

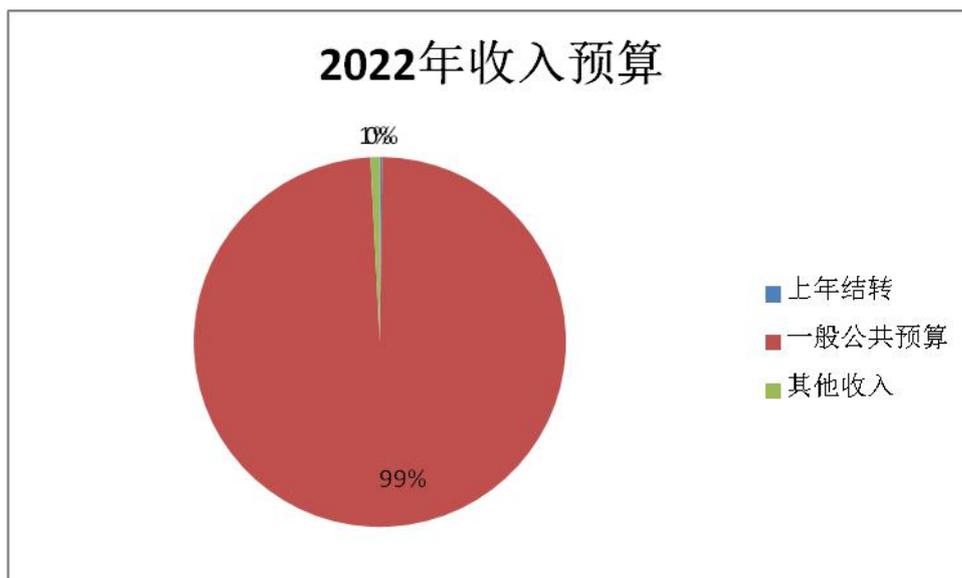
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业农村和科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出 93.00 万元、社会保障和就业支出 498.51 万元、卫生健康支出 320.64 万元、城乡社区支出 89.58 万元、农林水支出 12246.31 万元、住房保障支出 181.98 万元。农业农村和科技局 2022 年收支总预算 13430.03 万元。

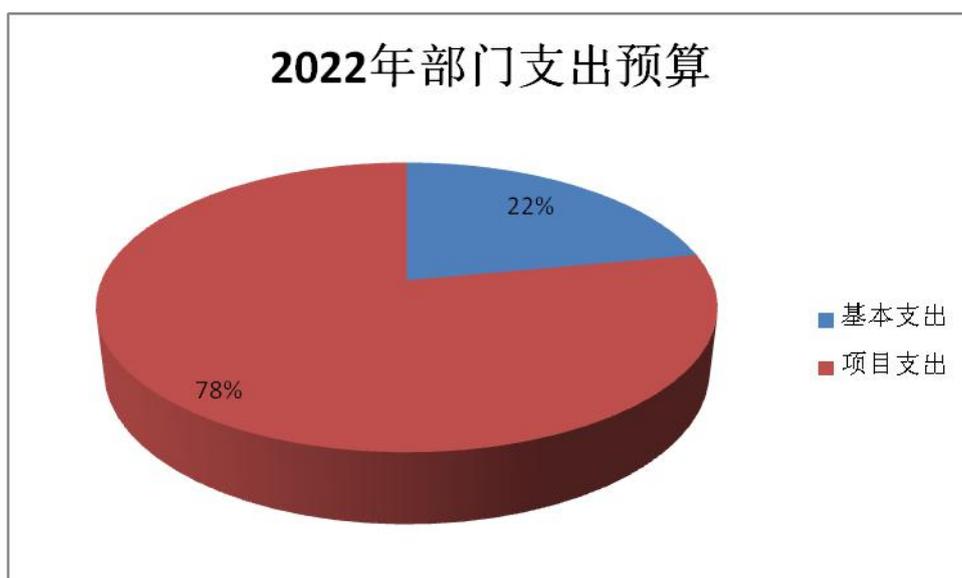
#### 二、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年部门收入预算情况说明

关于农业农村和科技局部门 2022 年收入预算 13560.03 万元，其中：上年结转 30.00 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 13400.03 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.00 万元，占 0.8%。



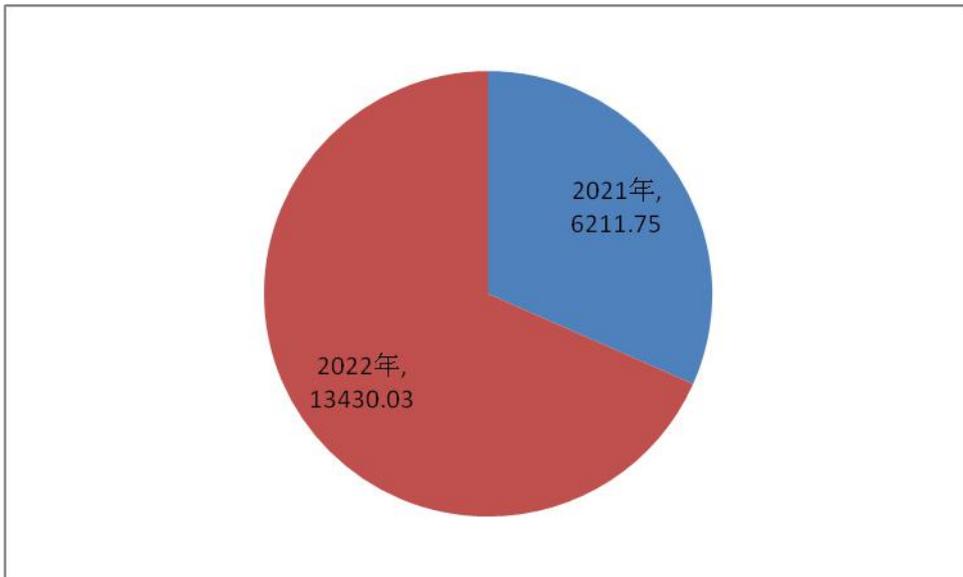
### 三、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年部门支出预算情况说明

农业农村和科技局部门 2022 年支出预算 13560.03 万元，其中：基本支出 3021.52 万元，占 22%；项目支出 10538.51 万元，占 78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村和科技局部门 2022 年财政拨款收支总预算 13430.03 万元，比上年增加 7218.28 万元，主要原因是增加部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13400.03 万元，上年结转 30.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 93.00 万元、社会保障和就业支出 498.51 万元、卫生健康支出 320.64 万元、城乡社区支出 89.58 万元、农林水支出 12246.31 万元、住房保障支出 181.98 万元。



#### 五、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 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。

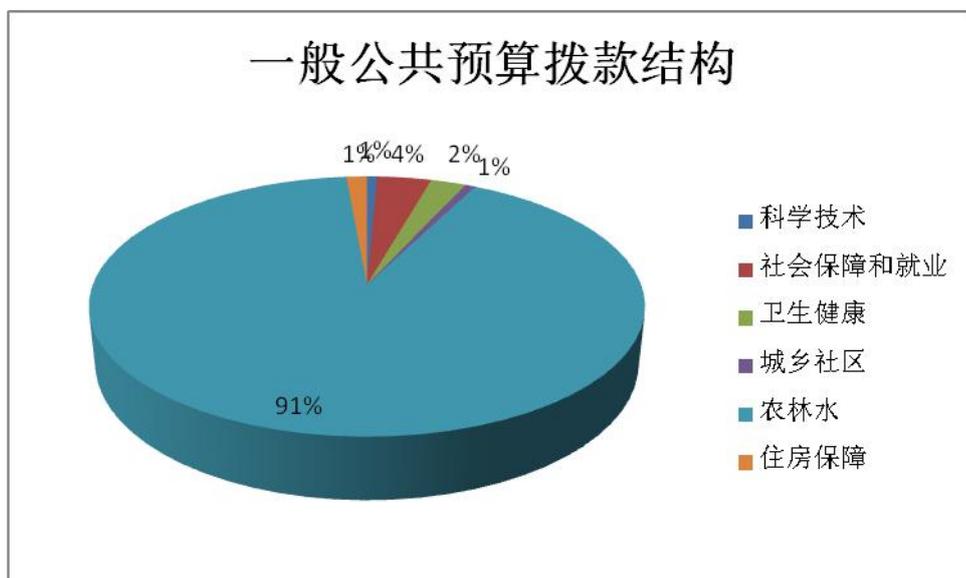
农业农村和科技局部门 2022 年一般公共预算当年拨款

13400.03 万元, 比上年增加 7188.28 万元, 主要原因是增加部分项目。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 93.00 万元、占 0.7%；社会保障和就业支出 498.51 万元、占 3.7%；卫生健康支出 320.64 万元、占 2.4%；城乡社区支出 89.58 万元、占 0.7%；农林水支出 12246.31 万元、占 91.1%；住房保障支出 181.98 万元、占 1.4%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出 206（类）科学技术管理事务支出 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）2022 年预算数为 13 万元，比上年减少 24 万元，下降 35%。主要原因是减少部分项目。

2、科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）2022 年预算数为 80 万元，比上年增加 80 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2022 年预算数为 186.77 万元，比上年减少 37.83 万元，下降 1.7%。主要原因是减少退休人员。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 202.06 万元，比上年增加 202.06 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 101.03 万元，比上年增加 101.03 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 8.64 万元，比上年增加 8.64 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 13.28 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 146.88 万元，比上年增加 146.88 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 89.83 万元，比上年增加 89.83 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为 70.65 万元，比上年增加 70.65 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

11、城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（项）2022 年预算数为 89.58 万元，比上年增加 89.58 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 247.54 万元，比上年减少 69.64 万元，下降 22%。主要原因是调动人员及减少部分奖金。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04

(项)2022年预算数为1772.85万元,比上年减少215.39万元,下降11%。主要原因是调动人员。

14、农林水支出213(类)农业农村01(款)病虫害控制08(项)2022年预算数为674.50万元,比上年增加674.50万元,增长100%。主要原因是新增预算项目。

15、农林水支出213(类)农业农村01(款)农业生产发展22(项)2022年预算数为5579.72万元,比上年增加3642.22万元,增长188%。主要原因是追加预算项目。

16、农林水支出213(类)农业农村01(款)农业资源保护修复和利用35(项)2022年预算数为584.78万元,比上年增加152.68万元,增长35%。主要原因是追加预算项目。

17、农林水支出213(类)农业农村01(款)渔业发展48(项)2022年预算数为297.00万元,比上年增加297.00万元,增长100%。主要原因是新增预算项目。

18、农林水支出213(类)农业农村01(款)农田建设53(项)2022年预算数为1739.72万元,比上年增加970.72万元,增长126%。主要原因是追加预算项目。

19、农林水支出213(类)农业农村01(款)其他农业农村支出99(项)2022年预算数为406.92万元,比上年增加151.92万元,增长59%。主要原因是追加预算项目。

20、农林水支出213(类)巩固脱贫衔接乡村振兴05(款)农村基础设施建设04(项)2022年预算数为250.00万元,比上

年增加 250.00 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

21、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项）2022 年预算数为 450.00 万元，比上年增加 450.00 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

22、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 99（项）2022 年预算数为 259.30 万元，比上年增加 259.30 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

23、农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）2022 年预算数为 114.00 万元，比上年增加 114.00 万元，增长 100%。主要原因是新增预算项目。

24、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 181.98 万元，比上年减少 67.15 万元，下降 27%。主要原因是调动人员。

## **六、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

农业农村和科技局部门 2022 年一般公共预算基本支出 3021.52 万元，其中：

人员经费 2927.49 万元，主要包括：基本工资 610.10 万元，津贴补贴 571.22 万元，奖金 31.73 万元，绩效工资 633.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 198.94 万元、职业年金缴费 99.47 万元、职工基本医疗保险费缴费 158.21 万元、公务员养

老补助缴费 89.83 万元、其他社会保障缴费 8.40 万元、住房公积金 179.64 万元,其他工资福利支出 88.91 万元、退休费 172.44 万元,生活补助 14.34 万元、医疗补助 70.65 万元;

公用经费 94.02 万元,主要包括:办公费 8.27 万元,印刷费 12.10 万元,水费 1.82 万元,电费 1.82 万元、邮电费 3.64 万元,取暖费 19.11 万元,差旅费 20.76 万元、会议费 3.11 万元,培训费 5.47 万元,公务用车运行维护费 2.30 万元,其他交通费用 8.87 万元。

## 七、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业农村和科技局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.07 万元,比上年减少 0.43 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.30 万元,增加(减少)0 万元;公务接待费 6.77 万元,减少 0.43 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是按要求比上年压缩。

## 八、关于循化县农业农村和科技局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2022 年农业农村和科技局部门机关运行经费财政拨款预算 94.02 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 3.3%。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2022 年农业农村和科技局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，农业农村和科技局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022 年农业农村和科技局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 10538.51 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
其他科学技术管理事务支出	13.00	认识科学知识，达到良好的科普效果	效益指标	社会效益指标	普及率	≥	90%	年
其他科学技术支出	80.00	“三区”人才支持计划科技人员专项计划更加完善	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95%	元/人年
其他城乡社区支出	89.58	厕所革命	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	个
病虫害控制	674.50	防治病虫害发生	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95%	万亩
农业生产发展	5579.72	推进农牧业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95%	年、元
农业资源保护修复与利用	584.78	推进草场发展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95%	万亩
渔业发展	297.00	进一步更好的发展渔业	效益指标	社会效益指标	达到了预期目标	≥	95%	艘、个
农田建设	1739.72	建设高标准农田1万亩。	产出指标	数量指标	建设高标准农田1万亩	≥	1	万亩
其他农业农村支出	406.92	科学有效地进防治	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95%	万头、
农村基础设施建设	250.00	发展推进乡村振	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	1	个
生产发展	450.00		效益指标	社会效益指标	普及率	≥	95%	项

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.30	发展推进乡村振兴	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	9	个
农业保险保费补贴	114.00	推进农牧业保险增加农牧民收入	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	259.84	万亩

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

1、科学技术支出 206（类）科学技术管理事务支出 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）。

2、科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）事业单位医疗 02（项）。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。

11、城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出 99（项）。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）。

14、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）病虫害控制 08（项）。

15、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）。

16、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业资源保护修复和利用 35（项）。

17、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）渔业发展 48（项）。

18、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农田建设 53（项）。

19、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）。

20、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）农村基础设施建设 04（项）。

21、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项）。

22、农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 99（项）。

23、农林水支出 213（类）普惠金融发展支出 08（款）农业保险保费补贴 03（项）。

24、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）。

四、部门专业类名词

无。