

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区
管理委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会统领全县现代农业发展，是落实全县现代农业发展工作的综合协调职能部门。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技示范园区基础设施规划和建设工作。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区建设任务分配下达、协调联系、数据汇总及评估验收工作。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区农业科研以及新品种、新技术、新成果的引进、示范、推广。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区企业招商引资及企业管理服务工作。负责国家级现代农业示范区和国家农业科技园区建设项目申报和实施工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会部门本级。

内设机构5个，具体为：行政办公室、计划财务部、产业发展部、科技研发部、规划建设部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,423.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	63.73	八、社会保障和就业支出	36	174.07
	9		九、卫生健康支出	37	78.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,113.44
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	28.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	74.66

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	20.58
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,487.29	本年支出合计	53	2,489.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	112.88	年末结转和结余	55	110.78
总计	28	2,600.17	总计	56	2,600.17

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,487.29	2,423.57					63.73
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.04	57.04					
2080101	行政运行	57.04	57.04					
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88					
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	78.65	78.65					
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03					
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11					
213	农林水支出	2,128.19	2,068.19					60.00
21301	农业农村	1,216.24	1,156.24					60.00
2130101	行政运行	817.44	817.44					
2130122	农业生产发展	20.80	20.80					
2130199	其他农业农村支出	378.00	318.00					60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	911.95	911.95					
2130505	生产发展	911.95	911.95					
215	资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00	28.00					
2150805	中小企业发展专项	28.00	28.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	74.66	74.66					
22102	住房改革支出	74.66	74.66					
2210201	住房公积金	74.66	74.66					
229	其他支出	3.73						3.73
22999	其他支出	3.73						3.73
2299999	其他支出	3.73						3.73

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,489.40	1,165.06	1,324.34			
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.04	57.04				
2080101	行政运行	57.04	57.04				
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	78.65	78.65				
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03				
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11				
213	农林水支出	2,113.44	817.64	1,295.80			
21301	农业农村	1,201.49	817.64	383.85			
2130101	行政运行	817.64	817.64				
2130122	农业生产发展	20.80		20.80			
2130199	其他农业农村支出	363.05		363.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	911.95		911.95			
2130505	生产发展	911.95		911.95			
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00			
2150805	中小企业发展专项	28.00		28.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	74.66	74.66				
229	其他支出	20.58	20.04	0.54			
22999	其他支出	20.58	20.04	0.54			
2299999	其他支出	20.58	20.04	0.54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,423.57	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	174.07	174.07		
	9		九、卫生健康支出	39	78.65	78.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2,070.04	2,070.04		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	28.00	28.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	74.66	74.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,423.57	本年支出合计	55	2,425.42	2,425.42		
年初财政拨款结转和结余	26	1.85	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,425.42	总计	60	2,425.42	2,425.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,425.42	1,145.02	1,280.40
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.04	57.04	
2080101	行政运行	57.04	57.04	
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	78.65	78.65	
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11	
213	农林水支出	2,070.04	817.64	1,252.40
21301	农业农村	1,158.09	817.64	340.45
2130101	行政运行	817.64	817.64	
2130122	农业生产发展	20.80		20.80
2130199	其他农业农村支出	319.65		319.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	911.95		911.95
2130505	生产发展	911.95		911.95
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00
2150805	中小企业发展专项	28.00		28.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	74.66	74.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.57	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.71	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.88	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		1,080.57	公用经费合计					64.45

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.60		2.32		2.32	0.27	2.60		2.32		2.32	0.27		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,425.42	1,145.02	1,280.40
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.04	57.04	
2080101	行政运行	57.04	57.04	
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	78.65	78.65	
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	
2101103	公务员医疗补助	28.11	28.11	
213	农林水支出	2,070.04	817.64	1,252.40
21301	农业农村	1,158.09	817.64	340.45
2130101	行政运行	817.64	817.64	
2130122	农业生产发展	20.80		20.80
2130199	其他农业农村支出	319.65		319.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	911.95		911.95
2130505	生产发展	911.95		911.95
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00		28.00
2150805	中小企业发展专项	28.00		28.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	74.66	74.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.44
1. 政府采购货物支出	2	9.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.44
其中：授予小微企业合同金额	6	9.44

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,600.17万元，比上年收入、支出总计各增加896.28万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计2,600.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,423.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加884.94万元，增长57.51%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入63.73万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会取得的互助县科协科普补助经费、就业局拨付公益性岗位配套和农业局日光温室维修项目资金收入。比上年增加12.51万元，增长24.42%，主要原因是农业局日光温室维修项目资金增加。

3. 年初结转和结余112.88万元，为互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计2,600.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）174.07万元，占6.69%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加53.36万元，增长44.21%，主要原因是基数的调整。

2. 卫生健康支出（类）78.65万元，占3.02%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加15.16万元，增长23.88%，主要原因是基数的调整。

3. 农林水支出（类）2,113.44万元，占81.28%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的农业农村等方面的支出。比上年增加808.76万元，增长61.99%，主要原因是项目资金增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）28.00万元，占1.08%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加19.50万元，增长229.41%，主要原因是支持中小企业发展和管理资金增加。

5. 住房保障支出（类）74.66万元，占2.87%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.81万元，增长18.79%，主要原因是基数的调整。

6. 其他支出（类）20.58万元，占0.79%，主要用于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会的专家经费方面的支出。比上年减少9.85万元，下降32.37%，主要原因是专家经费支出减少。

7. 年末结转和结余110.78万元，占4.26%，为互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,487.29万元，其中：财政拨款收入2,423.57万元，占97.44%；其他收入63.73万元，占2.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,489.40万元，其中：基本支出1,165.06万元，占46.80%；项目支出1,324.34万元，占53.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,425.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加863.33万元，增长55.27%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,425.42万元，占本年支出合计的97.43%。比上年增加865.18万元，增长55.45%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.07万元，占7.18%；卫生健康支出（类）78.65万元，占3.24%；农林水支出（类）2,070.04万元，占85.35%；资源勘探工业信息等支出（类）28.00万元，占1.15%；住房保障支出（类）74.66万元，占3.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,318.75万元，支出决算为2,425.42万元，完成年初预算的183.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加和基数的调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算为50.35万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者各项保险基数的调整。

(2) 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）。年初预算为71万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.5万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的148.47%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险和工伤保险基数的调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，事业单位医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗

补助增加。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为722.67万元，支出决算为817.64万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加和基数调整。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了农作物良种繁育体系项目。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为319.65万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了规划编制费。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为911.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了果树育苗基地建设项目和卓扎滩村温室大棚种植采摘项目。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了2022年第一批地方特色产业中小企业发展专项资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.71万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,145.02万元，其中：人员经费1,080.57万元，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、职业年金缴费、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；公用经费64.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占89.52%；公务接待费支出决算0.27万元，占10.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.32万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.37万元，下降12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.36万元，下降13.43%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降3.57%。主要原因是接待批次和接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,425.42万元，占本年支出合计的97.43%。比上年增加865.18万元，增长55.45%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.07万元，占7.18%；卫生健康支出（类）78.65万元，占3.24%；农林水支出（类）2,070.04万元，占85.35%；资源勘探工业信息等支出（类）28.00万元，占1.15%；住房保障支出（类）74.66万元，占3.08%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额9.44万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会在2022年度部门决算中反映“园区运营”项目绩效自评结果。

1. 园区运营项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，将使园区农牧业基础设施得到加强，农业新技术、新工艺、新品种得到有效应用，园区整体科研水平得到有效提高，园区整体形象得到提升，园区农牧业产业化水平得到进一步提高，从而充分发挥园区的辐射带动作用，达到农业增效，农民增收的目的。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。