

青海省黄南州泽库县巴滩牧场

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体

公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为；泽库县巴摊管理委员会综合办公室、财务办公室、民政大厅。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县巴滩管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县巴摊管理委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	303.86	一. 一般公共服务支出	204.01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	36.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.82
		十一. 节能环保支出	10.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	15.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.88
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.86	本年支出合计	304.07
上年结转	0.21	结转下年	
收入总计	304.07	支出总计	304.07

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	304.07	0.21	303.86								
泽库县巴滩管理委员会	304.07	0.21	303.86								
泽库县巴滩管理委员会 (本级)	304.07	0.21	303.86								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	304.07	227.12	76.95			
201	一般公共服务支出	204.01	152.27	51.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.01	152.27	51.74			
2010350	事业运行	204.01	152.27	51.74			
208	社会保障和就业支出	36.36	36.15	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
20807	就业补助	0.21		0.21			
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21			
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	13.88	13.88				
22102	住房改革支出	13.88	13.88				
2210201	住房公积金	13.88	13.88				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	303.86	一、本年支出	304.07	304.07		
一般公共预算拨款收入	303.86	(一) 一般公共服务支出	204.01	204.01		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	36.36	36.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	24.82	24.82		
		(十一) 节能环保支出	10.00	10.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	15.00	15.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.88	13.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	304.07	支出总计	304.07	304.07		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	303.86	227.12	76.74
201	一般公共服务支出	204.01	152.27	51.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.01	152.27	51.74
2010350	事业运行	204.01	152.27	51.74
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
2080502	行政单位离退休	11.58	11.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	227.12	217.62	9.50
301	工资福利支出	198.44	198.44	
30101	基本工资	31.73	31.73	
30102	津贴补贴	61.32	61.32	
30107	绩效工资	44.43	44.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.88	13.88	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	1.19		1.19
30211	差旅费	2.08		2.08
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	19.18	19.18	
30302	退休费	11.58	11.58	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	6.76	6.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		5.00		5.00	1.50	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年部门收支预算情况的总体说明

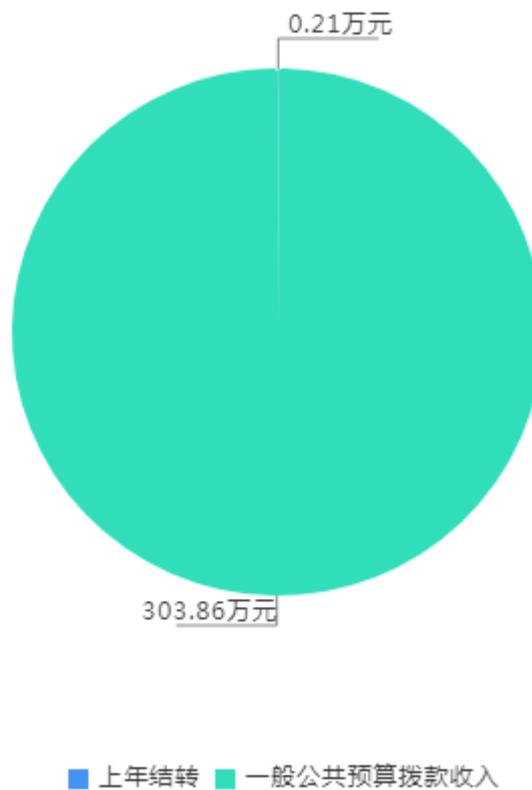
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县巴滩牧场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入303.86万元、上年结转0.21万元；支出包括：一般公共服务支出204.01万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出24.82万元、节能环保支出10.00万元、农林水支出15.00万元、住房保障支出13.88万元。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年收支总预算304.07万元。

二、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年收入预算304.07万元，其中：上年结转0.21万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入303.86万元，占99.93%。

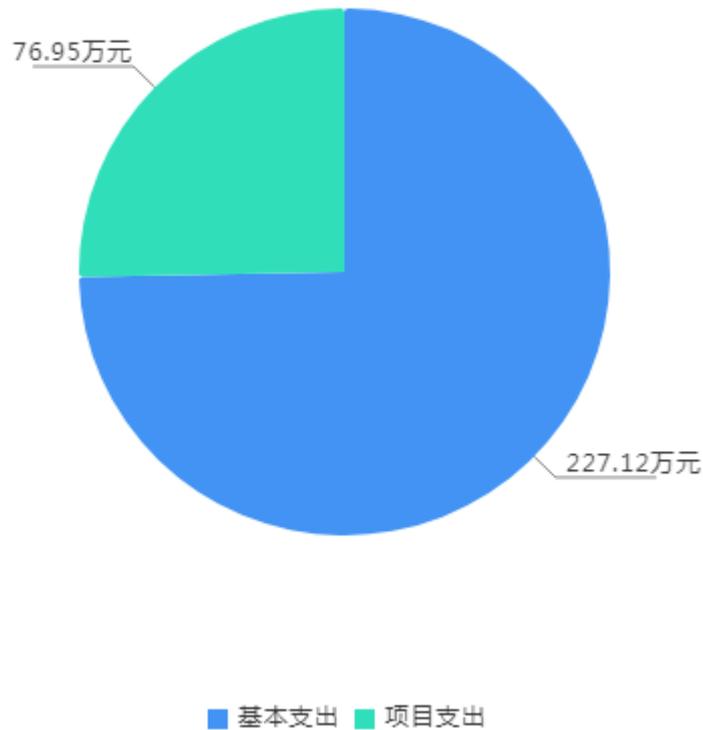
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年支出预算304.07万元，其中：基本支出227.12万元，占74.69%；项目支出76.95万元，占25.31%。

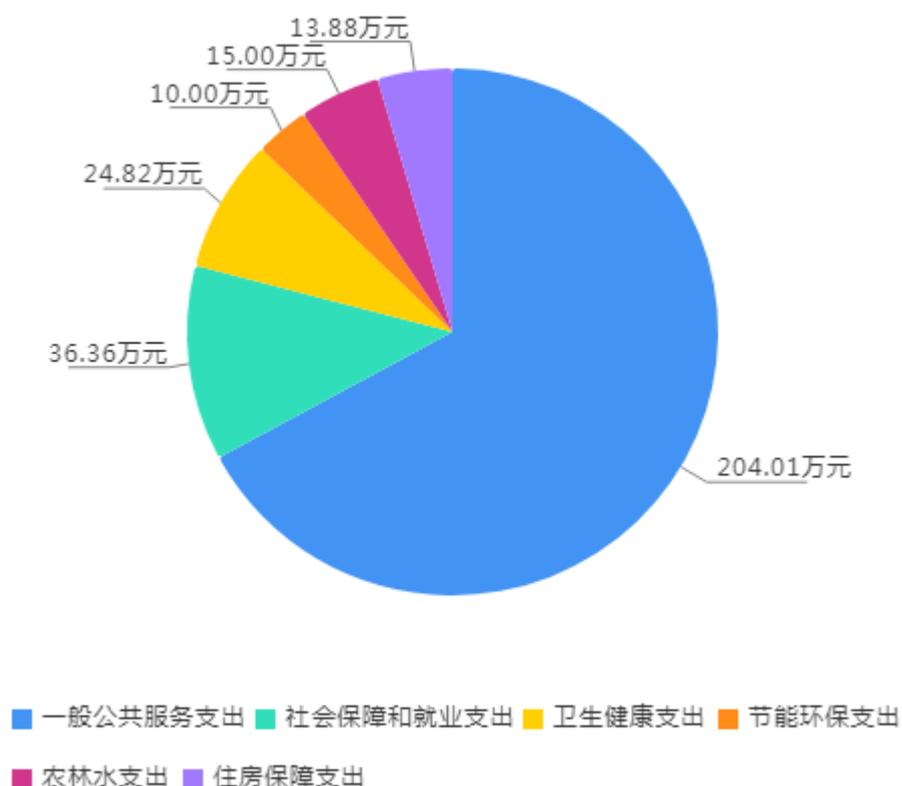
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年财政拨款收支总预算304.07万元，比上年增加38.87万元，主要是2022年度因人员变动一般公共预算拨款较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入303.86万元，上年结转0.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出204.01万元，社会保障和就业支出36.36万元，卫生健康支出24.82万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出15.00万元，住房保障支出13.88万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

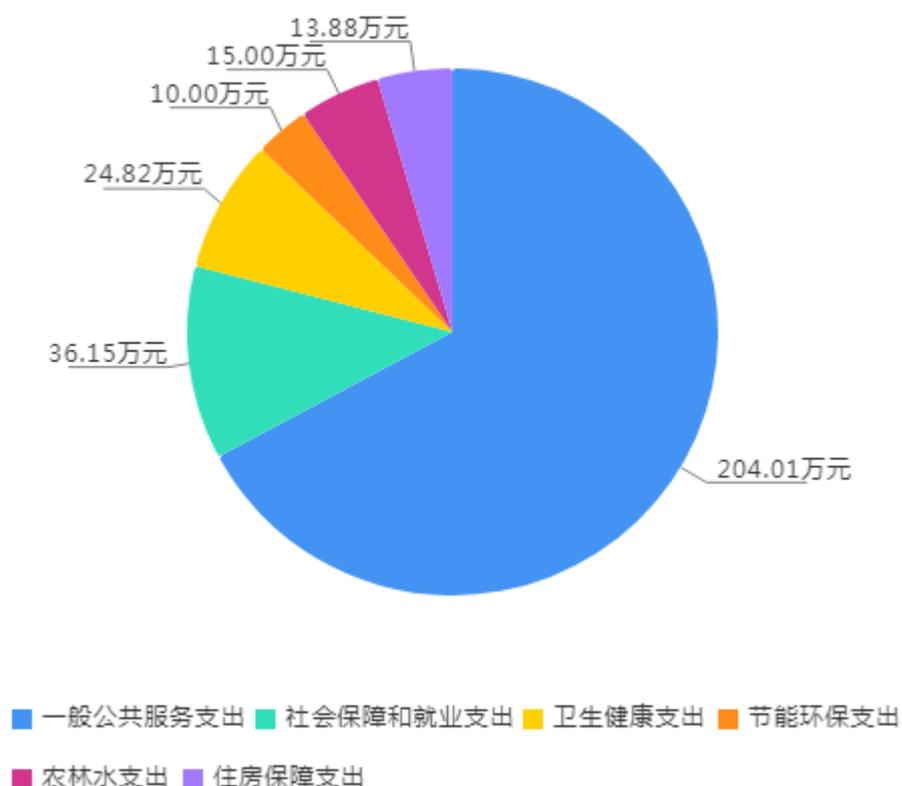
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算当年拨款303.86万元，比上年增加38.87万元，主要是2022年度因人员变动一般公共预算拨款较上年增加。

(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204.01万元，占67.14%；社会保障和就业（类）支出36.15万元，占11.90%；卫生健康（类）支出24.82万元，占8.17%；节能环保（类）支出10.00万元，占3.29%；农林水（类）支出15.00万元，占4.94%；住房保障（类）支出13.88万元，占4.57%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为204.01万元，比2021年增加40.25万元，增长24.58%。主要是2022年度事业运行中纳入失业保险、工伤保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为11.58万元，比2021年增加1.63万元，增长16.38%。主要是2022年度行政单位退休费支出预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为36.15万元，比2021年增加16.73万元，增长86.15%。主要是主要是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为8.19万元，比2021年增加1.94万元，增长19.15%。主要是2022年度由于人员变动职业年金缴费支出预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.1万元，与2021年无比较数据。主要是2022年度医疗补助新增事业单位医疗、公务员医疗补助科目支出科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.72万元，与2021年无比较数据。主要是2022年度医疗补助新增事业单位医疗、公务员医疗补助科目支出科目。

7、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为10万元，与2021年对比无变化。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为15万元，与2021年无数据对比。主要是2022年度科目调整，将村级经费列入农林水支出科目。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.88万元，比2021年增加0.32万元，增长2.36%。主要是2022年度住房公积金预算数较上年增加。

六、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算基本支出227.12万元，其中：

人员经费 217.62万元，主要包括：基本工资31.73万元，津贴补贴61.32万元，绩效工资44.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元，职业年金缴费8.19万元，职工基本医疗保险缴费8.10万元，公务员医疗补助缴费9.97万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金13.88万元，其他工资福利支出3.74万元，退休费11.58万元，生活补助0.84万元，医疗费补助6.76万元；

公用经费 9.50万元，主要包括：办公费1.90万元，印刷费0.30万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.71万元，取暖费1.19万元，差旅费2.08万元，培训费0.54万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.87万元，福利费0.02万元。

七、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，比上年减少6.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少0.00万元；公务接待费0.30万元，减少6.2万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年“三公”经费预算比2021年减少主要是年初压减一般性支出。

八、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县巴滩牧场2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县巴滩牧场机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比上年预算减少37.87万元，下降80%。主要是因人员变动2022年度机关运行经费较上年预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县巴滩牧场政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县巴滩牧场共有车辆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0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。

2022年青海省黄南州泽库县巴滩牧场预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额25.00万元。

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）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

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。