

海东高原现代农业园区管理委员会
2023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，拟订产业发展指导意见；
- (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) 承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

海东高原现代农业园区管理委员会内设机构有：综合部、规划建设部、经济协作部、扶贫产业部、科技创新服务部。

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2023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 | 海东高原现代农业园区管理委员会(本级) |

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 | 1,381.95 | 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 | 269.03 |
| 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 | 86.71 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 79.58 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | 1,018.51 |
| | | 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 | 56.68 |
| | | 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 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 1,381.95 | 本年支出合计 | 1,510.50 |
| 上年结转 | 128.55 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,510.50 | 支出总计 | 1,510.50 |

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 | 1,510.50 | 128.55 | 1,381.95 | | | | | | | | |
| 海东高原现代农业园区管理委员会 | 1,510.50 | 128.55 | 1,381.95 | | | | | | | | |
| 海东高原现代农业园区管理委员会(本级) | 1,510.50 | 128.55 | 1,381.95 | | | | | | | | |

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 | 1,510.50 | 827.59 | 682.91 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 269.03 | | 269.03 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 33.83 | | 33.83 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 33.83 | | 33.83 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 235.20 | | 235.20 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 235.20 | | 235.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.71 | 86.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.43 | 84.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.14 | 52.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.34 | 28.34 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,018.51 | 604.62 | 413.89 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,018.51 | 604.62 | 413.89 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 604.62 | 604.62 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 293.89 | | 293.89 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | | | | |

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 | 1,381.95 | 一、本年支出 | 1,510.50 | 1,510.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,381.95 | (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 | 269.03 | 269.03 | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 86.71 | 86.71 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | 1,018.51 | 1,018.51 | | |
| | | (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 | 56.68 | 56.68 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 128.55 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 128.55 | | | | | |
| (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 | 1,510.50 | 支出总计 | 1,510.50 | 1,510.50 | | |

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 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,381.95 | 827.59 | 554.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 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 | 86.71 | 86.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.43 | 84.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.14 | 52.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.22 | 6.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.58 | 79.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.58 | 79.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.34 | 28.34 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,008.98 | 604.62 | 404.36 |
| 21301 | 农业农村 | 1,008.98 | 604.62 | 404.36 |
| 2130104 | 事业运行 | 604.62 | 604.62 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 284.36 | | 284.36 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | |

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | |

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 | | 2023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 | 827.59 | 751.58 | 76.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 742.20 | 742.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 162.12 | 162.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.18 | 152.18 | |
| 30103 | 奖金 | 5.01 | 5.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 206.82 | 206.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.14 | 52.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.07 | 26.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.60 | 49.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.34 | 28.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.01 | | 76.01 |
| 30201 | 办公费 | 10.20 | | 10.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30206 | 电费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30208 | 取暖费 | 13.60 | | 13.60 |
| 30211 | 差旅费 | 12.58 | | 12.58 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 4.59 | | 4.59 |
| 30216 | 培训费 | 7.65 | | 7.65 |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.83 | | 7.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.39 | 9.39 | |
| 30302 | 退休费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.69 | 0.69 | |
| 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 | | | | | | 2023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 | 9.30 | | 2.50 | | 2.50 | 6.80 |

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 | | 2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

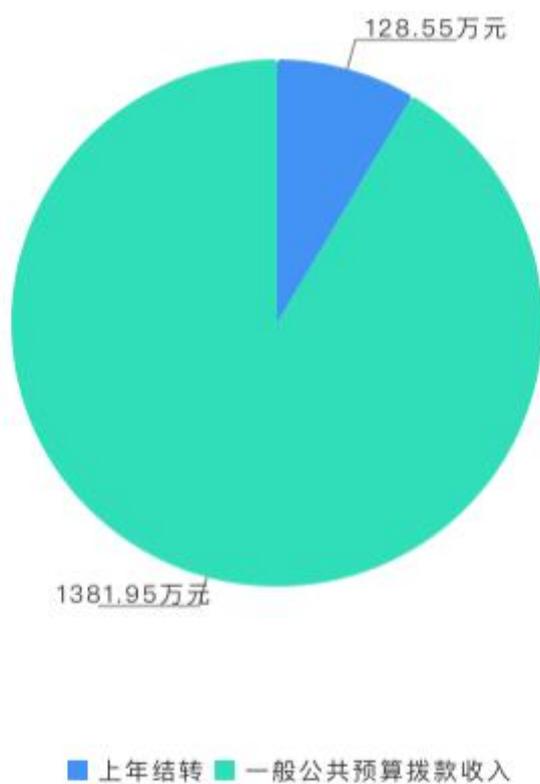
按照综合预算的原则，海东高原现代农业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,381.95万元、上年结转128.55万元；支出包括：科学技术支出269.03万元、社会保障和就业支出86.71万元、卫生健康支出79.58万元、农林水支出1,018.51万元、住房保障支出56.68万元。

海东高原现代农业园区管理委员会2023年收支总预算1,510.50万元。

二、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023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2023年收入预算1,510.50万元，其中：上年结转128.55万元，占8.51%；一般公共预算拨款收入1,381.95万元，占91.49%。

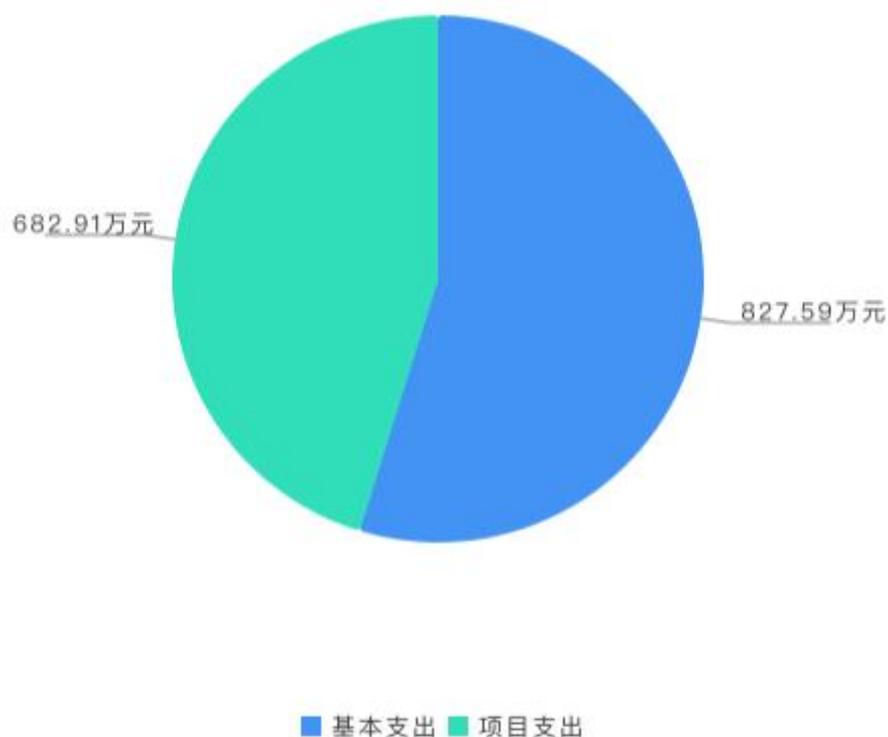
2023年收入预算构成图



三、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023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2023年支出预算1,510.50万元，其中：基本支出827.59万元，占54.79%；项目支出682.91万元，占45.21%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023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2023年财政拨款收支总预算1,510.50万元，比上年减少379.46万元，主要是由于本年度减少旧棚改造及智能温室提升改造项目、青海高原有机瓜菜生产关键技术与示范项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,381.95万元，上年结转128.55万元；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269.03万元，社会保障和就业支出86.71万元，卫生健康支出79.58万元，农林水支出1,018.51万元，住房保障支出56.68万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

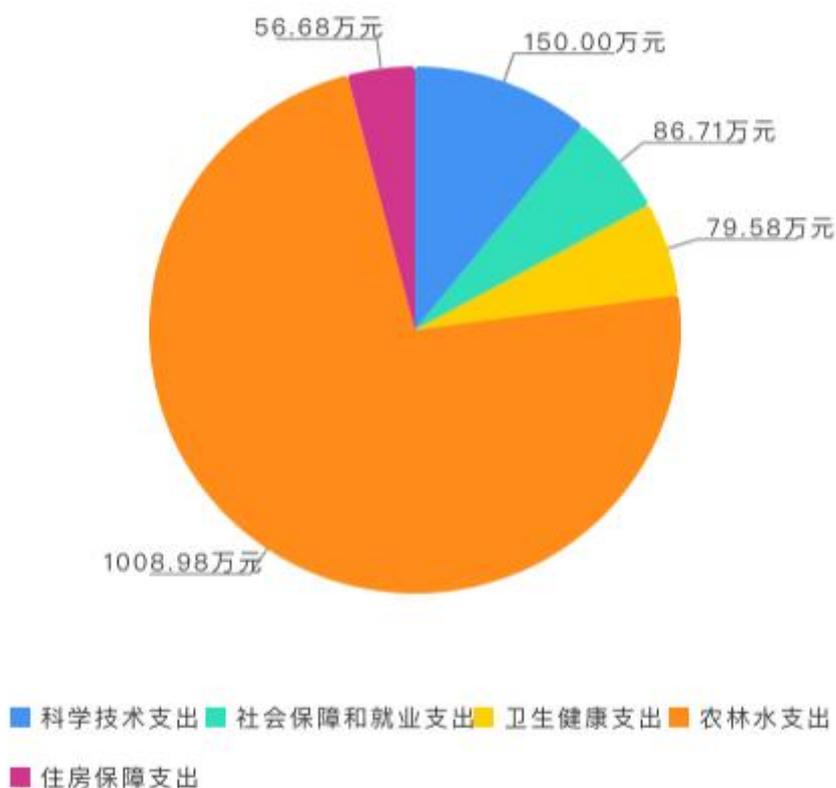
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款1,381.95万元，比上年减少508.01万元，主要是由于本年度减少旧棚改造及智能温室提升改造项目、青海高原有机瓜菜生产关键技术与示范项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出150.00万元，占10.85%；社会保障和就业（类）支出86.71万元，占6.27%；卫生健康（类）支出79.58万元，占5.76%；农林水（类）支出1,008.98万元，占73.01%；住房保障（类）支出56.68万元，占4.10%。

2023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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为150.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是由于2022年、2023年各下达海东鸡的保种与新品系选育研究项目资金150万元，此项目共300万元，分两年实施。

2、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）2023年预算数为52.14万元，比上年增加5.32万元，增长11.36%。主要是由于2023年本单位人员增加，工资上涨，缴费基数上调，养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.07万元，比上年增加2.66万元，增长11.36%。主要是由于2023年本单

位人员增加，工资上涨，缴费基数上调，职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.22万元，比上年增加2.36万元，增长61.14%。主要是由于2023年本单位退休人员工资上调。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.27万元，比上年增加0.48万元，增长26.82%。主要是由于2023年本单位人员增加，工资上涨，缴费基数上调，失业保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.83万元，比上年增加0.38万元，增长26.21%。主要是由于工资上涨，缴费基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为47.77万元，比上年增加10.13万元，增长26.91%。主要是由于2023年本单位人员增加，工资上涨，缴费基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.34万元，比上年增加6.00万元，增长26.86%。主要是由于2023年度本单位人员增加，工资上涨，缴费基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.64万元，比上年减少0.99万元，下降37.64%。主要是主要是本年度该项仅核算工伤保

险。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为604.62万元，比上年增加74.27万元，增长14.00%。主要是由于2023年度本单位人员增加，工资和公用经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为284.36万元，比上年减少415.64万元，下降59.38%。主要是由于上年度下达旧棚改造及智能温室提升改造项目资金400万，海东市建设救灾备荒种子库项目资金300万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为120.00万元，比上年减少55.00万元，下降31.43%。主要是由于本单位自2023年起长期流转了土地，土地流转费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.68万元，比上年增加12.01万元，增长26.89%。主要是由于2023年度本单位人员增加，工资上涨，住房公积金缴费支出增加。

六、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023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2023年一般公共预算基本支出827.59万元，其中：

人员经费 751.58万元，主要包括：基本工资162.12万元，津贴补贴152.18万元，奖金5.01万元，绩效工资206.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.14万元，职业年金缴费26.07万元，职工基本医疗保险缴费49.60万元，公务员医疗补助缴费

28.34万元，其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金56.68万元，退休费6.22万元，生活补助2.48万元，医疗费补助0.69万元；

公用经费 76.01万元，主要包括：办公费10.20万元，印刷费1.70万元，水费3.40万元，电费3.40万元，邮电费1.70万元，取暖费13.60万元，差旅费12.58万元，会议费4.59万元，培训费7.65万元，公务接待费6.80万元，工会经费7.83万元，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2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.30万元，比上年增加0.20万元，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0.00万元；公务接待费6.80万元，增加0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是由于2023年度本单位人员增加。

八、关于海东高原现代农业园区管理委员会2023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2023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2023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2023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。

2023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76.01万元，比上年预算增加2.31万元，增长3.13%。主要是由于2023年度本单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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2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。

2023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4个，预算金额454.36万元。

海东高原现代农业园区管理委员会 2023 年

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 批复数 | 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 | | | |
| 科技发展专项资金 | 150.00 | 选育海东鸡蛋鸡和肉鸡新品系 | 产出指标 | 数量指标 | 海东鸡饲养管理综合配套技术研究 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 发表学术论文 | ≥ | 2 | 篇(部) |
| | | | | | 开展海东鸡优特性状的分子标记 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 制定企业标准 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | | 申请发表专利 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 开展海东鸡 PGC 复种技术研究 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 培养专业技术人员、研究生 | ≥ | 1 | 名 |
| | | | 效益指标 | 质量指标 | 根据产蛋性能测试结果, 分别选育蛋鸡和肉鸡新品系 | 定性 | 优良差 | |
| | | | | | 保种群的繁育与提纯复壮 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | | 对母鸡产蛋性能测定并作个体选择 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 项目完成时间 | ≤ | 24 | 月 |
| | | | | | 带动本地及周边地区农户养殖海东鸡, 增加收益 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | | 通过海东鸡品系的选育打造海东鸡品牌 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|---------------------------------------|------|-------|----|
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总经费 | ≤ | 150 | 万元 |
| 园区运转维护费 | 60.00 | 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卫生整治工作，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 | 园区基地设施维修维护 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 每年购买有机肥、营养液母肥、无土栽培基质、种子、农药、农机具、材料等 | ≤ | 3 | 次 |
| | | | | | 复耕复种 | = | 100 | 其他 |
| | | | | | 每年基地日光温室、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 | = | 12 | 月 |
| | | | | | 展示区及日光温室种植面积 | ≥ | 150 | 亩 |
| | | | | | 信息光缆每月定期维护 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 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 | 好坏 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 24 |
| | | | 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 | 种植户满意度 | ≥ | 95 | % |
| 冬季供暖费 | 60.00 | 对园区基地21000平方米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 | 供暖设施维修维护 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 智能温室、玻璃室、水肥一体化日光温室燃气量 | = | 500000 | 立方米 |
| | | | | 质量指标 | 基地日光温室供暖质量要求 | ≥ | 5 | 其他 |
| | | | | | 保证基地暖气管道不出现堵塞、漏水，能够正常使用 | 定性 | 好坏 | |
| | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 12 | 月 |
| | | | 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 | 好坏 | |
| | | | | 社会效益指标 | 扩大园区基地示范引导能力，发挥园区示范引领作用 | 定性 | 好坏 | 头/只 |
| | | | | 生态效益指标 | 天然气锅炉符合环保要求 | 定性 | 好坏 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------|----------|----------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | 可持续影响指标 | 园区基地智能温室、玻璃温室、水肥一体化日光温室温度 | \geq | 5 | 其他 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 种植户满意度 | \geq | 95 | % | |
| 建设救灾备荒种子库 | 284.36 | 建设救灾备荒种子库 1 个 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | \geq | 1 | 个 |
| | | | | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | \geq | 709.6 | 平方米/公里 |
| | | | | 数量指标 | 修建种子库 | \geq | 1 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | \geq | 100 | % |
| | | | | | 项目设计变更率 | \leq | 10 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | \geq | 95 | % |
| | | | 项目按计划完工率 | | \geq | 90 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | \geq | 1000 | 人 |
| | | | | | 建筑(工程)综合利用率 | \geq | 95 | % |
| | | | | 设施正常运转率 | \geq | 95 | % | |
| | | | 可持续影响指标 | 为海东种子资源的收集和救灾备荒种子的储备提供长远助力 | 定性 | 好 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 受益群体满意度 | \geq | 95 | % | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 项目总成本 | \leq | 300 | 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）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。

（四）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（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指海东高原现代农业园区管理委员会用于重点研发计划的有关经费支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果集化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（三）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）：指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费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村产业融合等方面支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无。