

海东高原现代农业园区管理委员会
2024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2024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 | 1,345.67 | 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 | 100.37 |
| 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 | 133.84 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 85.18 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 958.29 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 67.99 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1,345.67 | 本年支出合计 | 1,345.67 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,345.67 | 支出总计 | 1,345.67 |

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 | 1,345.67 | | 1,345.67 | | | | | | | | |
| 海东高原现代农业园区管理委员会 | 1,345.67 | | 1,345.67 | | | | | | | | |
| 海东高原现代农业园区管理委员会(本级) | 1,345.67 | | 1,345.67 | | | | | | | | |

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 | 1,345.67 | 947.91 | 397.76 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 100.37 | | 100.37 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 7.67 | | 7.67 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 7.67 | | 7.67 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 92.70 | | 92.70 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 92.70 | | 92.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.84 | 133.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.75 | 82.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.38 | 41.38 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.18 | 85.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.18 | 85.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.12 | 51.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 958.29 | 660.90 | 297.40 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 956.29 | 660.90 | 295.40 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 660.90 | 660.90 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 155.40 | | 155.40 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.00 | | 140.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.99 | 67.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.99 | 67.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.99 | 67.99 | | | | |

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 | 1,345.67 | 一、本年支出 | 1,345.67 | 1,345.67 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,345.67 | (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 | 100.37 | 100.37 | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 133.84 | 133.84 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 85.18 | 85.18 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 958.29 | 958.29 | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 67.99 | 67.99 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 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 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| 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 | 1,345.67 | 支出总计 | 1,345.67 | 1,345.67 | | |

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 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,345.67 | 947.91 | 397.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.37 | | 100.37 |
| 20604 | 技术与开发 | 7.67 | | 7.67 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 7.67 | | 7.67 |
| 20609 | 科技重大项目 | 92.70 | | 92.70 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 92.70 | | 92.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.84 | 133.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.75 | 82.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.38 | 41.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.18 | 85.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.18 | 85.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.12 | 51.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.17 | 30.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 213 | 农林水支出 | 958.29 | 660.90 | 297.40 |
| 21301 | 农业农村 | 956.29 | 660.90 | 295.40 |
| 2130104 | 事业运行 | 660.90 | 660.90 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 155.40 | | 155.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.00 | | 140.00 |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|--------------------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.99 | 67.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.99 | 67.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.99 | 67.99 | |

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 | | 2024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 | 947.91 | 870.97 | 76.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 859.98 | 859.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 179.03 | 179.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.36 | 163.36 | |
| 30103 | 奖金 | 4.47 | 4.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 234.63 | 234.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.75 | 82.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.38 | 41.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.76 | 52.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.17 | 30.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.99 | 67.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.93 | | 76.93 |
| 30201 | 办公费 | 8.20 | | 8.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30206 | 电费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30208 | 取暖费 | 15.20 | | 15.20 |
| 30211 | 差旅费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30215 | 会议费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.80 | | 3.80 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30228 | 工会经费 | 10.04 | | 10.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.06 | | 13.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 | |
| 30302 | 退休费 | 7.28 | 7.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.24 | 1.24 | |

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 | | | | | | 2024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 | |
| 9.30 | | 2.50 | | 2.50 | 6.80 | 6.30 | | 2.50 | | 2.50 | 3.80 |

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 | | 2024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2024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2024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、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1,345.67万元；支出包括：科学技术支出100.37万元、社会保障和就业支出133.84万元、卫生健康支出85.18万元、农林水支出958.29万元、住房保障支出67.99万元。

海东高原现代农业园区管理委员会2024年收支总预算1,345.67万元。

二、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2024年收入预算1,345.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,345.67万元，占100.00%。

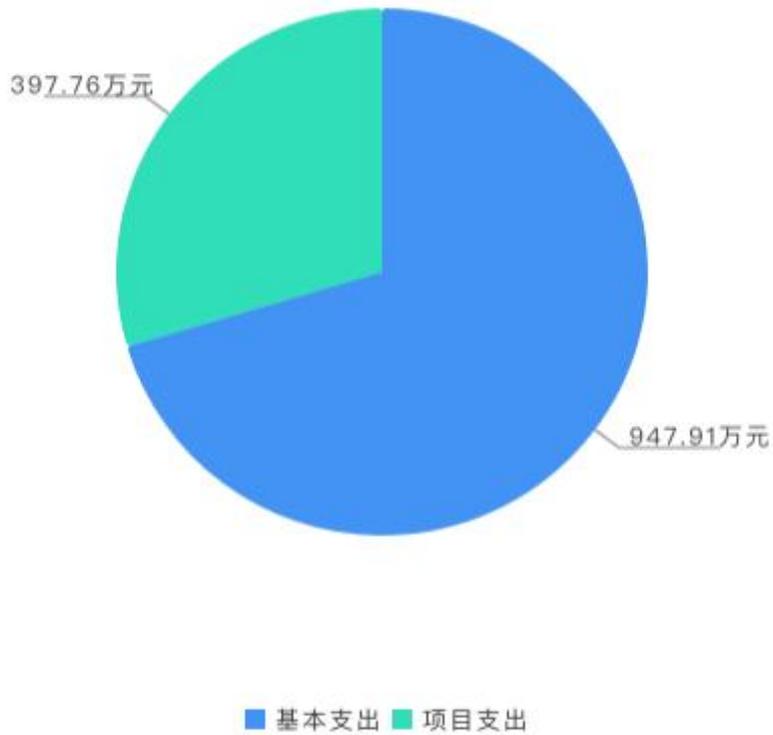
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算1,345.67万元，其中：基本支出947.91万元，占70.44%；项目支出397.76万元，占29.56%。

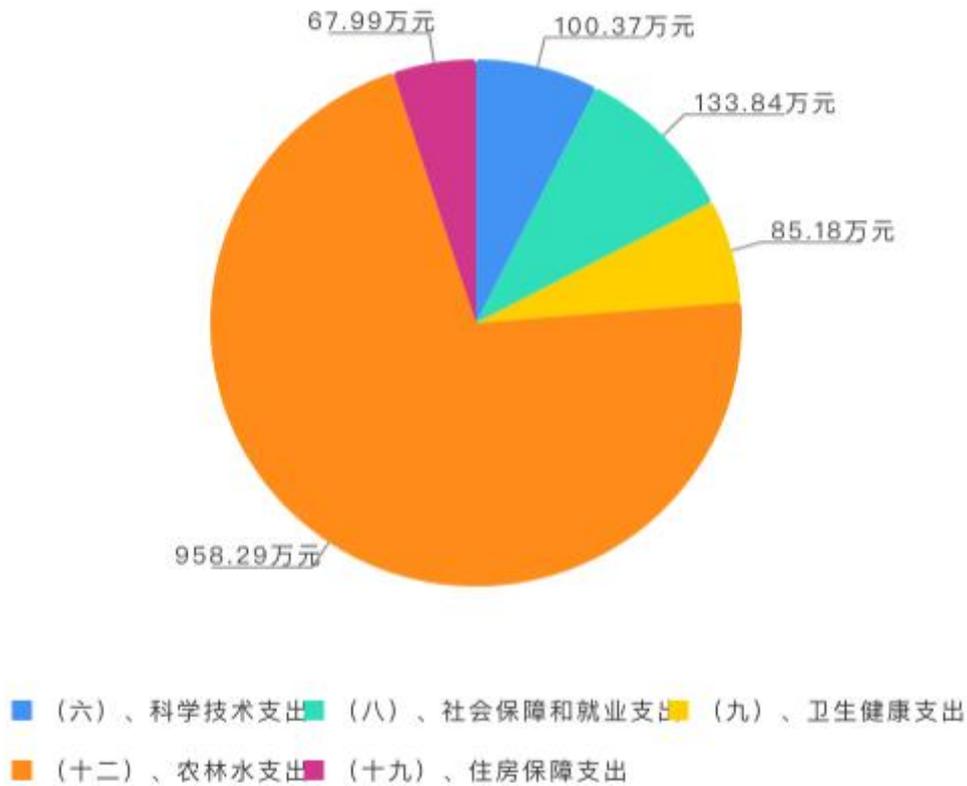
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算1,345.67万元，比上年减少164.83万元，主要是本年度减少海东鸡的保种与新品系选育研究项目及救灾备荒种子库建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,345.67万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出100.37万元，社会保障和就业支出133.84万元，卫生健康支出85.18万元，农林水支出958.29万元，住房保障支出67.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

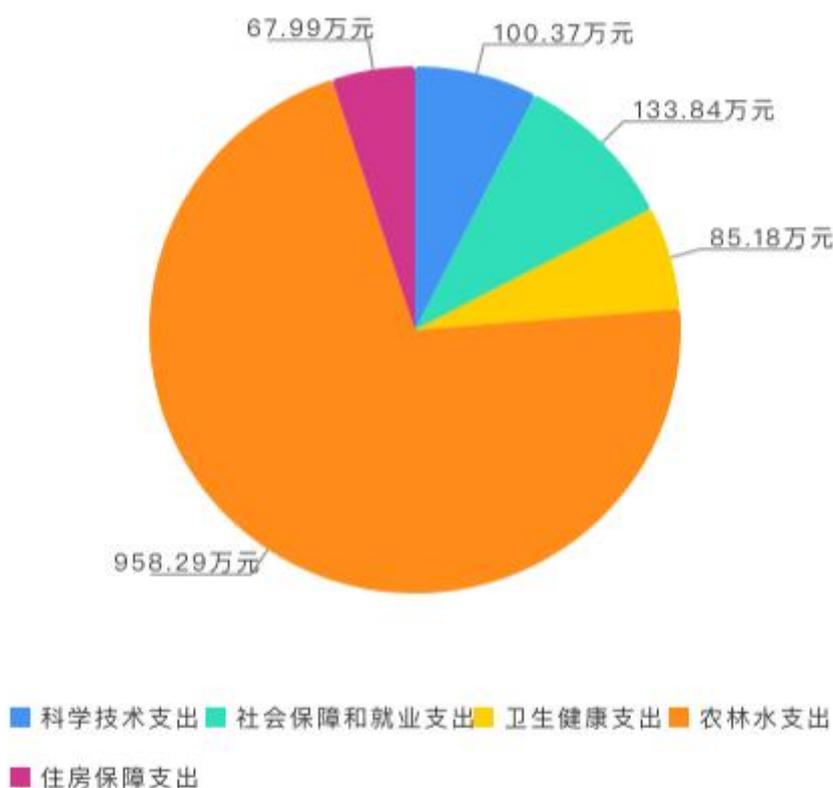
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款1,345.67万元，比上年减少36.28万元，主要是本年度减少海东鸡的保种与新品系选育研究项目及救灾备荒种子库建设项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出100.37万元，占7.46%；社会保障和就业（类）支出133.84万元，占9.95%；卫生健康（类）支出85.18万元，占6.33%；农林水（类）支出958.29万元，占71.21%；住房保障（类）支出67.99万元，占5.05%。

2024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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算数为7.67万元，比上年增加7.67万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度安排科技专项资金7.67万元，为青海有机瓜菜生产关键技术示范研究项目。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为92.70万元，比上年减少57.30万元，下降38.20%。主要是上由于年度安排海东鸡的保种与新品系选育研究项目150万，本年度安排92.7万，减少57.3万。

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）2024年预算数为82.75万元，比上年增加30.61万元，增长58.71%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为41.38万元，比上年增加15.31万元，增长58.73%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

5、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）2024年预算数为7.28万元，比上年增加1.06万元，增长17.04%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

6、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）2024年预算数为2.43万元，比上年增加0.16万元，增长7.05%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.64万元，比上年减少0.19万元，下降10.38%。主要是由于我单位艰苦边远津贴由三类降为二类，行政人员工资基数降低，行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.12万元，比上年增加3.35万元，增长7.01%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30.17万元，比上年增加1.83万元，增长6.46%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

10、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）2024年预算数为2.25万元，比上年增加0.61万元，增长37.20%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为660.90万元，比上年增加56.28万元，增长9.31%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为155.40万元，比上年减少128.96万元，下降45.35%。主要是本年减少海东市救灾备荒种子库建设项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为140.00万元，比上年增加20.00万元，增长16.67%。主要是由于本年度智能温室取暖费较上年度增加20万元。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是由于本年新增驻村工作队经费2万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.99万元，比上年增加11.31万元，增长19.95%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，工资性支出增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出947.91万元，其中：

人员经费 870.97万元，主要包括：基本工资179.03万元，津贴补贴163.36万元，奖金4.47万元，绩效工资234.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.75万元，职业年金缴费41.38万元，职工基本医疗保险缴费52.76万元，公务员医疗补助缴费30.17万元，其他社会保障缴费3.44万元，住房公积金67.99万元，退休费7.28万元，生活补助2.48万元，医疗费补助1.24万元；

公用经费 76.93万元，主要包括：办公费8.20万元，印刷费1.00万元，水费3.80万元，电费3.80万元，邮电费2.40万元，取暖费15.20万元，差旅费6.20万元，维修（护）费1.84万元，会议费1.71万元，培训费1.00万元，公务接待费3.80万元，劳务费2.39万元，工会经费10.04万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出13.06万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年减少3.00万元，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3.80万元，减少3.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是由于市财政局相关文件要求逐年压减三公经费。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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76.93万元，比上年预算增加0.92万元，增长1.21%。主要是本年度较2023年新增加考录人员3人，调入人员1人，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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9个，预算金额397.76万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | |
|---|--|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|---------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：跟踪执行率权重10% | | |
| 合计 | | | 397.76 | | | | | | | | | | |
| 4055001-海东高标现代农业园区管理委员会(本级) | 630200000241000000355-园区运转维护费 | 3-特定目标类 | 60.00 | 维护展示区、高标日光温室、中心电教室设施,为农牧民提供技术培训和观摩;进行蔬菜种苗和设施蔬菜生产示范;对海东农业园区核心区共39.84亩的设施农业生产基地进行常年环境卫生整治工作,使生产区干净整洁、生产有序;对园区52亩绿化区域及362.6米绿化带进行浇水、修剪、修建、施肥等管护作业,达到绿树成荫、生态宜人的绿色发展要求。 | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | ≤ | 10 | 万元 | | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 信息光缆每月定期维护 | ≥ | 1 | 次 | 5 | | | |
| | | | | | | 2个展示区、10个日光温室、一二三产业融合示范发展项目1#科技种植 | ≥ | 1 | 次 | 10 | | | |
| | | | | | | 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、肥 | ≥ | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | | | | 展示区及高标日光温室种植面积 | ≥ | 150 | 亩 | 5 | | | |
| | | | | | | 展示区、高标日光温室、实训室、中心电教室等园区基础设施维护 | ≥ | 1 | 次 | 5 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 园区基础设施正常运行 | 定性 | 良好 | 5 | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年12月份前完成 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | |
| | | | | | | 经济效益 | 推广种植蔬菜,带动本区及周边区 | 定性 | 良好 | 5 | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 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 | 定性 | 良好 | 5 | | | |
| | 可持续发展影响 | 园区生态和谐带动市情,高质量提升园区生态环境持续健康发展 | 定性 | 良好 | | 10 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 种植户满意度达95%以上 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| | 630200000241000000315-智能温室冬季供暖费 | 80.00 | 对园区基地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。 | 成本指标 | 经济成本 | 管网、管道安装、维修费不高于项目经费总额30% | ≤ | 30 | % | | 5 | | |
| | | | | 数量指标 | 智能温室、灌溉温室、水肥一体机日光温室空气流量 | ≥ | 70 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 智能温室、灌溉温室、水肥一体机日光温室空气流量 | ≥ | 1 | 次 | 10 | | | | |
| | | | | | 展示区、温室供暖质量要求温度 | ≥ | 5 | 摄氏度 | 10 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 保证基地暖气管道不出现堵塞、漏水,能够正常使用 | 定性 | 正常运转 | 10 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 供暖持续时间 | 定性 | 2024年10月-2025年4月 | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 示范推广种植蔬菜,带动本区及周边区域农民增收,提升引进新品种 | 定性 | 良好 | 5 | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 扩大园区辐射带动示范能力,发挥园区示范引领作用 | 定性 | 良好 | 5 | | | | |
| | | | | | 生态效益 | 天然气锅炉符合环保要求 | 定性 | 良好 | 10 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种植户满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | 630200000241000000705-海东鸡的保种与新品系选育研究项目 | 16.50 | 海东鸡保种方法研究、海东鸡选育、肉用新品系选育、海东鸡肉质性状的资源挖掘与利用、健康养殖配套技术的研究。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 16.5 | 万元 | | 20 | | |
| | | | | 数量指标 | 推广海东鸡用品系、杂用品系数 | ≥ | 15 | 万只 | 10 | | | | |
| 质量指标 | | | | | 保种群的繁育与提纯复壮 | 定性 | 合格 | 20 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 完成时限 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 | 产值 | ≥ | 1500 | 万元 | 30 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 5.3979 | 万 | 20 | | | |
| | | | | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 0 | 1 | 个 | 20 | | | | |
| 质量指标 | | | | | 项目支付完成率 | 0 | 100 | % | 20 | | | | |
| 时效指标 | | | | 完成时限 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展影响 | 为海东鸡种质资源的收集和核心鸡种的选育提供长远助力 | 定性 | 好 | 20 | | | | | |
| 630200000241000000709-驻村工作队经费 | 2.00 | 驻村工作队经费用于驻村工作队开展工作,保障驻村工作队基本生活条件,完善开展乡村振兴工作基本保障。 | 成本指标 | 经济成本 | 每个驻村工作队经费 | 0 | 2 | 万元 | | 10 | | | |
| | | | 数量指标 | 拨付驻村工作队经费 | 0 | 1 | 个 | 35 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月前 | 15 | | | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 坚持党建引领驻村工作队,发挥驻村工作队带动乡村振兴的作用。 | 定性 | 良好 | 20 | | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村工作队满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | 630200000241000000815-经营主体能力提升(2023) | 150.00 | 通过新型日光温室建设和设施蔬菜生产示范大幅提升园区农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力,进一步提升产业综合能力。通过试验示范,进行节水灌溉,精准施肥,保持良好生态环境,研究制定出台符合海地区的蔬菜种植和温室栽培模式,以设施蔬菜产业发展带动种植基地壮大,项目建成后,新增设施面积4.8亩,按照10吨/亩/年计,产鲜蔬菜43吨(以辣椒、西红柿、黄瓜、草莓等为主),预计年新增产值43万元;通过园区工厂化种苗示范带动,辐射1000亩蔬菜种植区,按照户产5亩,可带动2000户农户进行蔬菜种植,同时,可辐射带动周边人员务工,社会经济效益显著。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目金额 | 0 | 150 | 万元 | | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 新建温室 | 0 | 3 | 座 | 10 | | |
| | | | | | | | 标准制定 | 0 | 2 | 项 | 10 | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 温室工程质量 | 定性 | 合格 | 10 | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 完成时间 | 0 | 1 | 年 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 蔬菜生产能力 | | | | ≥ | 43 | 吨 | 5 | | | | |
| | 年新增产值 | ≥ | | | | 43 | 万元 | 5 | | | | | |
| | 社会效益 | 设施农业水平 | | | | 定性 | 明显提升 | 5 | | | | | |
| | 示范展示推广 | ≥ | | | | 3000 | 人 | 10 | | | | | |
| | 生态效益 | 园区生态环境 | | | | 定性 | 进一步优化 | 5 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 630200000241000000818-科技发展专项资金(2023) | 59.70 | 海东鸡保种方法研究,海东鸡选育,肉用新品系选育,海东鸡肉质性状的资源挖掘与利用,健康养殖配套技术的研究。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 59.7 | 万元 | | 20 | | | |
| | | | 数量指标 | 推广海东鸡选育,肉用新品系数 | ≥ | 15 | 万元 | 10 | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 保种群的繁育与提纯复壮 | 定性 | 合格 | 20 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 产值 | ≥ | 1500 | 万元 | 30 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 76862.9 | 元 | 10 | | | |
| | | | | 数量指标 | 辐射推广配套栽培技术 | ≥ | 2 | 项 | 20 | | | | |
| | | | 开展创业辅导活动 | | ≥ | 1 | 次 | 20 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | | | | |
| | | | 经济效益 | 使用边农户收益增加 | ≥ | 3000 | 元/户 | 10 | | | | | |
| 社会效益 | 提高辐射面积,形成技术体系 | 定性 | 良好 | 10 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 630200000241000001250-科技发展专项资金-海东鸡的保种与新品系选育研究项目(2023) | 16.50 | 海东鸡保种方法研究,海东鸡选育,肉用新品系选育,海东鸡肉质性状的资源挖掘与利用,健康养殖配套技术的研究。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | ≤ | 16.5 | 万元 | | 20 | | | |
| | | | 数量指标 | 海东鸡保种群数量 | ≥ | 2200 | 羽 | 10 | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 保种群的繁育与提纯复壮 | 定性 | 合格 | 20 | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024年12月 | 10 | | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 通过海东鸡品系的选育打造海东鸡品牌 | 定性 | 良好 | 30 | | | | | |

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、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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反应用于重点研发计划的有关经费支出。

（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）：反映除上述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）行政事业单位医疗（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基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（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、农村一二三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。