

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县现代农牧业示范园区管理委员会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 178.96 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出，农林水支出 144.73 万元，住房保障支出 6.72 万元，社会保障支出 14.48 万元，卫生健康支出 10.39。循化县现代农牧业示范有区管理委员会部门 2022 年收支总预算 176.33 万元。

二、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年部门收入预算情况说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年收入预算 178.96 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 178.96 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年部门支出预算情况说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年支出预算 176.33 万元，其中：基本支出 109.33 万元，占 62%；项目支出 67 万元，占 38%；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、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算 178.96 万元，比上年增加 96.14 万元，主要是人员工资增加，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 178.96 万元，上年结转 0 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：一般公共服务支出 176.33 万元。

五、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 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。

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款 178.96 万元，比上年增加 96.14 万元，主要是人员工资增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 176.33 万元，占 100%。农林水支

出 144.73 万元，住房保障支出 6.72 万元，社会保障支出 14.48 万元，卫生健康支出 10.39。循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年收支总预算 176.33 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 49.63 万元，比 2021 年增加 10.81 万元，增长 27%。主要是人员工资增加。

2、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 28.11 万元，比 2021 年减少 8.57 万元，减少 23%。主要是人员工资减少。

3、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村 99（项）2022 年预算数为 62.00 万元，2021 年没进预算批复。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 6.72 万元，比 2021 年减少 0.6 万元，减少 0.08%。主要是人员工资减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2022 年预算数为 2.71 万元，2021 年无此项。

6、社会保障和就业支出 208（类）机关事业单位养老支出 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 7.73 万元，2021 年没进预算批复。

7、社会保障和就业支出 208（类）机关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 3.87 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

8、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项），2022 年预算数为 0.17 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

9、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项），2022 年预算数为 3.78 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

10、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项），2022 年预算数为 2.39 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

11、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项），2022 年预算数为 3.36 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

12、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项），2022 年预算数为 0.86 万元，2021 年一般公共预算支出表内无此项。

13、农林水支出 213（类）归口管理的其他农林水支出 99（款）其他农林水支出 99（项），2022 年预算数为 5.00 万元，2021 年无此项目。

六、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 176.33 万元，其中：

人员经费 103.79 万元，主要包括：基本工资 23.78 万元、津贴补贴 28.27 万元、奖金 9.37 万元、绩效工资 10.77 万元、住房公积金 6.72 万元；

公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.75 万元、差旅费 0.81 万元、会议费 0.12、培训费 0.21 万元、公务接待 0.26 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元。

七、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.56 万元，比上年减少 0.07 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 2.3 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.03 万元，主要是公务接待费少。

八、关于循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门 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年循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门机关运行经费财政拨款预算5.54万元，比上年预算增加0.58万元，增长11%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化县现代农牧业示范园区管理委员会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2021年12月底，循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆1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1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0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年循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额67万元。

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			
哈达亥村土地流转费	52	土地流转费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	元/亩
水肥一体化管道维护、杂草清理清运费	5	完成管道维修、垃圾清运	产出指标	数量指标	数量指标	≥	85	元/年
哈达亥园区工作经费	10	完成园区各项工作	产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	元/年

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）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。

（五）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

（按单位实际预算安排情况及 2022 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

1、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)行政运行 01(项):指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如工资支出等。

3、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村 99（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如土地流转费、管道维修及垃圾清运。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如住房公积金。

5、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如退休人

员工工资。

6、社会保障和就业支出 208(类)机关事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)，指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如事业单位基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出 208 (类) 机关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)，指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如职业年金支出。

8、社会保障和就业支出 208 (类) 归口管理的行政事业单位养老支出 05 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项)，指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如事业单位社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出 210(类)归口管理的行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)，指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如行政医疗保险支出。

10、卫生健康支出 210 (类) 归口管理的行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项)，指循化县现代农牧业示范园区管理

委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如事业单位医疗保险支出。

11、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如公务员医疗补助。

12、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如其他行政事业单位医疗支出，。

13、农林水支出 213（类）归口管理的其他农林水支出 99（款）其他农林水支出 99（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如其他农林水支出。

四、部门专业类名词

无