我场各项安	其他资金:		.00		
项目总	体目标		开展常规安全检查整改活动,及时排除我场各项安全隐患,确保完成各项工作有序开 落实,通过项目实施,加大行政场所安全保障力度,有效保障我场人员生活质量							
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		
	数量指标	发放临 聘人员 工资人	=2 人	计划标准	2	15	按照正常比例 赋分	说明材料		
产出指标	质量指标	保安工 资发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	说明材料		
	时效指	资金发 放到位 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	说明材料		
成本指标	经济成 本指标	工资发 放成本 (万 元)	<=6.40万 元	计划标准	6.4万元	20	按照正常比例 赋分	原始凭证		
效益指	社会效益指标	提升单 位政府 职工安 全保障	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
标	生态效益指标	提高单 位管理 服务水 平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	保安满 意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料		

预算	单位	阿合奇县良种繁育场									
项目	名称	2024 ፭	丰度补充公用	经费项目	项目负	责人	何	昌华			
	资金 元)	年度 预算 总额:	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他 资金:	0.00				
		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									
项目总体目标		府公共服务,使群众生活质量有效提升。 目标 1:保障单位 25 名在职职工日常工作正常开展,提升乡镇工作质量,确保良种繁									
/ar	/27	/m		TP 1- 4+ /11	育场健康发展。		TP√ [— m-h	<i>4</i> 4.5 7			
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证			
指标	指标	指标		置依据	完成值	权重	分规则	资料			
	数量指标	保障办 公人员 数量 (人)	=22 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料			
产出指标	质量指	资金支 付准确 率(%)	=100%	计划标准		15	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		10	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)	<=1 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证			
		提升单 位环境 工作质 量	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料			
效益指 标	社会效益指标	保障单 位在职 职工日 常工作 正常开 展	有效保障	计划标准		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 工满意 度(%)	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料			

预算	单位	阿合奇县良种繁育场							
项目	名称	2024 年村	寸级组织运转 古西村)	经费(玉山	项目负	责人	何	昌华	
	资金 元)	年度 预算 总额:	11.00	其中: 财政拨款	11.00	其他 资金:	0.00		
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的						级组织建设; 员的工资、医 效或缴纳,提 精神文明建 领导和管理			
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证	
指标	指标	指标	1840-16	置依据	完成值	权重	分规则	资料	
	数量指标	保障办 公人员 数量 (人)	=12 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	说明材料	
产出指标	质量指	资金支 付准确 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例 赋分	说明材料	
	时效指	公用经 费支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例 赋分	说明材料	
成本指 标	经济成 本指标	人均运 转经费 数 (万 元)	<=0.91万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
游	社会效	提升本 单位业 务开展 能力	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料	
	益指标	保障单 位在职 职工日 常工作 正常开	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料	

		展					
满意度指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=90%	计划标准	10	满意度 赋分	说明材料

				\						
预算	单位	阿合奇县良种繁育场								
邢曰	名称	2024 年村级组织运转经费(阿依 尼克喀克尔村)			项目负	書人	何昌华			
火口	10 M				グロ 火	Д Д				
项目资金		年度 预算		其中:		其他	0.00			
	(万元)		11.00	财政拨款	11.00	资金:				
		总额:								
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										
					乡党委自身建设 3.16					
					社保、医保、					
项目总	体目标				员保障性经费能 ************************************					
					;加强全场的社					
					预导和管理全场 *					
		平场比以			支、文化、卫生 民负担以及民游			(、 电刀、 的		
一级	二级	三级	7/01	指标值设	上年	指标分值	指标赋			
指标	一級 指标	一 ※ 指标	指标值	置依据	一	权重	分规则	资料		
JHIM	JAM	保障办		TIV	7074 EL	N.E.	73 796743	<u> </u>		
	数量指	公人员					按照正			
	标	数量	=12 人	计划标准		15	常比例	说明材料		
		(人)					赋分			
<u>ک را را الح</u>	E E K	资金支	=100%	计划标准			按照正			
产出指	质量指	付准确				15	常比例	说明材料		
标	 标	率 (%)					赋分			
		公用经		计划标准			按照正			
	时效指	费支付	=100%			10	常比例	说明材料		
	标	及时率	100%			10	赋分	96.9314314 1		
		(%)					AP() J			
		人均运					按照正			
成本指	经济成	转经费	<=0.91万	计划标准		20	常比例	说明材料		
标	本指标	数(万	元				赋分			
		元)								
		提升本					₩ 7.42 A·U			
		単位业 务水平	 有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋	说明材料		
		开展能	有双矩刀	11 次次小社		10	分	00円171千		
效益指	社会效	力					//			
标	益指标	保障单								
		位在职					按评判			
		职工日	有效保障	计划标准		10	等级赋	说明材料		
		常工作					分			

			正常开					
			展					
,	满意度	满意度	单位职				满意度	
1	m忌及 指标	俩总及 指标	工满意	>=90%	计划标准	10	M 思 及	说明材料
	1日 17小	1日7小	度(%)				火政プリ	

उस्तं श्रेष्ट	- 	阿合奇县良种繁育场								
	单位	∠ 1.1.1 t ↔	八小小公元				<i>I</i>	FI (V.		
- 坝目	名称		分制管理(회 	平有贷金) 	项目负	贡人 ├	1円	昌华		
	资金 元)	年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	2	. 00		
	体目标	乡党政机 确保在职 疗费,长 升部门/ 设;加强 本场民政	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	1840-16	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	社会效益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
标	盆1百怀	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

		r		(= -						
预算	单位			ह न	[合奇县良种繁育	育场				
项目	名称	利息	息罚款 (实有	资金)	项目负	责人	何	昌华		
	资金 元)	年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2	. 00		
项目总	体目标	乡党政机 确保在职 疗费,长 升部门/ 设;加强 本场民政	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	*****	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	社会效	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
标	益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

				(= -	= 1 /				
预算	单位			<u>हिन</u>	合奇县良种繁育	育场			
项目	名称	困难群众	临时救助金	(实有资金)	项目负	责人	何	昌华	
	资金 元)	年度 预算 总额:	70.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	70). 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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值 指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证	
指标	指标	指标		置依据	完成值	权重	分规则	资料	
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
产出指标	质量指标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
怀	· 通·1日化小	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料	

预算	 单位			[[च	合奇县良种繁育	 育场				
项目	 名称	富民	安居款(实有	育资金)	项目负	责人	何	昌华		
项目 (万	资金 元)	年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5	. 00		
项目总	体目标	乡党政机 确保在职 疗费,长 升部门/ 设;加强 本场民政	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
产出指标	指标 数量指 标	指 城	>=1 ↑ >=98%	置依据 计划标准 计划标准	完成值 无 无	10 10	分规则 按照比例 域知正例 按比分 按照比例 域分	资料 工作资料 工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
17/1	1日化)	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

新曾	 单位	阿合奇县良种繁育场								
	单位 名称	技工学	校培训费(到		项目负		र्गा	 昌华		
项目	200 资金 元)	1Xエ子 年度 预算 	3.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:		.00		
项目总体目标		贯彻执行 乡党政机 所	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	44,44	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
77/\	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

预算	単位			\ इन	合奇县良种繁育	育场				
项目	名称	沙棘	勤务费(实有	可资金)	项目负	责人	何	昌华		
项目 (万	资金 元)	年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10). 00		
项目总	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标		置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
7/1	· 班.1日 个小	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

	单位				合奇县良种繁育		I					
项目	名称	煤改	女电款(实有	资金)	项目负	责人	何	昌华				
	资金 元)	年度 预算	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2	. 00				
	, •,	总额:										
					寸论决定本乡经							
								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										
项目总	体目标	疗费,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理										
		本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防 病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。										
一级	二级	三级	7内[指标值设	上年	指标分值	」TF。 指标赋	H: ATC				
指标	一級 指标	」 当标	指标值	置依据	」 ^{上十} 完成值	权重	分规则					
1840	1840	完成项		五1八/11	ЛЖШ	火 並	按照正	— 英行				
	数量指	目个数	 >=1 个	 计划标准	 	10	常比例	 工作资料				
	标	(个)	, , ,	71 243 73.112	75		赋分	211 (411				
		设施设										
产出指	质量指	备验收					按照正	. 11 34-11				
标	标	合格率	>=98%	计划标准	无	10	常比例	工作资料 				
		(%)					赋分					
	n+ ×/++/-	资金拨					按照正					
	时效指 标	付及时	=100%	计划标准	无	10	常比例	之.00 大问题,领导 级组织建设; 员的工资、医 放或缴纳,提 即精神文明建 领导和管理				
	17/1	率 (%)					赋分					
成本指	经济成	预算执					按照正					
标	本指标	行控制	<=100%	计划标准	无	20	常比例	工作资料				
1/41	24-1E-101	率 (%)					赋分					
		提升政					按评判					
		府公共	 提升	十 計划标准	 	10	等级赋	 说明材料				
效益指	社会效	服务能			·		分	.00				
标	益指标	力					LA Armidia					
		提升工	+B 기	4V=4D4.13		10	按评判	7只 ロロ ナナ 小小				
		作效率	提升	计划标准	. 无	10	等级赋	况明材料				
		丁作人					分					
满意度	满意度	工作人员满意	>=95%	 计划标准	<u></u>	10	满意度	.党 EE 44 条/				
指标	指标	度(%)	>=95% 计划标准	: 无	10	赋分	<u> </u>					

		1		(- 1 /					
预算	单位			\ इन्	合奇县良种繁育	育场				
项目	名称	煤	炭款(实有资	(金)	项目负	责人	何	昌华		
	资金 元)	年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10	0.00		
项目总	体目标	乡党政机 确保在职 疗费,长 升部门/ 设;加强 本场民政	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	******	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
771	1 金属 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

预算	<u>单位</u>			\[\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	合奇县良种繁育	育场				
项目	名称	玉村灌	灌溉水费 (实	有资金)	项目负	 责人	何	昌华		
	资金 元)	年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	40	0.00		
项目总	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标 数量指 标	指标 完成项 目个数 (个)	>=1 个	置依据 计划标准	完成值 无	权重	分规则 按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
147	THT 111 1/1/	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

预算	単位			\[\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	合奇县良种繁育	育场				
项目	名称	组织部	慰问经费(多	实有资金)	项目负	责人	何	昌华		
项目 (万		年度 预算 总额:	5. 00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5	. 00		
项目总	体目标	乡党政机 确保在职 疗费,长 升部门/ 设;加强	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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	1日70小1旦	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	社会效	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
标	益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

		1		(202	4年)					
预算	单位			[Sti]	合奇县良种繁	育场	ı			
项目	名称	统战部分	宗教人士培训 金)	费(实有资	项目负	责人	何	昌华		
	资金 元)	年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2	. 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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。								
一级	二级	三级		指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
			指标值	置依据	」	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
标	血.1百怀	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料		

				•						
预算单位		阿合奇县良种繁育场								
项目名称		良种场干部取暖费(实有资金		实有资金)	项目负责人		何昌华			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	5. 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,长期临聘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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。							
一级	二级	三级	指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	4H M. IET	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
	数量指标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	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	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料		
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料		

₹£ M4	· }4 / 2•	(ZUZ4 十) 四人大日白私衛本42										
预算单位		阿合奇县良种繁育场										
项目名称		阿合奇县良种场乡村干部引进培		项目负责人		何昌华						
			费项目(实有 	1页金)								
项目资金 (万元)		年度	- 00	其中: 财政拨款	0.00	其他	5.00					
		预算 总额:	5.00			资金:						
			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,长期临聘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										
项目总	体目标											
		升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防									
		7-3000	病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。									
	二级	三级		指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证				
指标	指标	指标	指标值	置依据	一, 完成值	权重	分规则					
	数量指标	完成项	>=1 个	计划标准	无	10	按照正					
		目个数					常比例	工作资料				
		(个)					赋分					
	质量指标	设施设	>=98%	计划标准	无		按四丁					
产出指		备验收				10	按照正 常比例	 工作资料				
标		合格率					赋分	工 IF 贝科				
		(%)					KIN 71					
	时效指 标	资金拨	=100%	计划标准	无	10	按照正					
		付及时					常比例	工作资料				
		率 (%)					赋分					
成本指	经济成 本指标	预算执					按照正					
标		行控制	<=100%	计划标准	无	20	常比例	工作资料				
		率 (%)					赋分					
	社会效益指标	提升政	提升	计划标准	无	10	按评判					
		府公共					等级赋	说明材料				
效益指 标		服务能					分					
		力	提升	计划标准	无	10						
		提升工					等级赋	 说明材料				
		作效率	TE/I				等级赋 分	00 97 17 14 				
		工作人										
满意度	满意度	上下八 员满意	>=95%	计划标准	无	10	满意度	 说明材料				
指标	指标	度(%)	, 50%	AL VITABLE		_~	赋分	90 \11111				
		12 (10)										

预算单位		阿合奇县良种繁育场								
项目名称		阿合奇县良种繁育场保安服务项 目			项目负责人		何昌华			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	21.74	其中: 财政拨款	21. 74	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。目标 1:通过聘用 15 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,及时排除乡镇办公区域各种安全隐患、优化工作环境,保障职工及群众安全。								
一级	二级	三级	 指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证		
指标	指标	指标	77,77	置依据	完成值	权重	分规则	资料		
产出指标	数量指标	发放保 安工资 人数 (人)	=11 人	计划标准		15	按照正常比例 赋分	说明材料		
	质量指	保安工 资发放 准确率 (%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	说明材料		
	时效指 标	资金发 放及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例 赋分	说明材料		
成本指标	经济成 本指标	工资发 放成本 数(万 元)	<=21.74 万元	计划标准		20	按照正常比例 赋分	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	提升单 位职工 安全保 障	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料		
		提高单 位管理 服务水 平	有效提高	计划标准		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 工满意 度(%)	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料		

预算单位		阿合奇县良种繁育场									
项目名称 「 「 「 「 「 」 「		阿村灌溉水费(实有资金)									
项目名称 项目资金 (万元)				有 贷金)	项目负责人 		何昌华				
		年度 预算	年度 预算 20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00				
		总额:									
		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								
155日总	体目标	疗费,长期临聘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									
78176	ימים אוי	升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理									
			本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防								
	ı		病	改水、减轻农	民负担以及民族	ĘZJ 事务等コ	二作。 -	ı			
一级	二级	三级	指标值 指标值	指标值设	上年	指标分值	指标赋	佐证			
指标	指标	指标	44 14.12	置依据	完成值	权重	分规则	资料			
	数量指标	完成项	>=1 个	计划标准	无	10	按照正				
		目个数					常比例	工作资料			
		(个)					赋分				
	质量指标	设施设	>=98%	计划标准	无	10	按照正				
产出指		备验收					常比例	工作资料			
标		合格率					赋分				
		(%)					1) ===				
	时效指 标	资金拨	=100%	计划标准	无	10	按照正				
		付及时					常比例	工作资料			
		率 (%)					赋分				
成本指	经济成 本指标	预算执	<=100%	计划标准	无	20	按照正				
标		行控制					常比例	工作资料			
		率 (%)					赋分				
	社会效益指标	提升政	提升	计划标准	无	10	按评判				
效益指 标		府公共					等级赋	说明材料			
		服务能					分				
		力	提升	计划标准	无	10	+今 7.42 小川				
		提升工					按评判 等级赋	 说明材料			
		作效率					字级赋 分	近 切 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
		工作人					, ,,				
满意度 指标	满意度 指标	工作八 员满意	>=95%	计划标准	无	10	满意度	 说明材料			
		度(%)					赋分	60.714744			

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个, 涉及的预算资金数为 1.36 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。

阿合奇县良种繁育场 2024年02月20日