

阿合奇县马场管理委员会

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县马场管理委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县马场管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县马场管理委员会 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 领导阿合奇县马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。

(四) 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。

(五)、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。

(六) 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。

(七) 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 53，实有人数 53 人，其中：在职 46 人，减少 6 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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
一、本年收入	520.69	201 一般公共服务支出	33.78
1. 一般公共预算拨款	398.89	202 外交支出	
其中：一般财力	398.89	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	4.50
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	5.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.48
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	14.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	121.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	416.33
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	121.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.59	221 住房保障支出	20.33
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	531.28	支出总计	531.28

表 2

部门收入总体情况表

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	531.28	398.89	398.89							121.80	10.59	
201			一般公共服务支出	33.78	33.00	33.00								0.78	
201	32		组织事务	33.78	33.00	33.00								0.78	
201	32	99	其他组织事务支出	33.78	33.00	33.00								0.78	
204			公共安全支出	4.50										4.50	
204	99		其他公共安全支出	4.50										4.50	
204	99	99	其他公共安全支出	4.50										4.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.31										5.31	
207	01		文化和旅游	1.20										1.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.20										1.20	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.11										4.11	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.11										4.11	
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	36.48									
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48									
208	05	02	事业单位离退休	10.68	10.68	10.68									

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80									
210			卫生健康支出	14.56	14.56	14.56									
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56	14.56									
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41	2.41									
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85									
213			农林水支出	416.33	294.53	294.53							121.80		
213	01		农业农村	416.33	294.53	294.53							121.80		
213	01	04	事业运行	416.33	294.53	294.53							121.80		
221			住房保障支出	20.33	20.33	20.33									
221	02		住房改革支出	20.33	20.33	20.33									
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33	20.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	531.28	321.77	209.51
201			一般公共服务支出	33.78		33.78
201	32		组织事务	33.78		33.78
201	32	99	其他组织事务支出	33.78		33.78
204			公共安全支出	4.50		4.50
204	99		其他公共安全支出	4.50		4.50
204	99	99	其他公共安全支出	4.50		4.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.31		5.31
207	01		文化和旅游	1.20		1.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.20		1.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.11		4.11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.11		4.11
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	02	事业单位离退休	10.68	10.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
210			卫生健康支出	14.56	14.56	
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41	
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
213			农林水支出	416.33	250.40	165.93
213	01		农业农村	416.33	250.40	165.93
213	01	04	事业运行	416.33	250.40	165.93
221			住房保障支出	20.33	20.33	
221	02		住房改革支出	20.33	20.33	
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33	

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	398.89	201 一般公共服务支出	33.00	33.00		
一般公共预算	398.89	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	36.48	36.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.56	14.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	294.53	294.53		
		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	20.33	20.33		
		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				
收入总计	398.89	支出总计	398.89	398.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	398.89	321.77	77.13
201			一般公共服务支出	33.00		33.00
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
208	05	02	事业单位离退休	10.68	10.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
210			卫生健康支出	14.56	14.56	
210	11		行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41	
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
213			农林水支出	294.53	250.40	44.13
213	01		农业农村	294.53	250.40	44.13
213	01	04	事业运行	294.53	250.40	44.13
221			住房保障支出	20.33	20.33	
221	02		住房改革支出	20.33	20.33	
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	321.77	308.75	13.02
301		工资福利支出	296.92	296.92	
301	01	基本工资	38.73	38.73	
301	02	津贴补贴	89.17	89.17	
301	03	奖金	39.79	39.79	
301	07	绩效工资	30.63	30.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	20.33	20.33	
301	99	其他工资福利支出	36.77	36.77	
302		商品和服务支出	13.02		13.02
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.38		3.38
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
303	02	退休费	10.68	10.68	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		77.13		77.13								
			阿合奇县马场管理委员会		77.13		77.13								
201			一般公共服务支出		33.00		33.00								
201	32		组织事务		33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经（阿克巴夏特村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经（凯利特别克村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年村级组织运转经（博孜塔拉村）	11.00		11.00								
213			农林水支出		44.13		44.13								
213	01		农业农村		44.13		44.13								
213	01	04	事业运行	2026 年补充公用经费项目	43.00		43.00								
213	01	04	事业运行	2026 年补充取暖费	1.13		1.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县马场管理委员会 2026 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

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县马场管理委员会 2026 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

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县马场管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.59	10.59			10.59				
阿合奇县马场管理委员会	10.59	10.59			10.59				
关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知	4.50	4.50			4.50				
2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 阿财教【2023】29号	0.08	0.08			0.08				
2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38号	2.51	2.51			2.51				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49号 文化室活动经费（阿村）	0.56	0.56			0.56				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49号 文化室活动经费（凯村）	0.56	0.56			0.56				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16号 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】49号 农家书屋出版物	0.60	0.60			0.60				
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教【2024】1号	0.40	0.40			0.40				
2024年第三季度内招干部人才补贴	0.78	0.78			0.78				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县马场管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 531.28 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。

二、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会部门收入预算 531.28 万元，其中：

一般公共预算 398.89 万元，占 75.08%，比上年预算减少 46.57 万元，下降 10.45%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

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 246.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排边民补助项目资金，因此较上年预算减少。

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 121.80 万元，占 22.93%，比上年预算减少 189.99 万元，下降 60.94%，主要原因是农牧民自筹款等村级收入转入村级账户，单位资金收入减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 10.59 万元，占 1.99%，比上年预算减少 24.98 万元，下降 70.23%，主要原因是 2024 年资金支付率提高，需结转资金减少，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2026 年支出预算 531.28 万元，其中：

基本支出 321.77 万元，占 60.57%，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.45%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

项目支出 209.51 万元，占 39.43%，比上年预算减少 506.21 万元，下降 70.73%，主要原因是临聘、保安等人员补助、边民补助资金 2026 年未纳入项目预算，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 398.89 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 398.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.00 万元，主要用于保障马场阿克巴夏特村、凯利特别克村、博孜塔拉村村务工作正常运作；社会保障和就业支出 36.48 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 14.56 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 294.53 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 20.33 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 398.89 万元，其中：

基本支出 321.77 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.45%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

项目支出 77.13 万元，比上年预算减少 291.22 万元，下降 79.06%，主要原因是临聘、保安等人员补助、边民补助资金 2026 年未纳入项目预算，因此较上年预算减少。

（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）33.00 万元，占 8.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.48 万元，占 9.15%。
- 3、卫生健康支出（类）14.56 万元，占 3.65%。
- 4、农林水支出（类）294.53 万元，占 73.84%。
- 5、住房保障支出（类）20.33 万元，占 5.10%。

（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）：2026 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年村级运转经费预算较上年无变化，因此较上年预算无变化。

2、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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 246.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排边民补助项目，预算资金较上年减少，因此较上年预算减少。

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）：2026年预算数为10.68万元，比上年预算增加5.47万元，增长104.99%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，因此较上年预算增加。

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）：2026年预算数为25.80万元，比上年预算减少6.31万元，下降19.65%，主要原因是2026年退休2人，机关养老相关缴费减少，因此较上年预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.41万元，比上年预算增加0.57万元，增长30.98%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，因此较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.29万元，比上年预算增加2.55万元，增长29.18%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，因此较上年预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是2026年公务员补助单独科目预算，不纳入行政医疗，因此较上年预算增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为294.53万元，比上年预算减少45.40万元，下降13.36%，主要原因我单位在职人员减少，职工工资、公用经费及项目等支出减少，因此较上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.33万元，比上年预算减少4.31万元，下降17.49%，主要原因是在职人员减少，住房公积金等相关人员经费减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 321.77 万元，其中：

人员经费 308.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 13.02 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年村级组织运转经（阿克巴夏特村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]1 号下达 2026 年村级组织运转经（阿克巴夏特村）

预算安排规模：11.00 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：公用经费 11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年村级组织运转经（凯利特别克村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]1 号下达 2026 年村级组织运转经（凯利特别克村）

预算安排规模：11.00 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：公用经费 11 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年村级组织运转经（博孜塔拉村）

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年村级组织运转经（博孜塔拉村）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：公用经费11万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年补充公用经费项目

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年补充公用经费项目

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：补充公用经费43万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年补充取暖费

设立的政策依据：根据新财预[2026]1号下达2026年补充取暖费项目

预算安排规模：1.13万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：补充取暖费1.13万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿合奇县马场管理委员会2026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2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 16.67%，主要原因是车辆派车方式调整，公务用车运行维护经费缩减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县马场管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2026 年上年结转结余 10.59 万元，包括：财政拨款 10.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】16 号 农家书屋出版物 0.60 万元，主要用于：农家书物相关书籍购买等。

2. 2024 年第三季度内招干部人才补贴 0.78 万元，主要用于：发放 5 名内招干部人才补贴发放。

3. 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教【2024】1 号 0.40 万元，主要用于：保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放和文化活动开展。

4. 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金 阿财教【2023】38 号 2.51 万元，主要用于：保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放和文化活动开展。

5. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教【2023】49 号 农家书屋出版物 0.60 万元，主要用于：农家书物相关书籍购买等。

6. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49 号 文化室活动经费（阿村） 0.56 万元，主要用于：保障阿克巴夏特村村级文化室活动开展和活动所需物资购买。

7. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教【2023】49 号 文化室活动经费（凯村） 0.56 万元，主要用于：保障凯利特别克村级文化室活动开展和活动所需物资购买。

8. 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 阿财教【2023】29 号 0.08 万元，主要用于：保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放和文化活动开展。

9. 关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知 4.50 万元，主要用于：边境执勤房和其他设施维护维修。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

阿合奇县马场管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.02 万元，比上年预算减少 15.68 万元，下降 54.63%，主要原因是本年度较上一年度公用取暖面积核算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，阿合奇县马场管理委员会政府采购预算164.65万元，其中：政府采购货物预算78.36万元，政府采购工程预算19.23万元，政府采购服务预算67.06万元。

2026年，阿合奇县马场管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额164.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县马场管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,275.09平方米，价值831.66万元。

2. 车辆4辆，价值35.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.50万元；执法执勤用车1辆，价值8.50万元；其他车辆2辆，价值8.00万元。

3. 办公家具价值36.05万元。

4. 其他资产价值1,352.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2026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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额520.69万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额77.13万元；非财政拨款项目涉及预算金额121.80万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县马场管理委员会			
部门联系人		马阳泉	联系电话	18299715069	
年度绩效目标		<p>目标 1: 落实各项脱贫措施, 持续巩固脱贫成效, 持续加强脱贫攻坚巩固提升措施研究部署, 针对脱贫质量不高、存在返贫风险的及时制定帮扶措施, 压实各级帮扶干部责任, 坚持因户施策、因人施策, 持续加大职业技术技能培训, 在脱贫上见成效, 保障好困难群众基本生活。目标 2: 推进乡村振兴, 发展优势特色产业。大力实施质量兴牧, 打造特色品牌、拓宽产品销路、延长加工产业链, 推动合作社以特色品牌为支撑独立打入疆内疆外市场。目标 3: 发放边民补助, 为实现富民、兴边、美边、稳边、睦邻的目标奠定坚实基础和积极的推动作用。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	398.89	
		其他资金（万元）	其他	132.39	
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
履职效能	质量指标	聚焦产业振兴, 持续促进“两个增收（%）”	≥10%	2026 年工作计划	30
	数量指标	落实各项脱贫措施, 巩固脱贫（人）	≥180 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	当年重点项目工作数量	≥4 件	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2026 年村级组织运转经费				项目负责人	马阳泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	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，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在村级日常工作顺利开展、保证按时为群众服务、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。						
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	完成项目个数	>=1 项	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	> =98%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	阿克把夏提村村级运转经费	<=11 万元	计划标准	33 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		凯利特别克村级运转经费	<=11 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		博孜塔拉村村级运转经费	<=11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	其他标准	提升	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%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2026 年度补充公用经费项目				项目负责人	马阳泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	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，使群众生活质量有效提升。目标 1：保障单位 50 名在职职工日常工作正常开展，提升乡镇工作质量，确保马场工作健康发展。						
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	办公人员数量	>=43 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障职工工作正常开展	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位职工工作质量	有效提升	其他标准	-	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%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2026 年度补充取暖经费项目				项目负责人	马阳泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.13	其中：财政拨款	1.13	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，使群众生活质量有效提升。目标 1：保障单位 40 名在职工日常工作正常开展，提升乡镇工作质量，确保马场工作健康发展。						
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	取暖人员数量	≥40 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	< =0.03 万元	计划标准	0.03 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工日常取暖	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
		提升单位职工工作质量	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	< =90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2026 年度实有资金利息经费项目				项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过上缴国库本单位非税收入，进一步完善县财政以税收收入为主，非税收入为辅的政府财政收支体系，有效缓解县级财政压力。						
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	银行存款账户数量	=1 个	计划标准	-	16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤1 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	开展非税收入工作合理安排的影响	明显	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收干部取暖费、伙食费项目				项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过每月食堂采购物资，提升食堂保障能力，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障干部职工生活质量。						
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
产出指标	数量指标	保障食堂数量	=1 个	计划标准	-	16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障食堂采购物资准确率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指标	食堂采购物资及时率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	采购明细
成本指标	经济成本指标	每月食堂采购物资资金数	≤20 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收农牧民自筹款收入				项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，改善村级阵地建设，提升干部为民办事能力，有效减少群众办事效率低问题，进一步提升群众幸福生活指数。</p>						
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	自筹项目数量	≥6 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	说明材料
		自筹活动参加人数	≥500 人	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作材料
	质量指标	活动精准度	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	活动开展所需资金数	≤50 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民生活质量	效果明显	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收其他上级部门拨款收入				项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，衔接乡村振兴，增加农牧民经济收入，有效提升农牧民生活质量。						
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
产出指标	数量指标	保障村级数量	=3 个	计划标准	-	16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤30 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民生活质量	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民收入	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收卫星定位基站运行维护项目资金				项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.80	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：围绕促进人口发展、家庭建设、生育支持等要求，实施生育关怀和家庭健康促进八项行动，有效提升计生家庭和目标人群的获得感、幸福感。</p>						
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	维护基站数量	=1 个	计划标准	-	16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	-	12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤0.8 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	有效实行卫星定位	有效落实	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		服务社会能力	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会					
项目名称		代收组织部门拨款收入			项目负责人	马洋泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00
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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：通过项目的实施，改善村级阵地建设，提升干部为民办事能力，有效减少群众办事效率低问题，进一步提升群众幸福生活指数。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分 说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤20 万元	计划标准		20	按完成比例赋分 财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福生活指数	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	提升干部为民办事能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿合奇县马场管理委员会

2026年2月27日