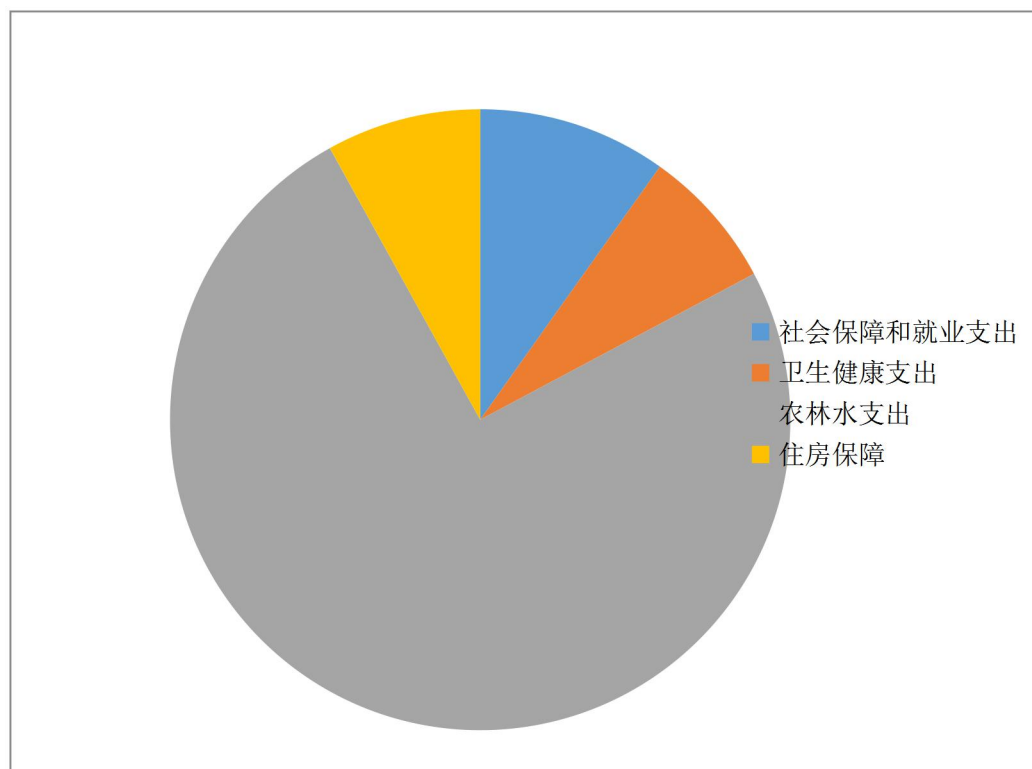


## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

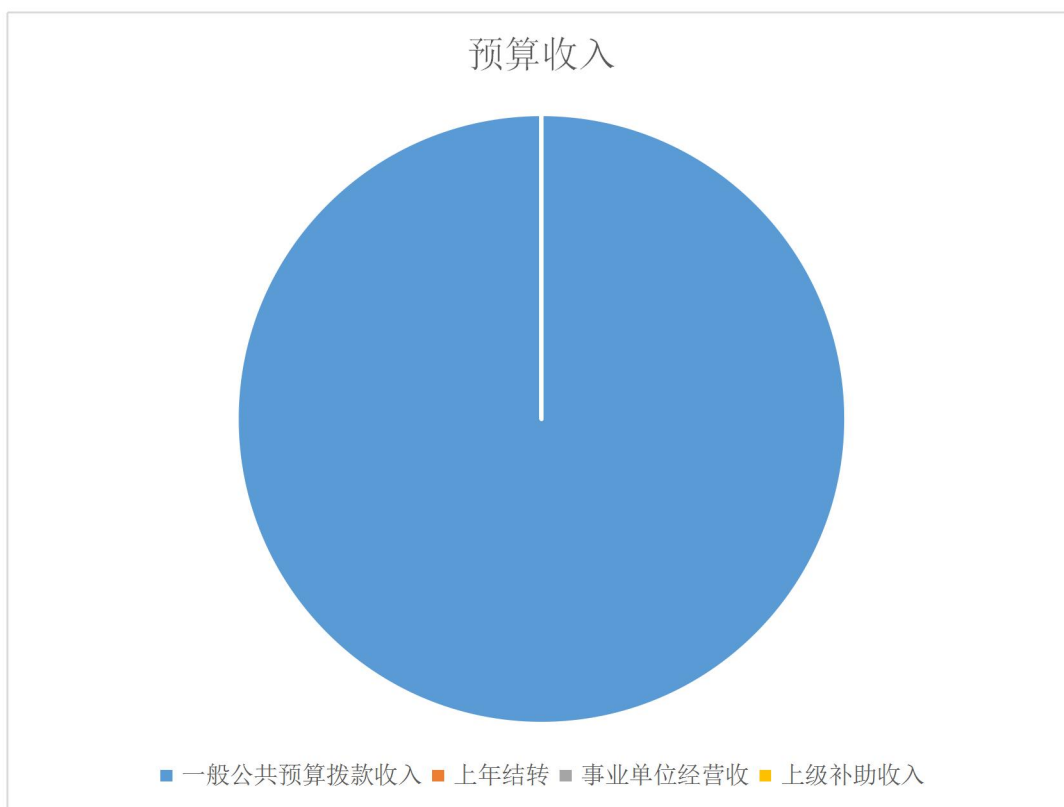
化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年财政拨款收支总预算 189.88 万元，比 2020 年减少 17.03 万元，主要是人员减少及统计口径变化。收入包括：一般公共预算拨款 189.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：住房保障支出 15 万元，卫生健康支出 13.95 万元，社会保障和就业支出 23.68 万元，农林水支出 137.25 万元。



### 二、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021

## 年部门收入预算情况说明

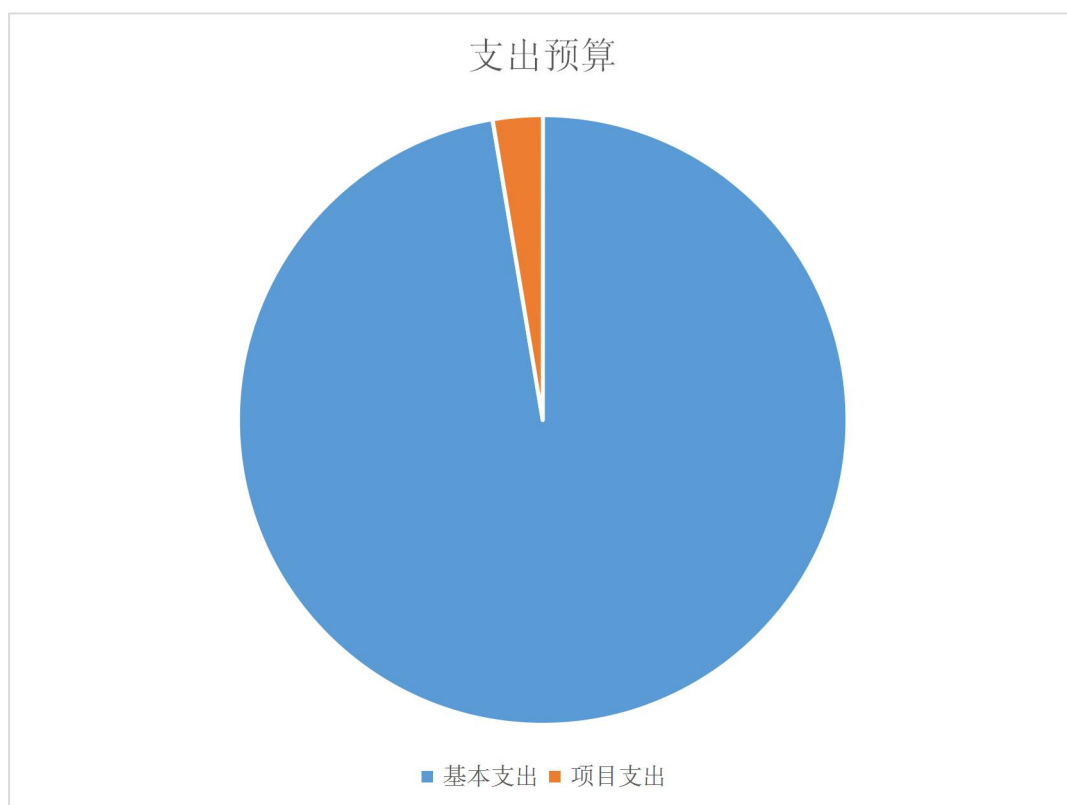
化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年收入预算 189.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 189.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年部门支出预算情况说明

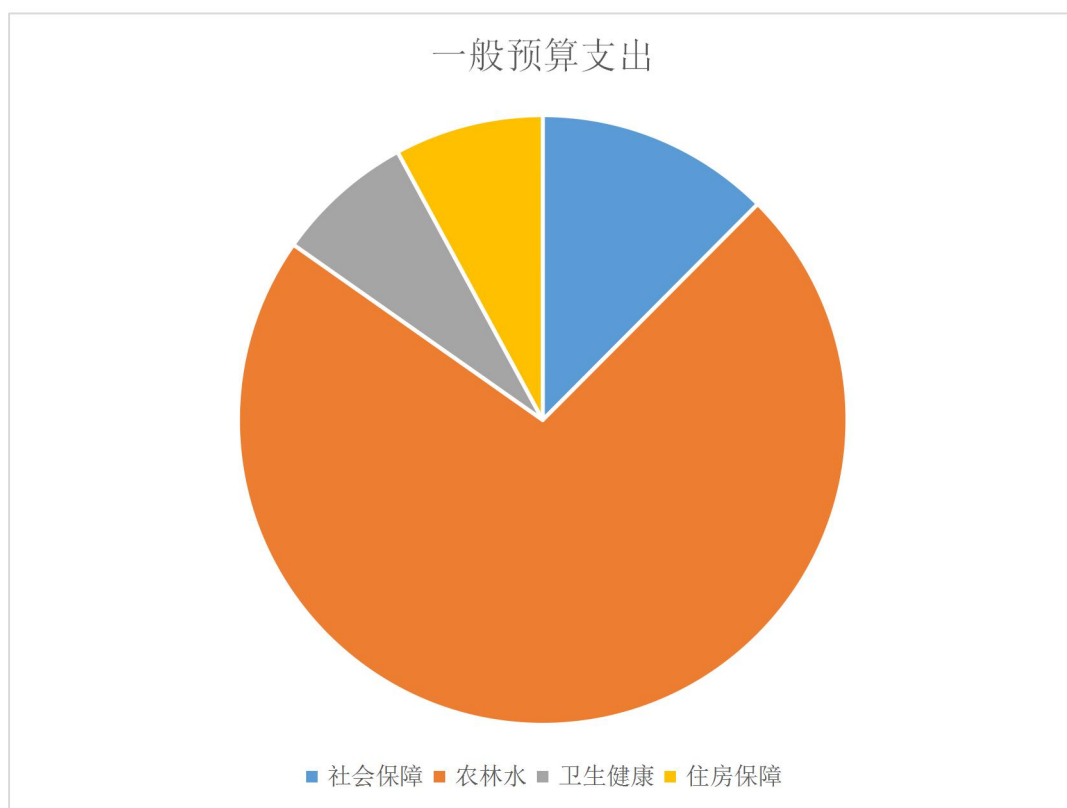
化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年支出预算 189.88 万元，其中：基本支出 184.88 万元，占 97.6%；项

目支出 5 万元，占 2.4%；



#### 四、关于化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 财政拨款收支预算情况的总体说明

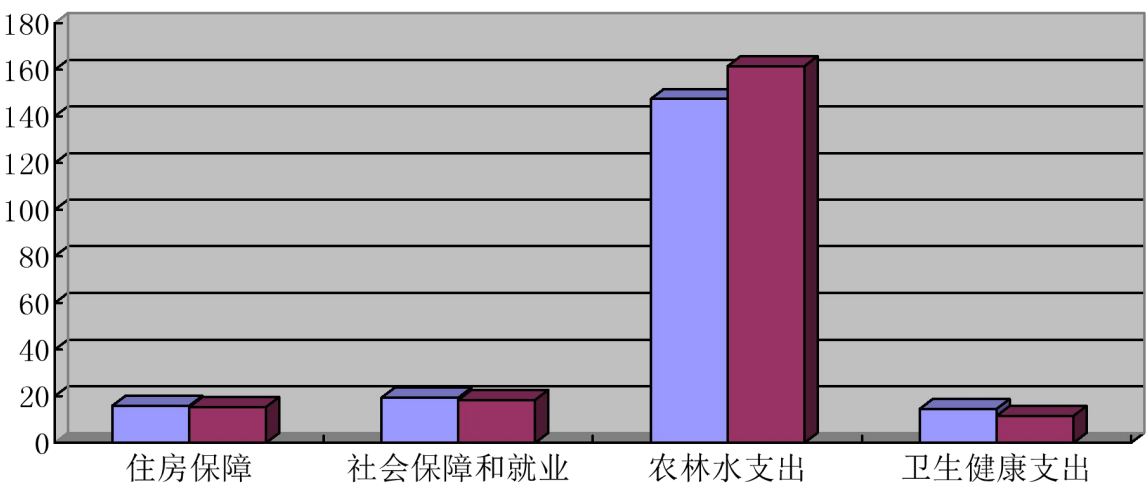
化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年财政拨款收支总预算 189.88 万元，比上年减少 17.03 万元，主要是人员减少及统计口径变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.88 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 189.88 万元。



## 五、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

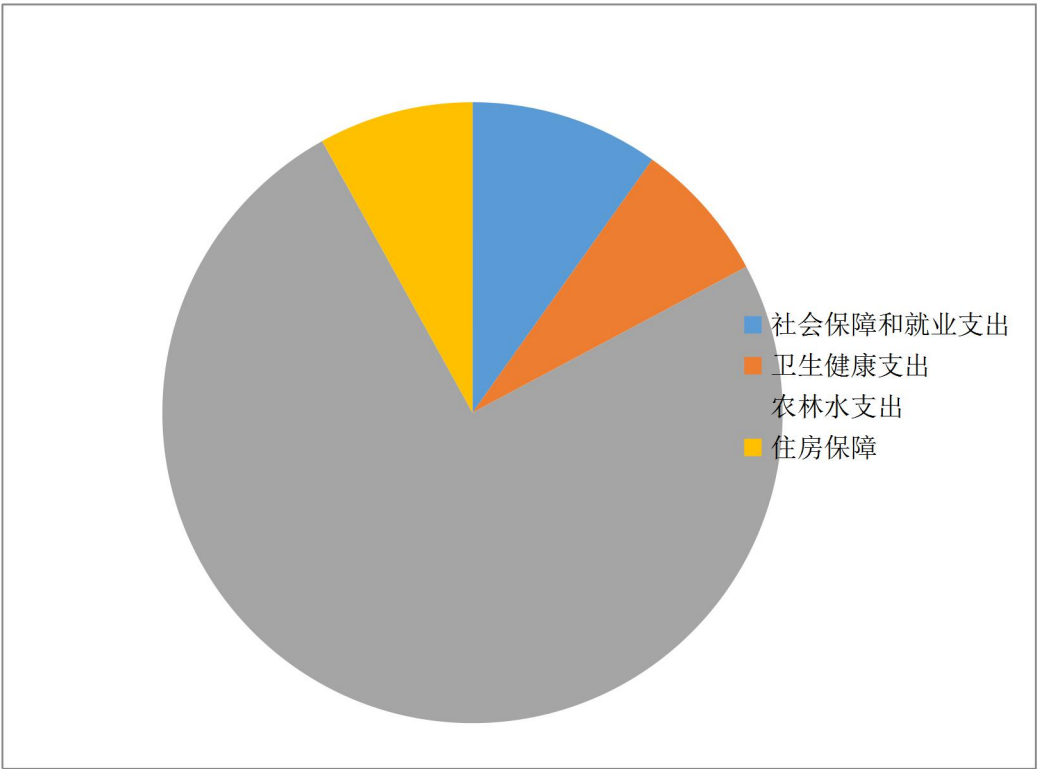
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款 189.88 万元,比上年减少 17.03 万元,主要是主要是人员减少及统计口径变化。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 189.88 万元，占 100%；



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休（05 款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）： 2021 年预算数为

23.68 万元，比 2020 年增加 5.24 万元，增长 28.42%。主要是由于人员工资增加。

2、卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）13.95 万元，比 2020 年增加 2.39 万元，增加 20.67%。主要是计算方法调整。

3、农林水支出（213 类）农林支出（1 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 137.25 万元，比 2020 年减少 24.29 万元，减少 15.04%。主要是由于人员减少。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年减少 0.37 万元，减少 2.4%。主要是在职人员减少。

## **六、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 184.88 万元，其中：

**人员经费** 182.24 万元，主要包括：基本工资 43.03 万元，津贴补贴 71.44 万元，绩效工资 9.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.48 万元，职业年金缴费 7.07 万元，职工基本医疗保险缴费 13.95 万元，其他社会保障缴费 1.13 万元，住房公积金 15 万元，其他工资福利支出 5.68 万元

**公用经费** 2.64 万元，主要包括：公务接待费 0.7 万元，交通费 1.94 万元。

## 七、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.74 万元，比上年增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.87 万元，增加 0.93 万元；公务接待费 0.87 万元，增加 0.17 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 1.1 主要是人员增加。

## 八、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2021 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。

2021 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门机关运行经费财政拨款预算 2.64 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 7.76%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

2021 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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                                                         |        |       |        |
| 农业园区管理费 | 5    | 1、通过项目实施新建种养基地生产稳步推进，做好调查研究，及时上报统计报表。完善项目规划%<br>2、2 通过项目实施引进新品种新技术5 项，引进新品种、新技术带动农民增收。、 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1. 新建种养基地                                                 |        | 1     | 个      |
|         |      |                                                                                         |       |           | 指标 2. 引进新品种新技术                                               |        | 5     | 项      |
|         |      |                                                                                         |       | 质量指标      | 指标 1. 产值增长率                                                  |        | 9     | %      |
|         |      |                                                                                         |       | 时效指标      | 指标 1. 2020 年 1 月-12 月                                        |        | 按期完成  |        |
|         |      |                                                                                         |       | 成本指标      | 指标 1. 新建种养基地                                                 | ≤      | 2     | 万元     |
|         |      |                                                                                         |       |           | 指标 2. 引进新品种新技术                                               | ≤      | 3     | 万元     |
|         |      |                                                                                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 新建种养基地生产稳步推进，引进新品种、新技术带动农民增收。                                |        | 效果显著  |        |
|         |      |                                                                                         |       | 社会效益指标    | 新建种养基地、引进新品种生产丰富了人民的菜篮子。新建种养基地生产稳步推进，做好调查研究，及时上报统计报表。完善项目规划。 |        | 效果显著  |        |
|         |      |                                                                                         |       | 可持续指标     | 通过农业园区管理费引进了新技术，提高了生产力、保护了土地地力，有利于蔬菜生产的持续良好的增长达到了一中可持续性影响。   |        | 长期    |        |
|         |      |                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1. 入驻合作社的满意度                                              | ≥      | 85    | %      |
|         |      |                                                                                         |       |           | 指标 2. 入驻企业的满意程度                                              | ≥      | 85    | %      |

## 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）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。

**（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）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。

**（五）下级单位上缴收入：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：主要是人员养老保险、生育保险、工伤保险等。

2、卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）主要是职工医疗保险。

4、农林水支出（213 类）农林支出（1 款）事业运行（04 项）主要是由于人员工资及公用支出等。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：是用于职工公积金缴纳

## 三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

#### 四、部门专业类名词

无