海东高原现代农业园区管理委员会

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）编制园区建设总体规划，拟定产业发展指导意见；

（二）承担园区建设工作，打造重点农业产业品牌；

（三）指导县区农业示范园区建设；

（四）承担园区有关扶贫农业产业孵化项目的推广工作；

（五）承担园区休闲观光农业建设工作；

（六）承担园区智慧农业建设；

（七）承担园区农业研发、技术推广和对外科技交流等工作；

（八）协调做好有关涉农项目和农业产业扶贫项目招商引资的服务工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门内设机构5个，具体为：综合部、经济协作部、扶贫产业部、科技创新服务部、规划建设部。

三、部门预算单位构成

纳入海东高原现代农业园区管理委员会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	1,889.96	一.一般公共服务支出	
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	300.00
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	75.88
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	64.06
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	1,405.35
		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	44.67
		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	1,889.96	**本年支出合计**	1,889.96
上年结转		结转下年	
收入总计	1,889.96	**支出总计**	1,889.96

收入总表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	1,889.96		1,889.96								
海东高原现代农业园区管理委员会	1,889.96		1,889.96								
海东高原现代农业园区管理委员会(本级)	1,889.96		1,889.96								

支出总表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	1,889.96	714.96	1,175.00			
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20604	技术研究与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
20609	科技重大项目	150.00		150.00			
2060902	重点研发计划	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45				
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64				
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63				
213	农林水支出	1,405.35	530.35	875.00			
21301	农业农村	1,405.35	530.35	875.00			
2130104	事业运行	530.35	530.35				
2130122	农业生产发展	700.00		700.00			
2130199	其他农业农村支出	175.00		175.00			
221	住房保障支出	44.67	44.67				
22102	住房改革支出	44.67	44.67				

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
2210201	住房公积金	44.67	44.67				

财政拨款收支总表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	1,889.96	一、本年支出	1,889.96	1,889.96		
一般公共预算拨款收入	1,889.96	（一）一般公共服务支出				
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	300.00	300.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	75.88	75.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	64.06	64.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,405.35	1,405.35		
		（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	44.67	44.67		
		（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		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	1,889.96	**支出总计**	1,889.96	1,889.96		

一般公共预算支出表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	1,889.96	714.96	1,175.00
206	科学技术支出	300.00		300.00
20604	技术研究与开发	150.00		150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
20609	科技重大项目	150.00		150.00
2060902	重点研发计划	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	
213	农林水支出	1,405.35	530.35	875.00
21301	农业农村	1,405.35	530.35	875.00
2130104	事业运行	530.35	530.35	
2130122	农业生产发展	700.00		700.00
2130199	其他农业农村支出	175.00		175.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	

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
22102	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	714.96	641.26	73.70
301	工资福利支出	633.26	633.26	
30101	基本工资	138.65	138.65	
30102	津贴补贴	146.58	146.58	
30103	奖金	3.17	3.17	
30107	绩效工资	166.00	166.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	46.82	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	39.09	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	22.34	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	44.67	44.67	
302	商品和服务支出	73.70		73.70
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	13.20		13.20
30211	差旅费	12.21		12.21
30215	会议费	4.46		4.46
30216	培训费	7.43		7.43
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	7.45		7.45
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

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
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	3.86	3.86	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	1.89	1.89	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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	
						9.10		2.50		2.50	6.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东高原现代农业园区管理委员会　　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：海东高原现代农业园区管理委员会　　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

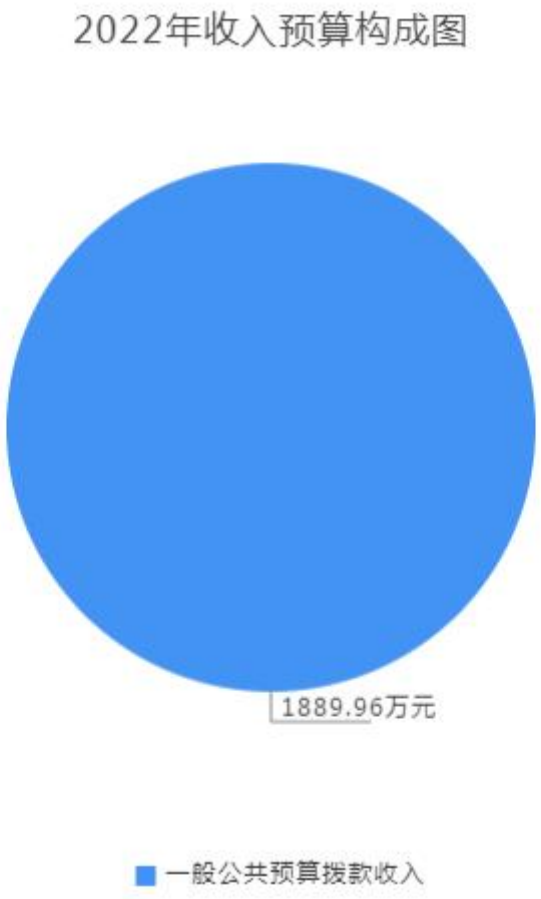
一、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东高原现代农业园区管理委员会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1,889.96万元；支出包括：科学技术支出300.00万元、社会保障和就业支出75.88万元、卫生健康支出64.06万元、农林水支出1,405.35万元、住房保障支出44.67万元。

海东高原现代农业园区管理委员会2022年收支总预算1,889.96万元。

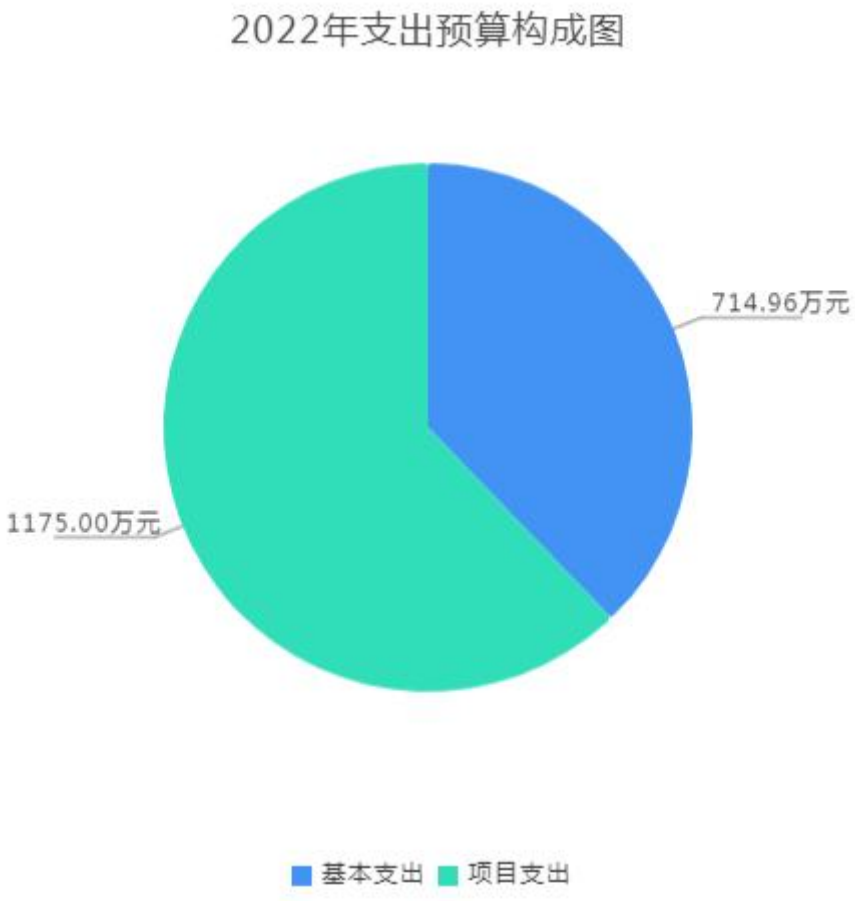
二、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年收入预算1,889.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,889.96万元，占100.00%。



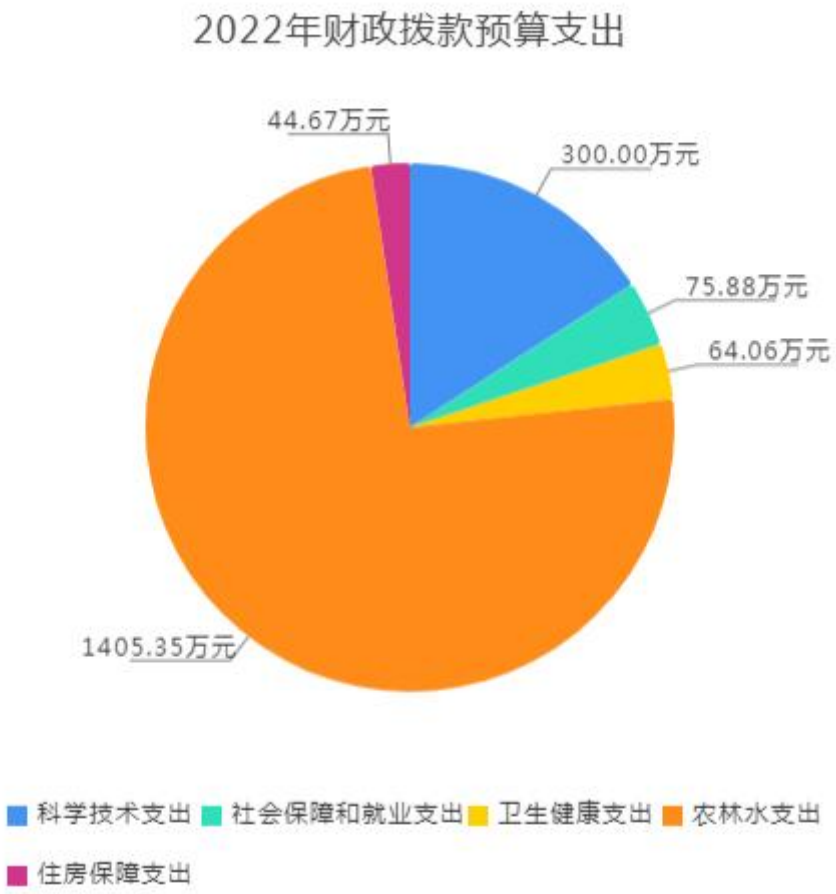
三、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年部门支出预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年支出预算1,889.96万元，其中：基本支出714.96万元，占37.83%；项目支出1,175.00万元，占62.17%。



四、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算1,889.96万元，比上年增加856.4万元，主要是由于本年度项目支出增加，建设救灾备荒种子库300万元，旧棚改造及智能温室提升改造项目400万元、青海高原有机瓜菜生产关键技术研究与示范项目150万元、海东鸡的保种与新品系选育研究项目150万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,889.96万元，上年结转0.00万元；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：科学技术支出300.00万元，社会保障和就业支出75.88万元，卫生健康支出64.06万元，农林水支出1,405.35万元，住房保障支出44.67万元。



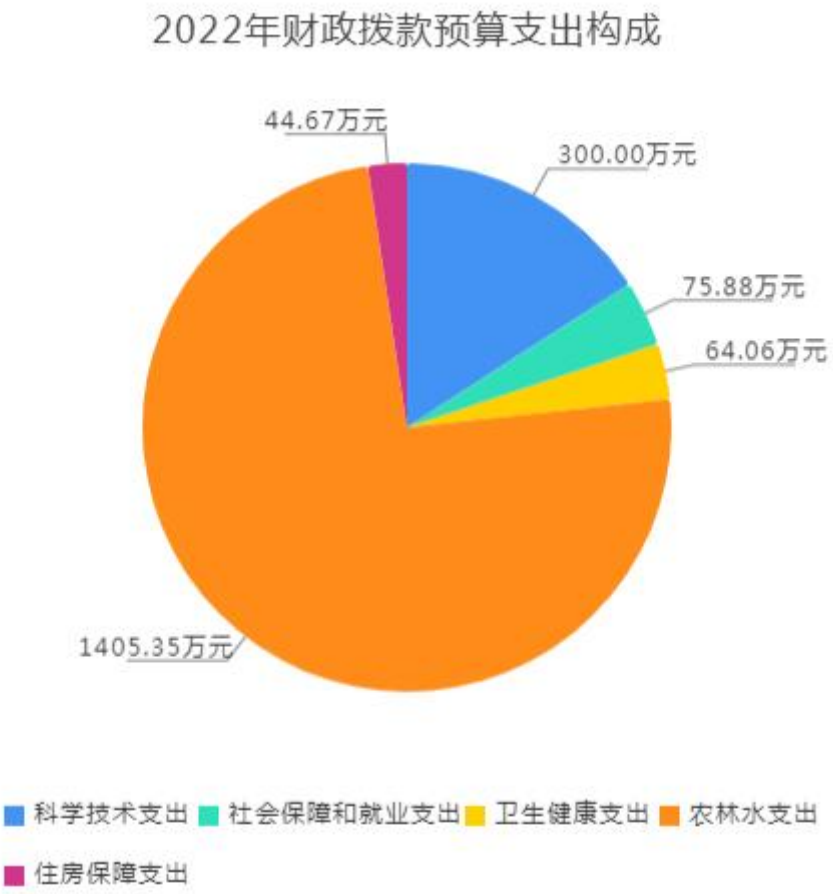
五、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款1,889.96万元，比上年增加863.4万元，主要是由于本年度项目支出增加，建设救灾备荒种子库300万元，旧棚改造及智能温室提升改造项目400万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出300.00万元， 占15.87%；社会保障和就业（类）支出75.88万元，占4.01%；卫生健康（类）支出64.06万元，占3.39%；农林水（类）支出1,405.35万元，占74.36%；住房保障（类）支出44.67万元，占2.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）2022年预算数为150万元，比2021年增加150万元，主要是由于新增青海高原有机瓜菜生产关键技术研究与示范项目资金150万。

2、科学技术支出（206类）科技重大项目（09款）重点研发计划（02项）2022年预算数为150万元，比2021年增加150万元，主要是由于新增海东鸡的保种与新品系选育研究项目资金150万。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（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46.82万元，比2021年减少19.86万元，减少27.44%，主要是由于在编人员调出、退休导致的人员减少。

4、社会保障和就业支出（208类）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23.41万元，比2021年减少8.85万元，减少27.43%，主要是由于在编人员调出、退休导致的人员减少。

5、社会保障和就业支出（208类）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3.86万元，比2021年增加3.86万元，主要是由于本年度本单位退休职工工资在此功能科目下核算。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为1.79万元，比2021年增加0.98万元，增长120.99%，主要是其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为1.45万元，比2021年减少5.32万元，减少78.58%，主要是行政在编人员减少及公务员医疗补助本年度不在此科目下核算。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为37.64万元，比2021年减少21.93万元，减少36.81%，主要是事业在编人员减少及本年度公务员医疗补助不在此科目下核算。

9、卫生健康支出（210类）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22.34万元，比2021年增加22.34万元，主要是本年度公务员医疗补助在此科目下核算。

10、卫生健康支出（210类）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2.63万元，比2021年增加1.47万元，增加126.72%，主要是退休人员增加，退休人员医

疗保险支出增加。

11、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530.35万元， 比2021年增加530.35万元，主要是本年度本单位基本支出新增此科目核算。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2022年预算数为700万元， 比2021年增加700万元，主要是新增建设救灾备荒种子库项目资金300万元，旧棚改造及智能温室提升改造项目自己400万元。

13、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175万元， 比2021年减少 633.96万元，减少78.37%，本年度本单位基本支出不在此科目下核算。

14、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44.67万元，比2021年减少3.72万元，减少7.69%，主要是由于在编人员调出、退休导致的人员减少。

六、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出714.96万元，其中：

人员经费 641.26万元，主要包括：基本工资138.65万元，津贴补贴146.58万元，奖金3.17万元，绩效工资166.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元，职业年金缴费23.41万元， 职工基本医疗保险缴费39.09万元， 公务员医疗补助缴费

22.34万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金44.67万元，退休费3.86万元， 生活补助2.26万元， 医疗费补助1.89万元;

公用经费 73.70万元，主要包括：办公费9.90万元，印刷费1.65万元，水费3.30万元， 电费3.30万元，邮电费1.65万元，取暖费13.20万元，差旅费12.21万元，会议费4.46万元，培训费7.43万元，公务接待费6.60万元，工会经费7.45万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.10万元， 比上年增加9.10万元，其中： 因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费6.60万元，增加6.60万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东高原现代农业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东高原现代农业园区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东高原现代农业园区管理委员会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年海东高原现代农业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算73.70万元，比上年预算增加1.55万元，减少10.2%，主要是由于在编人员调出、退休导致的人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东高原现代农业园区管理委员会政府采购预算总额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，海东高原现代农业园区管理委员会共有车辆3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2辆。单价50万元以上通用设备1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年海东高原现代农业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额175.00万元。

1

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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标						
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
园区运转维护费	60 万元	维护展示区、高标准日光温室、中心电教室设施，为农牧民提供技术培训和观摩；进行蔬菜种苗和优质蔬菜生产示范；对海东农业园区核心区共 398.44 亩设施农业生产基地进行常年的环境整治工作，使得生产区干净整洁、生产有序。对园区 53 亩绿化区域及 3626 米绿化带进行浇水、除草、修建、养护等作业，达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。	产出指标	数量指标	完成 5 个月基地日光温室、智能温室及蔬菜种植展示区灌溉用水及排灌用电、照明费用缴纳	=	5	月
					撂荒地复耕复种 100 亩	=	100	亩
					购买 1-2 次有机肥、营养液母肥、无土栽培基质、种子、农药、农机具、材料等	=	1-2	次
					园区基地设施维修维护	≥	1	次
					展示区日光温室种植面积	≥	150	亩
					信息光缆每月定期维护	≥	1	次/月
				质量指标	园区基地设施正常运行	定性	优良中低差	
					园区基地设施及时有效维护维修	定性	优良中低差	
				时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	园区基地设施维修维护	≤	60	万元
			效益指标	经济效益指标	推广种植蔬菜，带动本区及周边区域直接受益	定性	优良中低差	
				社会效益指标	突出优势主导产业，健全服务保障体系，加大科技应用水平，提高园区示范引导能力。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	园区示范引领带动作用巩固提升，园区生态环境持续健康发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95%	

土地流转费	55 万	在园区流转土地建成蔬菜水肥一体化无土栽培技术示范和展示基地、果蔬高效种植示范基地，引进新技术和新品种进行示范展示，为广大种植农户进行优质蔬菜生产示范。	产出指标	数量指标	土地流转面积 354.74 亩	=	354.74	亩
				质量指标	足额发放及时率	=	100%	
				时效指标	完成时间	≤	12	月份
				成本指标	土地流转费 1560 元/亩 •年，共计 55 万元	=	55	万元
			效益指标	经济效益指标	通过土地流转，增加农牧民收入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过土地流转，集约化经营，规模化管理，社会效益显著	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过流转，统一管理，环境良好	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转农户满意度	≥	98%	
冬季供暖费	60 万元	对基地 21000㎡展示区及所有日光温室的新品种、新技术引进、展示、示范提供温度保障，保证各温室冬季能为广大农户提供优质蔬菜生产示范。	产出指标	数量指标	智能温室、玻璃温室、水肥一体日光温室燃气量 20 万方	=	20	万方
					供暖设施维修维护	≥	1	次
				质量指标	基地日光温室供暖质量要求温度	>	5	摄氏度
					园区基地智能温室、玻璃温室、水肥一体日光温室温度	>	5	摄氏度
					保证基地暖气管道不出现堵塞、漏水，能够正常使用	定性	优良中低差	
				时效指标	供暖持续时间 2022 年 10 月-2023 年 4 月	定性	及时供暖	
				成本指标	智能温室、玻璃温室、水肥一体日光温室供暖 2 元/方，共计 40 万元；暖气管网、管道维修（维护）费用共计 20 万元	=	60	万元
			效益指标	经济效益指标	示范推广种植蔬菜，带动本区及周边区域直接受益，提升引进新品种新技术普及率	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高园区示范引导能力，发挥园区示范引领作用	定性	优良中低差	
				生态效益指标	天燃气锅炉符合环保要求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	>	95%	

4

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: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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会科技类项目支出。

（二）科学技术支出（206类）科技重大项目（09款）重点研发计划（02项）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会科技类项目支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由海东高原现代农业园区管理委员会实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）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）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会的退休工资支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映其他用于社会保障和就业支出方面的支出，如工伤保险。

（七）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（八）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工看病

就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（210类）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22.34万元， 比2021年增加22.34万元，主要是本年度公务员医疗补助在此科目下核算。

（十）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映海东高原现代农业园区管理委员会用于退休职工医疗保险支出

（十一）农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会事业运行类支出。

（十一）农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）：反映由海东高原现代农业园区管理委员会农业生产发展项目支出。

（十三）农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映海东高原现代农业园区管理委员会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。