

阿合奇县马场管理委员会 2021 年
预算公开



李万成
2021年2月1日

目 录

第一部分 阿合奇县马场管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县马场管理委员会预算公开表

- 一、阿合奇县马场管理委员会收支总体情况表
- 二、阿合奇县马场管理委员会收入总体情况表
- 三、阿合奇县马场管理委员会支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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

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、种植业、维护稳定、提升物质和精神文明生活。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县马场管理委员会无下属预算单位，下设 3 个科室；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 19 人，实有人数 56 人，其中：在职 56 人，增加 20 人；退休 5 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县马场管理委员会预算公开表

表一：

阿合奇县马场管理委员会收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	583.86	201 一般公共服务支出	7.64
一般公共预算	583.86	202 外交支出	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	133.75
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入	133.75	206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	26.63
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
上年结转收入	7.64	212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	551.11
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	6.12
		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	725.25	支 出 总 计	725.25

表二：

阿合奇县马场管理委员会收入总体情况表

编制部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
201	32	99	其他组织事务支出	7.64	0.00										7.64
204	99	99	其他公共安全支出	133.75	0.00					133.75					
213	01	04	事业运行（农业）	473.25	473.25										
213	01	99	其他农业农村支出	55.00	55.00										
229	99	99	其他支出	6.12	6.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.642										
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	22.86	22.86										
			合 计	725.25	583.86					133.75					7.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基 金预算	国有资 本经营
一、财政拨款（补助）	583.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	583.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		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	26.63	26.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	551.11	551.11		
		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				
		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	583.86	支 出 总 计	583.8	583.86		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县马场管理委员会

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				
303	01	其他对个人和家庭的补助支出	55.00	55.00	0.00
302	01	公务接待费	2.50	0.00	2.50
302	01	水费	0.31	0.00	0.31
302	01	电费	4.50	0.00	4.50
302	01	公务用车运行维护费	23.65	0.00	23.65
302	01	其他商品和服务支出	16.12	0.00	16.12
302	01	办公费	41.39	0.00	41.39
302	01	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	01	差旅费	0.80	0.00	0.80
302	01	工会经费	1.43	0.00	1.43
301	01	其他津贴	106.20	106.20	0.00
301	01	津贴补贴	137.04	137.04	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	0.00
301	01	住房公积金	21.85	21.85	0.00
301	01	基本工资	76.71	76.71	0.00
303	01	奖励金	0.15	0.15	0.00
301	01	职业年金缴费	11.81	11.81	0.00
302	01	福利费	2.57	0.00	2.57
301	01	奖金	5.20	5.20	0.00
301	01	其他社会保障缴费	17.19	17.19	0.00
302	01	取暖费	18.33	0.00	18.33
303	01	生活补助	1.78	1.78	0.00
303	01	退休费	3.66	3.66	0.00
301	01	住房公积金	2.26	2.26	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02	0.00
301	01	津贴补贴	4.52	4.52	0.00
301	01	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
		合 计	583.86	471.76	112.10

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
26.15		23.65		23.65	2.50

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入阿合奇县马场管理委员会预算管理。收支总预算 725.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 583.86 万元、上级补助收入 133.75 万元、上年结余收入 7.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 7.64 万元、公共安全支出 133.75 万元、社会保障和就业支出 26.63 万元、农林水支出 551.11 万元、其他支出 6.12 万元。

二、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会收入预算 725.25 万元，其中：一般公共预算 583.86 万元，占 80.50%，比上年预算增加 135.79 万元，主要原因是人员增加、经费上调；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助资金资金 133.75 万元，占 18.45%，比上年预算增加 133.75 万元，主要原因是新增补助资金；

上年结转结余 7.64 万元，占 1.05%，比上年预算增加 7.64 万元，主要原因是上年无结转结余；

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2021 年支出预算 725.24 万元，其中：

基本支出 583.86 万元，占 80.91%，比上年增加 135.79 万元，主要原因是人员增加、经费上调。

项目支出 141.39 万元，占 19.09%，比上年增加 141.39 万元，主要原因是新增项目。

四、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 583.86 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 583.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 583.86 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 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 2021 年一般公共预算拨款基本支出 583.86 万元，比上年预算数增加 135.79 万元，增长 30.3%。主要原因是：人员增加、经费上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）583.86 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021

年预算数为 473.25 万元，比上年预算数增加 83.37 万元，增长 21.38%，主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 7.64 万元，比上年预算数减少 114.72 万元，下降 93.75 %，主要原因是：预算科目调整。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 133.75 万元，比上年预算数增加 133.75 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年未安排此预算。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 55.00 万元，比上年预算数增加 55 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未安排此预算。

5、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）：2021 年预算数为 26.64 万元，比上年预算数减少 6.79 万元，下降 20.31%，主要原因是：人员减少。

6、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2021 年预算数为 22.86 万元，比上年预算数增加 1.9 万元，增长 7.6%，主要原因是：人员工资调整。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 6.12 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算无变动。

六、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 583.86 万元， 其中：

人员经费 471.76 万元， 主要包括：基本工资 76.31 万元、津贴补贴 141.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.64 万元、职业年金缴费 11.81 万元、其他社会保障缴费 18.94 万元、住房公积金 24.47、福利费 2.57、退休费 3.66 万元、生活补助 1.78 万元、其他对个人和家庭的补助 55.00 万元、奖金 5.35 万元、其他补贴 106.20 元、津贴补贴 137.04 万元等。

公用经费 112.10 万元， 主要包括：办公费 41.39 万元、水费 0.31 万元、电费 4.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 18.33 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 1.43 万元、福利费 2.57 万元、公务用车运行维护费 23.65 万元、其他商品和服务支出 16.12 万元等。

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本年度无项目资金

八、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 26.15 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 23.65 万元，公务接待费 2.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 17.25 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 16.45 万元，主要原因是车辆编制增加；公务接待费增加 0.8 万元，主要原因是经费上调。

九、关于阿合奇县马场管理委员会 2021 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 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 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 112.10 万元，比上年预算增加 36.57 万元，增长 32.62 %。主要原因是人员和车辆编制增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县马场管理委员政府采购预算 112.10 万元，其中：政府采购货物预算 75.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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 1000 平方米，价值 460 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 118.23 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.36 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 16 万元；

其他车辆 5 辆，价值 49.87 万元。

3. 办公家具价值 50 万元。

4. 其他资产价值 10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算和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、商品和服务支出（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（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

2021年2月1日