

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区
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) 农业示范园区管委会统领全县现代农业发展，是落实全县现代农业发展工作的综合协调职能部门。

(二) 负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技示范园区和国家级农业科技示范园区基础设施规划和建设工作。

(三) 负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区建设任务分配下达、协调联系、数据汇总及评估验收工作。

(四) 负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区农业科研以及新品种、新技术、新成果的引进、示范、推广。

(五) 负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区企业招商引资及企业管理服务工作。

(六) 负责国家级现代农业示范区和国家农业科技园区建设项目申报和实施工作。

二、机构设置

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会内设行政办公室、计划财务部、产业发展部、科技研发部、规划建设部5个部室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会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	我单位没有二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,514.29	一. 一般公共服务支出	60.44
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	146.70
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	98.12
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,128.93
		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	80.10
		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	1,514.29	本年支出合计	1,514.29
上年结转		结转下年	
收入总计	1,514.29	支出总计	1,514.29

收入总表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,514.29		1,514.29								
互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会	1,514.29		1,514.29								
互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会(本级)	1,514.29		1,514.29								

支出总表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,514.29	1,174.29	340.00			
201	一般公共服务支出	60.44	60.44				
20199	其他一般公共服务支出	60.44	60.44				
2019999	其他一般公共服务支出	60.44	60.44				
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70				
20805	行政事业单位养老支出	142.73	142.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	98.12	98.12				
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	54.92	54.92				
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68				
213	农林水支出	1,128.93	788.93	340.00			
21301	农业农村	1,128.93	788.93	340.00			
2130101	行政运行	828.93	788.93	40.00			
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	80.10	80.10				
22102	住房改革支出	80.10	80.10				
2210201	住房公积金	80.10	80.10				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,514.29	一、本年支出	1,514.29	1,514.29		
一般公共预算拨款收入	1,514.29	(一) 一般公共服务支出	60.44	60.44		
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	146.70	146.70		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	98.12	98.12		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,128.93	1,128.93		
		(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	80.10	80.10		
		(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		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	1,514.29	支出总计	1,514.29	1,514.29		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,514.29	1,174.29	340.00
201	一般公共服务支出	60.44	60.44	
20199	其他一般公共服务支出	60.44	60.44	
2019999	其他一般公共服务支出	60.44	60.44	
208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	
20805	行政事业单位养老支出	142.73	142.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	98.12	98.12	
21011	行政事业单位医疗	98.12	98.12	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	54.92	54.92	
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	
213	农林水支出	1,128.93	788.93	340.00
21301	农业农村	1,128.93	788.93	340.00
2130101	行政运行	828.93	788.93	40.00
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	80.10	80.10	
22102	住房改革支出	80.10	80.10	
2210201	住房公积金	80.10	80.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	1,174.29	1,139.59	34.70
301	工资福利支出	1,139.59	1,139.59	
30101	基本工资	242.24	242.24	
30102	津贴补贴	212.30	212.30	
30103	奖金	22.34	22.34	
30107	绩效工资	277.35	277.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	
30109	职业年金缴费	47.58	47.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.44	62.44	
30111	公务员医疗补助缴费	35.68	35.68	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	80.10	80.10	
30199	其他工资福利支出	60.44	60.44	
302	商品和服务支出	34.70		34.70
30201	办公费	6.58		6.58
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	7.05		7.05
30211	差旅费	6.11		6.11
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30218	专用材料费			
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

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、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

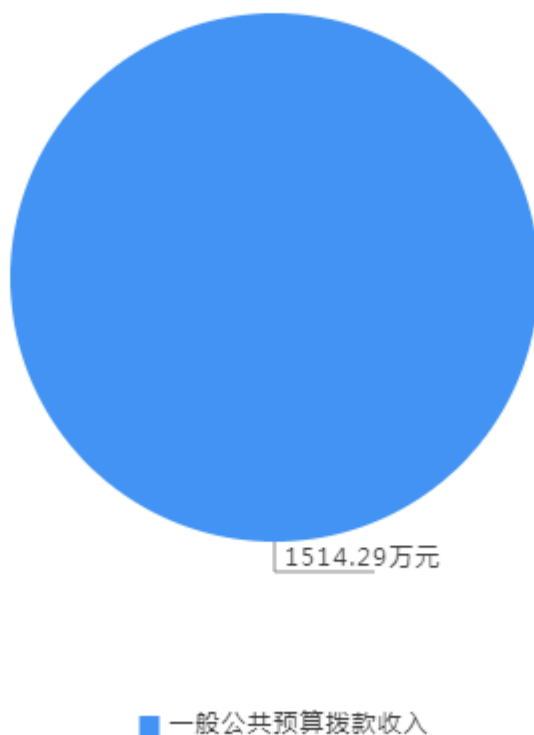
按照综合预算的原则，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,514.29万元；支出包括：一般公共服务支出60.44万元、社会保障和就业支出146.70万元、卫生健康支出98.12万元、农林水支出1,128.93万元、住房保障支出80.10万元。

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年收支总预算1,514.29万元。

二、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年收入预算1,514.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,514.29万元，占100.00%。

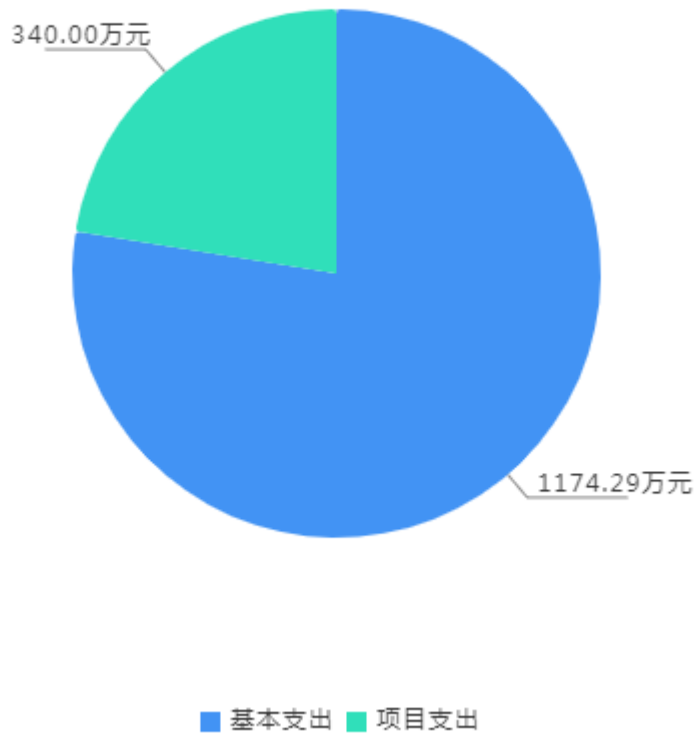
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年支出预算1,514.29万元，其中：基本支出1,174.29万元，占77.55%；项目支出340.00万元，占22.45%。

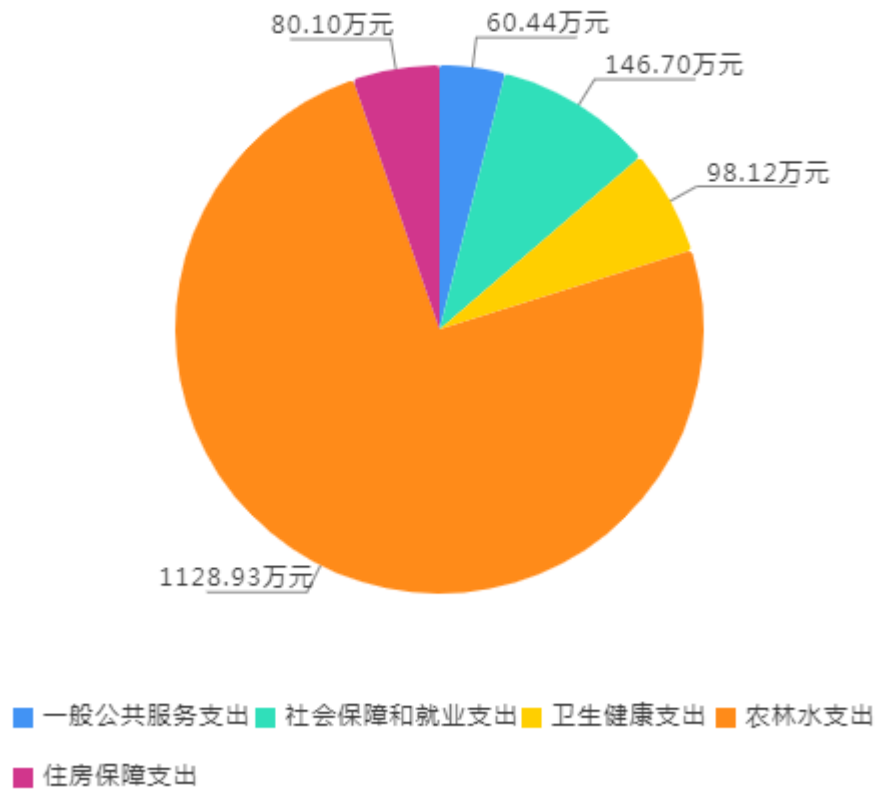
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算1,514.29万元，比上年增加195.54万元，主要是人员支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,514.29万元，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：一般公共服务支出60.44万元，社会保障和就业支出146.70万元，卫生健康支出98.12万元，农林水支出1,128.93万元，住房保障支出80.10万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

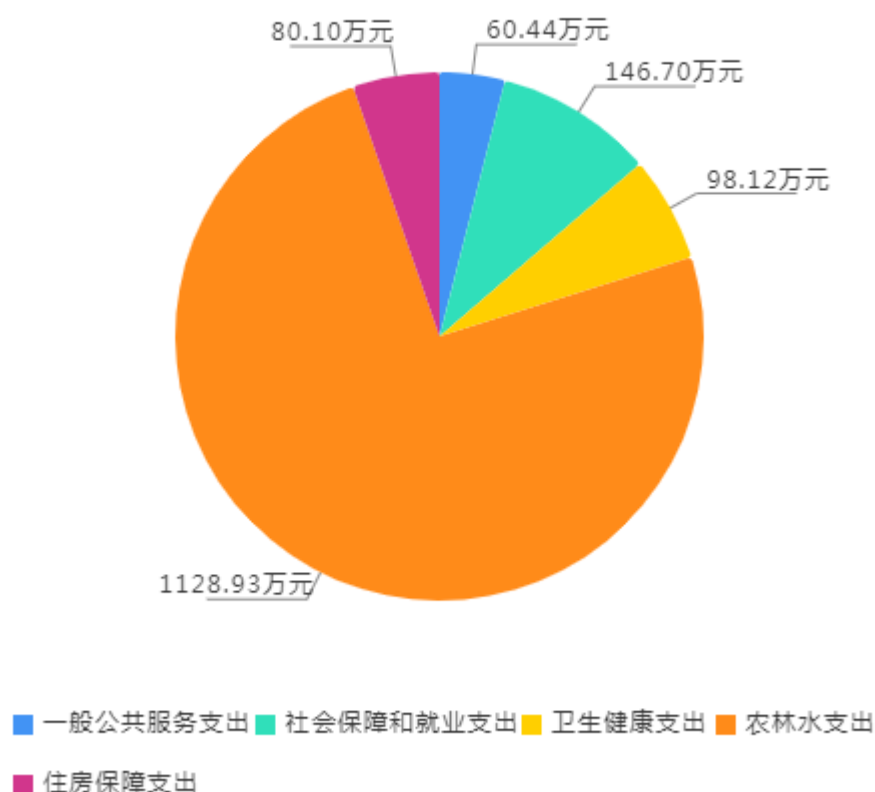
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款1,514.29万元，比上年增加195.54万元，主要是人员支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出60.44万元，占3.99%；社会保障和就业（类）支出146.70万元，占9.69%；卫生健康（类）支出98.12万元，占6.48%；农林水（类）支出1,128.93万元，占74.55%；住房保障（类）支出80.10万元，占5.29%。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为60.44万元，比上年增长60.44万元，增长100%。主要是支出功能分类科目的增加。

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95.15万元，比上年增长24.15万元，增长34.01%。主要是基数调整。

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47.58万元，比上年增长12.08万元，增长34.03%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为3.24万元，比上年增长1.39万元，增长75.14%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.73万元，比上年增加0.29万元，增长65.91%。主要是基数调整。

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7.53万元，比上年减少0.19万元，下降2.46%。主要是人员变动。

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54.92万元，比上年增加16.04万元，增长41.26%。主要是基数调整。

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35.68万元，比上年增加9.05万元，增长33.98%。主要是基数调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为828.93万元，比上年增加106.26万元，增长14.70%。主要是工资福利支出增加。

10、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300.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

11、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80.10万元，比上年增加16.39万元，增长25.73%。主要是人员增加、基数调整。

六、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1,174.29万元，其中：

人员经费 1,139.59万元，主要包括：基本工资242.24万元，津贴补贴212.30万元，奖金22.34万元，绩效工资277.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.15万元，职业年金缴费47.58万元，职工基本医疗保险缴费62.44万元，公务员医疗补助缴费35.68万元，其他社会保障缴费3.98万元，住房公积金80.10万元，其他工资福利支出60.44万元；

公用经费 34.70万元，主要包括：办公费6.58万元，印刷费0.47万元，水费0.47万元，电费0.94万元，邮电费0.94万元，取暖费7.05万元，差旅费6.11万元，会议费2.00万元，培训费0.94万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出4.70万元。

七、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会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年互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算34.70万元，比上年预算增加10.25万元，增长41.92%。主要是工作经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县高原特色现代农业示范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，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会共有车辆2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0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。

2023年互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

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	预算资金	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			
示范园区运营项目	300	300	产出指标	数量指标	培育草莓种苗 130万	=	130万株	株
				成本指标	供暖 30000平方米	=	30000平方米	平方米
			满意度指标	服务对象满意指标	新品种新技术培训 400人次	=	400人次	人次

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指用于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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对于缴纳单位职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对于缴纳单位失业保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农林水部门行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。