

呼图壁县农场管理局 2022 年度部门预算

公 开

目 录

第一部分 呼图壁县农场管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年呼图壁县农场管理局预算情况说明

一、关于单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、关于单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县农场管理局概况

一、主要职能

呼图壁县农场管理局是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。主要负责管理呼图壁县辖区内所有家庭农场生产经营，维护稳定，安全生产，对农场种植面积的核查、惠农补助的申报工作，财政土地租赁金的收缴等工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

呼图壁县农场管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、档案室、业务室。

呼图壁县农场管理局编制数 12 人，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 7 人，离休 0 人，同工同酬 26 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	342.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	342.12	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	300.43
		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	12.70
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	342.12	支 出 总 计	342.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户(教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74						
208	05		行政事业单位养老支 出	16.74	16.74						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴纳费支出	16.74	16.74						
210			卫生健康支出	12.25	12.25						
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25						
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95						
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30						
213			农林水支出	300.43	300.43						
213	01		农业农村	300.43	300.43						
213	01	01	行政运行	300.43	300.43						
221			住房保障支出	12.70	12.70						
221	02		住房改革支出	12.70	12.70						
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70						
			合 计	342.12	342.12						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74	
208	05		行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴纳费支出	16.74	16.74	
210			卫生健康支出	12.25	12.25	
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25	
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
213			农林水支出	300.43	270.43	30
213	01		农业农村	300.43	270.43	30
213	01	01	行政运行	300.43	270.43	30
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	342.12	312.12	30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

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
财政拨款（补助）	342.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	342.12	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	16.74	16.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.25	12.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	300.43	300.43		
		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	12.70	12.70		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	342.12	支 出 总 计	342.12	342.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74	
208	05		行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.74	16.74	
210			卫生健康支出	12.25	12.25	
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25	
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
213			农林水支出	300.43	270.43	30
213	01		农业农村	300.43	270.43	30
213	01	01	行政运行	300.43	270.43	30
221			住房保障支出	12.70	12.70	
221	02		住房改革支出	12.70	12.70	
221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	
			合 计	342.12	312.12	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	301.87	301.87	
301	01	基本工资	51.11	51.11	
301	02	津贴补贴	50.46	50.46	
301	03	奖金	22.46	22.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	12.70	12.70	
301	99	其他工资福利支出	136.08	136.08	
302		商品和服务支出	4.2	0	4.2
302	01	办公费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
303	01	离休费	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
		合 计	312.12	307.92	4.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

科目编码			科目	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													
213			农林水支出	呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告	30						30				
213	01		农业农村	呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告	30						30				
213	01	01	行政运行	呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告	30						30				
				合 计	30						30				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农场管理局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.99	0	1.60	0	1.60	0.39

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农场管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 342.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 342.12 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.74 万元、卫生健康支出 12.25 万元、农林水支出 300.43 万元、住房保障支出 12.7 万元。

二、关于单位 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县农场管理局收入预算 342.12 元，其中：

一般公共预算 342.12 万元，占 100%，比上年预算减少 20.73 万元，下降 5.71%，主要原因是种牛场党工委同工同酬人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于单位 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县农场管理局 2022 年支出预算 342.12 万元，其中：

基本支出 312.12 万元，占 91.23%，比上年预算减少 50.73 万元，下降 13.98%，主要原因是种牛场党工委同工同酬人员减少；

项目支出 30 万元，占 8.77%，比上年预算增加 30 万元，上升 100%，主要原因是支付以前年度北部荒漠水资源分析及生态保护设计费。

四、关于单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 342.12 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 342.12 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）16.74 万元，210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）12.25 万元，221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）12.70 万元，用于人员社会保障性缴费支出；213 农林水支出（类）01 农业农村（款）300.43 万元，用于人员工资性缴费支出。

五、关于单位 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

呼图壁县农场管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 342.12 万元，其中：基本支出 312.12 万元，比上年预算减少 50.73 万元，下降 13.98 %。主要原因是：种牛场党工委同工同酬人员减少。项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100 %。主要原因是：支付以前年度北部荒漠水资源分析及生态保护设计费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出(类)16.74 万元,占 4.89%。
2. 210 行政单位医疗(类)基本支出 9.95 万元,占 2.91%。
3. 210 公务员医疗补助(类)基本支出 2.3 万元,占 0.67%。
4. 213 农林水支出(类)基本支出 270.43 万元,占 79.05%,项目支出 30 万元,占 8.77%。
5. 221 住房保障支出(类)基本支出 12.7 万元占 3.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022 年预算数为 16.74 万元,比上年预算增加 1.41 万元,增长 9.19%,主要原因是:人员基本支出基数变化。

2. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项): 2022 年预算数为 9.95 万元,比上年预算增加 0.84 万元,增长 9.19%,主要原因是:人员基本支出基数变化。

3. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗补助(项): 2022 年预算数为 2.3 万元,比上年预算增加 0.19 万元,增长 9.19%,主要原因是:人员基本支出基数变化。

4. 213 农林水支出(类)01 农业农村(款)01 行政运行(项): 2022 年预算数为 300.43 万元,比上年预算增加 324.65 万元,下降 7.46%,主要原因是:人员减少,人员基

本支出基数变化。

5.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022 年预算数为 12.7 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 9.07%，主要原因是：人员基本支出基数变化。

六、关于单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农场管理局 2022 年一般公共预算基本支出 312.12 万元，其中：

人员经费 307.92 万元，主要包括：基本工资 51.11 万元、津贴补贴 50.46 万元、奖金 22.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.74 万元、职工基本医疗保险缴费 9.94 万元、公务员医疗补助缴费 2.3 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 12.7 万元、其他工资福利支出 136.08 万元、退休费 1.13 万元、其他对个人和家庭的补助 4.92 万元等。

公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

七、关于单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告

设立的政策依据：呼县党委书记办公会议纪要〔2016〕5 号

预算安排规模：30 万

项目承担单位：新疆昌吉方汇水电设计有限公司

资金执行时间：2022 年 2 月

八、关于单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农场管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.99 万元，其中：公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.39 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年持平。

九、关于单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农场管理局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县农场管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县农场管理局政府采购预算 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度呼图壁县农场管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县农场管理局占用使用国有资

产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 61.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.61 万元。

3. 办公家具价值 0.4 万元。

4. 其他资产价值 21.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年呼图壁县农场管理局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县农场管理局			项目名称	呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	完成呼图壁县北部荒漠水资源分析评价及生态环境保护规划报告的内容					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	北部荒漠 11 万亩土地		≥11 万亩		
	质量指标	分析评价及规划真实报告成果		=100%		
	时效指标	规定时间资金使用率		=100%		
	成本指标	报告费用		=30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	分析评价及规划后服务水平提高		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益单位满意度		≥90		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

呼图壁县农场管理局

2022 年 2 月 15 日