

# 海东高原现代农业园区 管理委员会

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 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

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（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、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2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括（含编制政府性基金预算的单位）：无

序号	单位名称
1	无
2	
.....	

部 门 预 算 表

部门公开表 1

收 支 总 表

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	1,026.56	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	101.71
		九. 卫生健康支出	67.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	815.96
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		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	48.39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,026.56	本 年 支 出 合 计	1,033.56
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	7.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,033.56	支 出 总 计	1,033.56

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金收	事 业 收	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	用事业基金 弥补的收支 差额
	类	款	项												
海东高原现代农业园区 管理委员会				合 计	1,033.56	7.00	1,026.56								
海东高原现代农业园区 管理委员会（本级）				合 计	1,033.56	7.00	1,026.56								
	208			社会保障和就业支出	101.71		101.71								
	20805			行政事业单位养老支出	98.64		98.64								
	2080502			事业单位离退休	1.85		1.85								
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.53		64.53								
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.26		32.26								
	20808			抚恤	2.26		2.26								
	2080801			死亡抚恤	2.26		2.26								
	20899			其他社会保障和就业支出	0.81		0.81								
	2089999			其他社会保障和就业支出	0.81		0.81								
	210			卫生健康支出	67.50		67.50								
	21011			行政事业单位医疗	67.50		67.50								
	2101101			行政单位医疗	6.77		6.77								
	2101102			事业单位医疗	59.57		59.57								
	2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.16		1.16								
	213			农林水支出	815.96		815.96								
	21301			农业	815.96		815.96								
	2130199			其他农业支出	815.96	7.00	808.96								
	221			住房保障支出	48.39		48.39								
	22102			住房改革支出	48.39		48.39								
	2210201			住房公积金	48.39		48.39								

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合 计	1,033.56	808.56	225.00			
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71				
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64				
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26				
20808	抚恤	2.26	2.26				
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	67.50	67.50				
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
213	农林水支出	815.96	590.96	225.00			
21301	农业	815.96	590.96	225.00			
2130199	其他农业支出	815.96	590.96	225.00			
221	住房保障支出	48.39	48.39				
22102	住房改革支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	48.39	48.39				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,026.56	一、本年支出	1,033.56	1033.56	
（一）一般公共预算拨款	1,026.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	101.71	101.71	
		（九）卫生健康支出	67.50	67.50	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	815.96	815.96	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	7.00	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	48.39	48.39	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,033.56	支 出 总 计	1,033.56	1033.56	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1033.56	808.56	225.00
208			社会保障和就业支出	101.71	101.71	
	05		行政事业单位养老支出	98.64	98.64	
		02	事业单位离退休	1.85	1.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
	08		抚恤	2.26	2.26	
		01	死亡抚恤	2.26	2.26	
	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	67.50	67.50	
	11		行政事业单位医疗	67.50	67.50	
		01	行政单位医疗	6.77	6.77	
		02	事业单位医疗	59.57	59.57	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
213			农林水支出	815.96	590.96	225.00
	01		农业农村	815.96	590.96	225.00
		99	其他农业农村支出	815.96	590.96	225.00
221			住房保障支出	48.39	48.39	
	02		住房改革支出	48.39	48.39	
		01	住房公积金	48.39	48.39	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	808.56	726.50	82.06
301		工资福利支出	721.26	721.26	
	01	基本工资	152.97	152.97	
	02	津贴补贴	132.04	132.04	
	03	奖金	91.21	91.21	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	132.71	132.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	64.53	
	09	职业年金缴费	32.26	32.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	66.34	66.34	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	48.39	48.39	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	82.07		82.07
	01	办公费	11.13		11.13
	02	印刷费	1.85		1.85
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	3.70		3.70
	06	电费	3.70		3.70
	07	邮电费	1.85		1.85
	08	取暖费	14.80		14.80
	09	物业管理费			
	11	差旅费	13.74		13.74

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	5.00		5.00
	16	培训费	8.33		8.33
	17	公务接待费	7.40		7.40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.07		8.07
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
	01	离休费			
	02	退休费	1.82	1.82	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金	2.26	2.26	
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	1.16	1.16	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
9.50		9.50		2.50	7.00	9.90		9.90		2.50	7.40



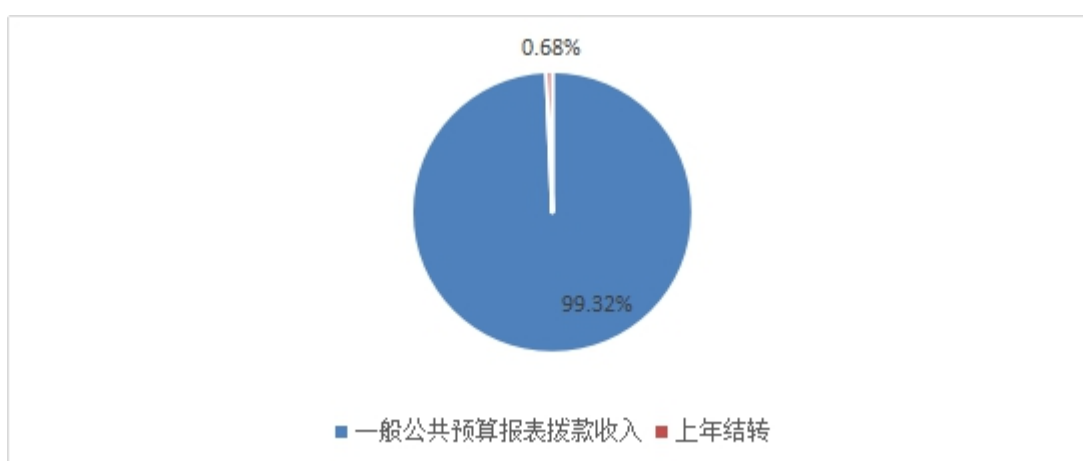
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 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 1026.56 万元，上年结转 7 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）101.71 万元；卫生健康支出（210 类）67.5 万元；农林水支出（213 类）815.96 万元；住房保障支出（221 类）48.39 万元。海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年收支总预算 1033.56 万元。

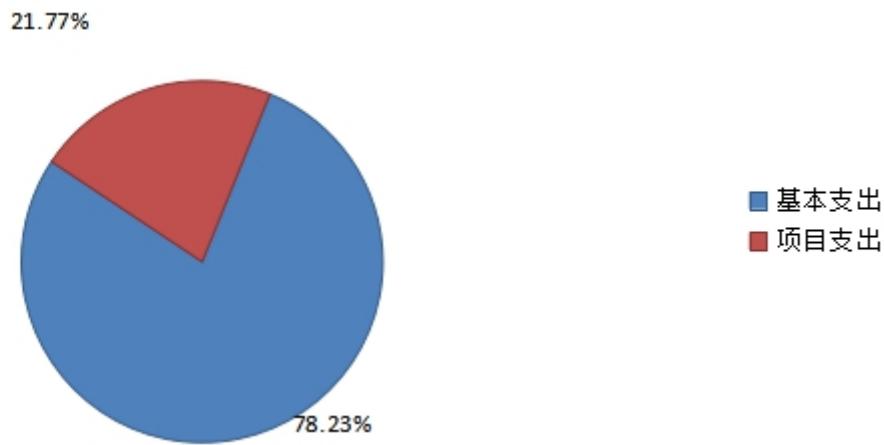
#### 二、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年部门收入预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年收入预算 1033.56 万元，其中：上年结转 7 万元，占 0.68%；一般公共预算拨款收入 1026.56 万元，占 99.32%。



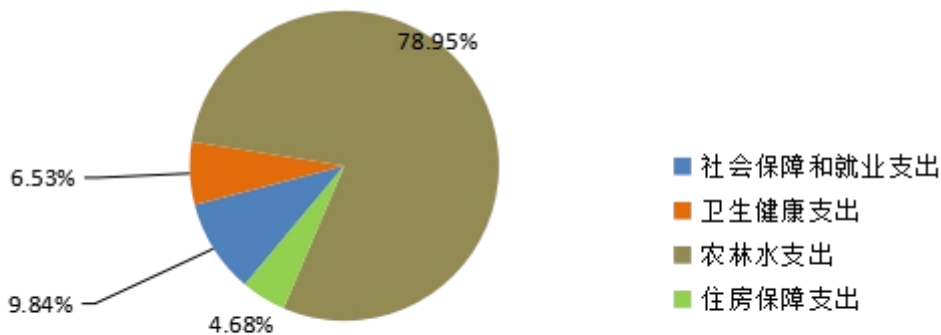
#### 三、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年部门支出预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年支出预算 1033.56 万元,其中:基本支出 808.56 万元,占 78.23%;项目支出 225 万元,占 21.77%。



四、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1033.56 万元,比上年减少 7078.64 万元,主要是 2020 年 7000 万牦牛产业园项目资金 1050 万已实施,5950 万由财政统筹收回。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 1026.56 万元,上年结转 7 万元。支出包括:社会保障和就业支出(208 类) 101.71 万元;卫生健康支出(210 类) 67.5 万元;农林水支出(213 类) 815.96 万元;住房保障支出(221 类) 48.39 万元。

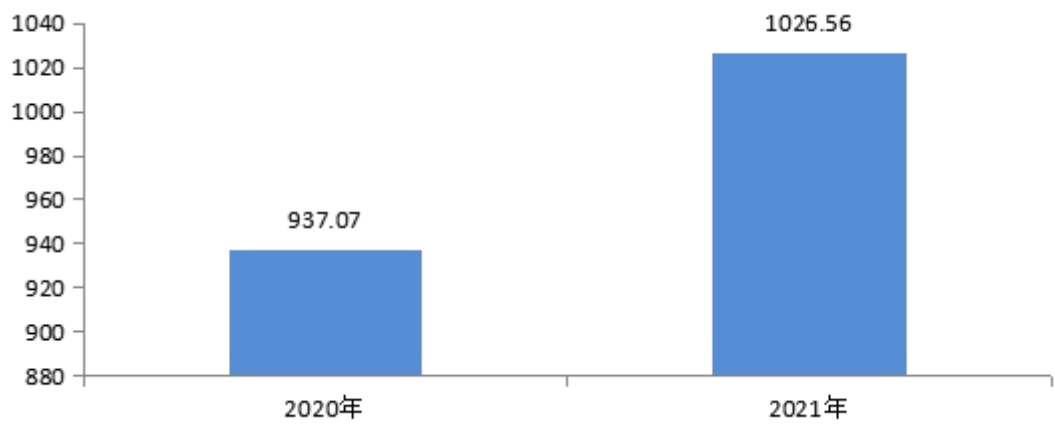


五、海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情

况说明

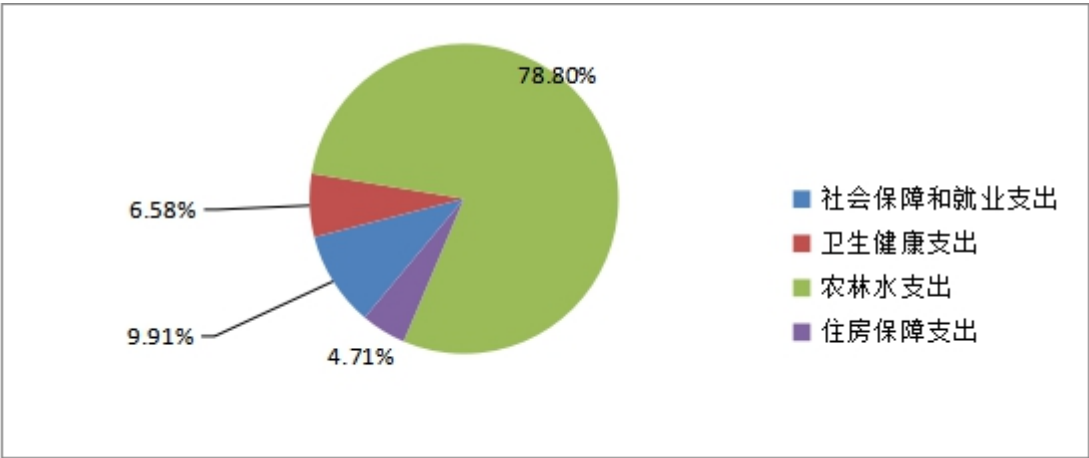
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1026.56 万元,比上年增加 89.49 万元，主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）101.71 万元，占 9.91%；  
卫生健康支出（210 类）67.50 万元，占 6.58%；  
农林水支出（213 类）808.96 万元，占 78.80%；  
住房保障支出（221 类）48.39 万元，占 4.71%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2021 年预算数为 1.85 万元，比 2020 年增加 1.85 万元，主要是由于新增退休人员。

2、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）2021 年预算数为 64.53 万元，比 2020 年增加 3.26 万元，增长 5.32%，主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 32.26 万元，比 2020 年增加 1.63 万元，增长 5.32%，主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2021 年预算数为 2.26 万元，比 2020 年增加 0.21 万元，增长 10.24%，主要是遗属生活补助标准提高。

5、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 0.81 万元，比 2020 年减少 0.34 万元，减少 29.57%，主要是工伤保险比例降低。

6、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）2021 年预算数为 6.77 万元，比 2020 年增加 2.43 万元，增长 55.99%，主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，行政在编人员增加。

7、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) 2021 年预算数为 59.57 万元, 比 2020 年增加 0.73 万元, 增长 1.24%, 主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位, 事业在编人员增加。

8、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) 2021 年预算数为 1.16 万元, 比 2020 年增加 1.16 万元, 主要是退休人员增加, 退休人员医疗保险支出增加。

9、农林水支出(213 类) 农业农村(01 款) 其他农业农村(99 项) 2021 年预算数为 808.96 万元, 比 2020 年增加 76.12 万元, 增长 10.39%, 主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位, 在编人员增加, 工资性支出和公用经费增加。

10、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项) 2021 年预算数为 48.39 万元, 比 2020 年增加 2.44 万元, 增长 5.35%, 主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位, 在编人员增加, 住房公积金支出增加。

## 六、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 808.56 万元, 其中:

**人员经费:**726.50 万元, 主要包括: 基本工资 152.97 万元、津贴补贴 132.04 万元、奖金 91.21 万元、绩效工资 132.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.53 万元、职业年金缴费 32.26 万元、职工基本医疗保险缴费 66.34 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 48.39 万元、退休费 1.82 万元, 抚恤金 2.26 万元, 医疗费补助 1.16 万元。

**公用经费：**82.06 万元，主要包括：办公费 11.13 万元、印刷费 1.85 元、水电费 7.4 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 14.8 万元、差旅费 13.74 万元、会议费 5 万元、培训费 8.33 万元、公务接待费 7.4 万元、工会经费 8.07 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

## **七、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.9 万元，比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 7.4 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加。

## **八、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

关于海东高原现代农业园区管理委员会 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 82.07 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 1.92%。主要是乐都区农业示范园区管理委员会整建制上划我单位，在编人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海东高原现代农业园区管理委员会部门各单位政府采购预算总额 126.67 万元，其中：政府采购货物预算 24.67 万元、政府采购服务预算 102 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东高原现代农业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 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 6 个，预算金额 218 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
园区运转维 护费	76.66 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	产出指标	数量指标	信息光缆每月定期维护 1 次	=	1	次/月
					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	定性	好坏	
					园区水电费 12 个月	=	12	月
					展示区、高标准日光温室、实验室、中心电教室编外聘用人员 9 人	=	9	人
					养护各类绿化苗木、清除杂草、清运农作物秸秆、废弃农膜及温室覆盖材料等环境卫生	定性	优良中低差	
					展示区、高标准日光温室、实验室、中心电教室等园区基地设施维修（维护）	定性	优良中低差	
				质量指标	展示区、高标准日光温室、实验室、中心电教室等园区基地设施正常运行	定性	优良中低差	
					园区道路达到平整干净，无坑洼、无垃圾、无污泥；排水渠道及灌渠畅通无堵塞、无漂浮污染物	定性	优良中低差	
					园区 52 亩绿化区域及 3626 米道路绿化得到有效巩固	定性	优良中低差	
				成本指标	信息光缆 3500 元/月，共计 4.2 万元	≤	4.2	万元
					购买有机肥、营养液母肥、无土栽培基质、种子、农药、农机具、材料等共计 11.96 万元	≤	11.96	万元
					园区水电费 2500 元/月，共计 3 万元	≤	3	万元
					展示区、高标准日光温室、实验室编外聘用人员 9 人人工费 24.68 万元/年，烤火费 1.82 万元/年，共计 26.5 万元	≤	26.5	万元
					养护各类绿化苗木、清除杂草、清运农作物秸秆、废弃农膜及温室覆盖材料等环境卫生费用共计 7 万元	≤	7	万元
					展示区、高标准日光温室、实验室、中心电教室等园区基地设施维修（维护），共计 24 万元	≤	24	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
园区运转维 护费	76.66 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	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；树立“干净靓丽园区，观光农业样板”现代农业示范园区	定性	优良中低差	
				生态效益指标	园区环境美化亮化；着力打造环境整洁、生产有序、生态宜人、文明和谐的现代农业试验示范基地。	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	55.34 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 55.34 万元	=	55.34	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	
				可持续影响指标	通过土地流转，实现集约化经营，规模化管理，增加农民收入	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%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
冬季供暖费	50万元	对基地 21000 m²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；供暖设施维修维护	≥	20	万方
				质量指标	供暖质量要求温度	>	5	摄氏度
				时效指标	供暖持续时间 2021 年 10 月-2022 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 10 万元	=	50	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	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高园区示范引导能力	定性	优良中低差	
				生态效益指标	天然气锅炉符合环保要求	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	冬季种苗及作物生长室温	>	5	摄氏度
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	>	95%	
农业技术研发、推广，专家工作站工作经费	10万元	聘请行内相关领域专家及技术员，积极加强与科研院所、大专院校的对接合作，开展农业技术研发、推广，加大科技应用水平，将园区建设成为集引进研发、试验示范、合作交流、展示培训、加工流通、推广辐射、观光休闲、文化传承等功能为一体的具有先导性和引领性的现代农业科技示范基地；推介农业园区特色农牧业产品，展览展示名优产品，提升企业知名度	产出指标	数量指标	农业技术研发推广和新品种推广总数	≥	4	个
				质量指标	良种良法普及率 95%以上	≥	95%	
				时效指标	完成时间	≤	12	月份
				成本指标	农业新技术、新品种推广 10 万元	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	研发推广农业新技术、新品种，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	提升海东农业园区的影响力和知名度；加大科技应用水平，为广大企业、种植农户提供农业新技术。	定性	优良中低差	
				生态效益指标	应用新技术，加强环境保护	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	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%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
参会、参展及项目推介、招商引资工作，外出考察学习培训经费	6 万元	参加省内外各类农业发展投资贸易洽谈会，通过项目推介、项目洽谈、项目签约、主题论坛和形象展示等主要活动，寻求多方合作，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度；2、通过外出考察学习，使园区工作人员开阔视野，转变观念，提升管理和服务现代农业科技园区发展的能力和水平，更好地服务全市乡村振兴战略的实施和三农工作发展的落实；3、召开由六县（区）农业园区参加的工作会议、年度工作总结会。	产出指标	数量指标	组织农牧业企业参展 1 次以上；组织农业园区工作人员外出考察学习	≥	6	人（次）
				质量指标	把考察学习作为乡村振兴战略的思路和工作交流的平台，提升园区干部队伍对新时代现代农业科技园区使命的认识；把考察学习作为各园区工作人员经验交流的一个平台，提升对各园区自我发展能力的认识	定性	优良中低差	
				时效指标	2021 年 12 月份前完成	≤	12	月份
				成本指标	组织农牧业企业参展 3 万元；农业园区工作人员 6 人外出考察学习，0.5 万元/人，共计 3 万元	=	6	万元
			效益指标	经济效益指标	为海东农业发展重点项目寻求合作伙伴，力促涉农项目落地，带动海东农业发展；提升海东影响力和知名度	定性	优良中低差	
				社会效益指标	给海东农牧业企业搭建平台，提升农牧业企业及名优产品的知晓度，加强海东与其他省市的交流合作，扩大对外开方力度；提升园区干部队伍对新时代现代农业科技园区使命的认识；提升农业园区工作人员对各园区自我发展能力的认识	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%	
十四五规划咨询及勘测定界经费	20 万元	编制海东高原现代农业园区整体规划，推进海东农业园区高质量发展，发挥农业园区示范引领作用。	产出指标	数量指标	十四五规划咨询和土地勘测定界总数	≥	2	（个）次
				质量指标	高质量完成十四五规划咨询；按标准完成土地勘测定界，并出具勘测定界报告	定性	优良中低差	
				时效指标	2021 年 12 月份前完成	≤	12	月份
				成本指标	十四五规划咨询 1 个， 3 万元；土地勘测定界 1 次，17 万元/次	=	20	万元
			效益指标	经济效益指标	促进农产品增值，积极推进农业产业化经营，促进农民增收	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高园区示范引导能力，示范引领全市农业园区一二三产融合发展，推动现代农业高质量发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	≥	95%	

## 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)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)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。

(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)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位里退休(05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。

(二)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。

(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。

（四）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

四、部门专业类名词：无