海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会

2025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）研究拟定农业示范园区总体规划及年度计划，经批准后组织实施；（二）负责协调发改、财政、农牧、经商等相关部门共同做好富硒产业发展（三）承担区域内富硒农畜产品的检测监管；（四）承担农业示范园区内的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；（五）按照规定权限，负责农业示范园区内的项目审批工作；（六）协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项；（七）负责农业示范园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理工作；（八）负责筹措园区建设资金、搭建融资平台工作；（九）承担园区内农作物、花卉等新品种、新技术、新工艺的引进、示范、推广和科技交流工作；（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会。内设机构4个，具体为：办公室、财务室、综合室、研发中心。

三、部门预算单位构成

海东市平安区高原富硒农业示范园区管理委员会2025年部门预算编制无二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市平安区高原富硒农业示范园区管理委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区高原富硒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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.92	一、一般公共服务支出	0.10
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	35.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	241.48
		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	21.29

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	277.92	**本年支出合计**	321.74
上年结转	43.82	结转下年	
收入总计	321.74	**支出总计**	321.74

收入总表

部门名称：海东市平安区高原富硒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	321.74	43.82	277.92								
205001-海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会（本级）	321.74	43.82	277.92								

部门公开表3

支出总表

部门名称：海东市平安区高原富硒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	321.74	272.82	48.92			
201	一般公共服务支出	0.10		0.10			
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04				
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	23.83	23.83				
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	241.49	192.67	48.82			
21301	农业农村	197.67	192.67	5.00			
2130104	事业运行	192.67	192.67				
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.82		43.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.82		43.82			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区高原富硒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	277.92	一、本年支出	321.74	321.74		
一般公共预算拨款收入	277.92	（一）一般公共服务支出	0.10	0.10		
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	35.04	35.04		
		（九）卫生健康支出	23.83	23.83		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	241.48	241.48		
		（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	21.29	21.29		
		（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				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	43.82	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	43.82					
（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	321.74	**支出总计**	321.74	321.74		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区高原富硒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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	277.93	272.80	5.10
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	197.67	192.67	5.00
21301	农业农村	197.67	192.67	5.00
2130104	事业运行	192.67	192.67	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区高原富硒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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	272.82	262.22	10.60
301	工资福利支出	262.22	262.22	
30101	基本工资	55.33	55.33	
30102	津贴补贴	49.15	49.15	
30107	绩效工资	77.58	77.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	21.29	21.29	
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会　　单位：万元

上年预算数						2025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	
2.04		1.80		1.80	0.24	1.84		1.60		1.60	0.24

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区高原富硒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		2025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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会　　单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

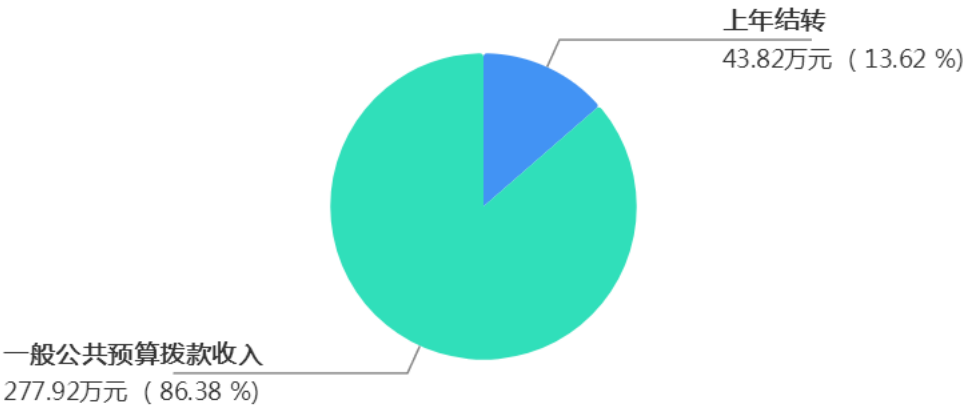
按照综合预算的原则，海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.92万元、上年结转43.82万元；支出包括：一般公共服务支出0.10万元、社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出23.83万元、农林水支出241.48万元、住房保障支出21.29万元。

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年收支总预算321.74万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年收入预算321.74万元，其中：上年结转43.82万元，占13.62%；一般公共预算拨款收入277.92万元，占86.38%。

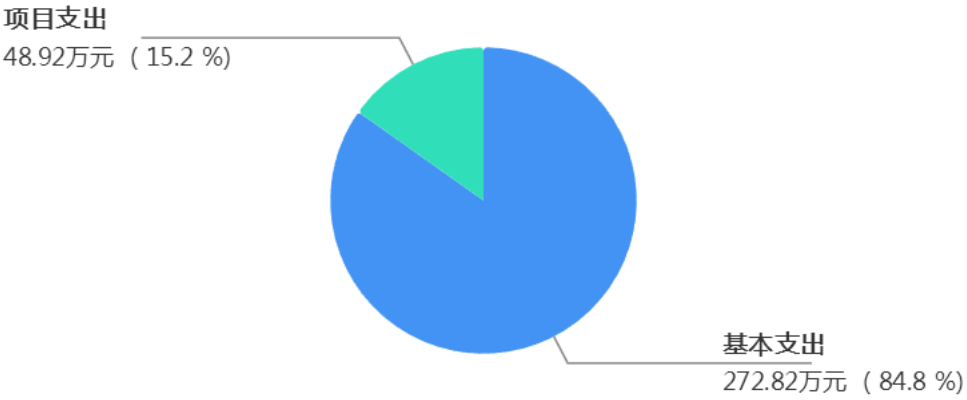
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

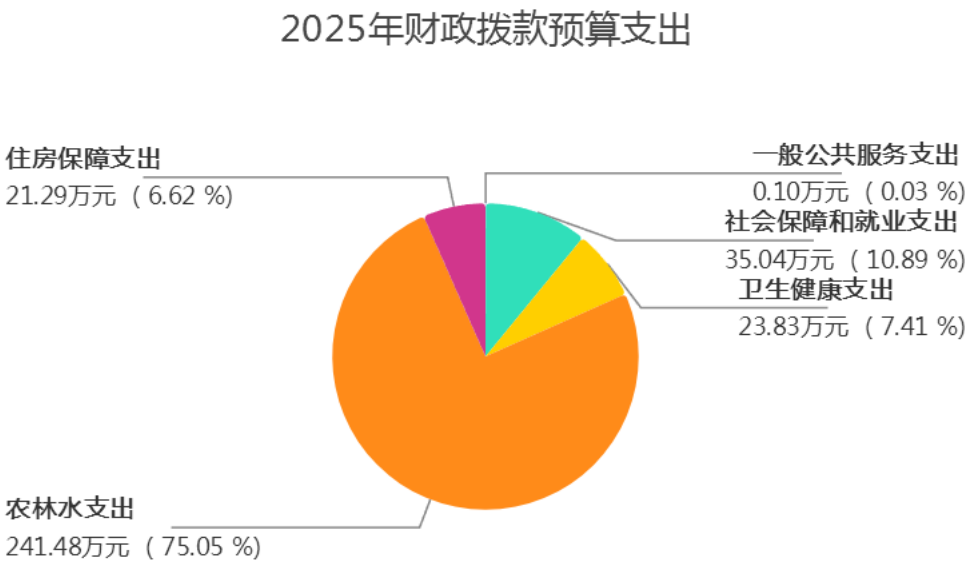
海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年支出预算321.74万元，其中：基本支出272.82万元，占84.80%；项目支出48.92万元，占15.20%。

2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

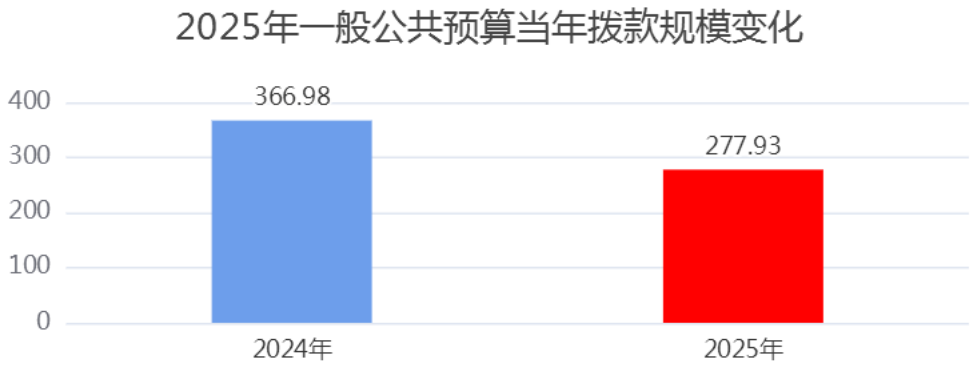
海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算321.74万元，比上年减少45.24万元，主要是上年富硒产业发展项目结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入277.92万元，上年结转43.82万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.10万元，社会保障和就业支出35.04万元，卫生健康支出23.83万元，农林水支出241.48万元，住房保障支出21.29万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

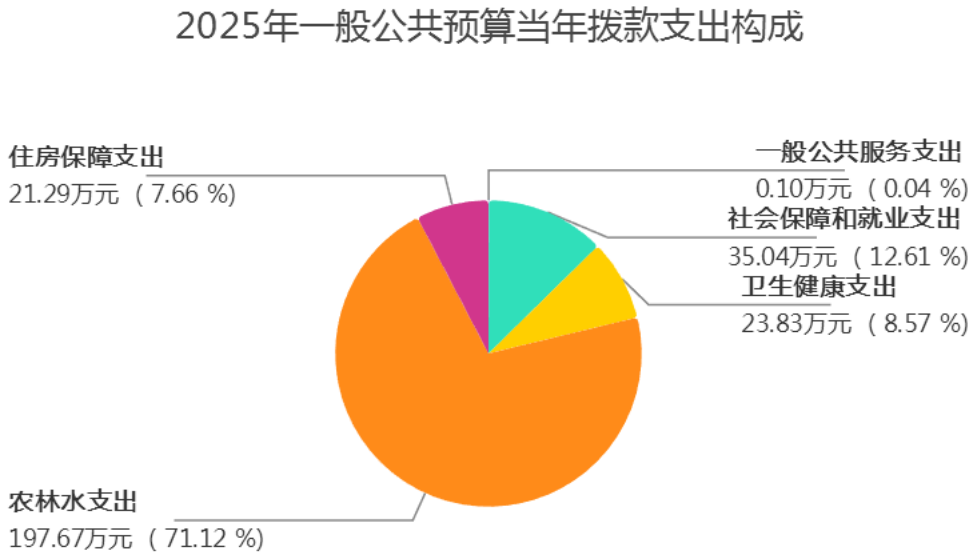
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款277.93万元，比上年减少89.05万元，主要是上年度富硒产业发展项目资金结转减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出35.04万元，占12.61%；卫生健康（类）支出23.83万元，占8.57%；农林水（类）支出197.67万元，占71.12%；住房保障（类）支出21.29万元，占7.66%。



（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）2025年预算数为0.10万元，与上年持平。

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）2025年预算数为22.77万元，比上年增加0.64万元，增长2.89%。主要是人员工资变动。

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）2025年预算数为11.38万元，比上年增加0.32万元，增长2.89%。主要是人员工资变动。

4、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）2025年预算数为0.89万元，比上年增加0.02万元，增长2.30%。主要是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.94万元，比上年增加0.42万元，增长2.89%。主要是人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.54万元，比上年增加0.24万元，增长2.89%。主要是人员工资变动。

7、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）2025年预算数为0.35万元，与上年持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为192.67万元，比上年增加4.59万元，增长2.44%。主要是人员工资变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.29万元，比上年增加2.57万元，增长13.73%。主要是人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出272.82万元，其中：

人员经费262.22万元，主要包括：基本工资55.33万元，津贴补贴49.15万元，绩效工资77.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元，职业年金缴费11.38万元，职工基本医疗保险缴费14.94万元，公务员医疗补助缴费8.54万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金21.29万元；

公用经费10.60万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.36万元，电费0.60万元，邮电费0.30万元，取暖费0.60万元，差旅费0.30万元，会议费0.24万元，公务接待费0.24万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他商品和服务支出2.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.84万元，比上年减少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1.60万元，减少0.20万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位公务车辆为借用机关事务局车辆，按相关文件我单位只承担借用公务车辆的燃油费和过路（桥）费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025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

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会2025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。

2025年海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区高原富硒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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会共有车辆1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市平安区高原富硒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2个，预算金额5.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5.10								
205001-海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会（本级）	63020325T000000000022-党建工作经费	3-特定目标类	0.10	加强党员培训学习工作，完成2025年度1次/月主题党日活动，和联姻村党支部开展庆"七一"活动，提高基层党组织凝聚力、号召力	产出指标	数量指标	慰问贫困党员	≥	1	人	15
							开展党群活动	≥	1	次	20
						质量指标	党群活动完成率	0	100	%	15
						时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	10
					效益指标	社会效益	提高基层党组织凝聚力、号召力	定性	显著提升	其他	10
						可持续影响	为后期开展党群活动建立长效机制，提高基层党组织号	定性	显著提升	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	63020325T000000000031-富硒委办公楼运转费		5.00	保障办公楼正常运转，有效改善办公条件，提高职工工作积极性，着力打造平安区富硒产业发展，努力推出"高原、富硒、绿色、有机"产品品牌。	产出指标	数量指标	办公楼正常运转管理人数	≥	2	人	20
							办公楼取暖面积	≥	627.2	㎡	20
						质量指标	办公楼室内温度	≥	18	摄氏度	10
						时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支	其他	10
					效益指标	社会效益	保障办公楼正常运转，有效改善办公，激发工作人员的	定性	显著提升	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）一般公共服务支出（类）2019999其他一般公共服务支出（款）0.1万元为党建活动经费。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.77万元。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.38万元。

（四）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.89万元。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.94万元。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.54万元。

（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元。

（八）农林水支出-农业农村-事业运行192.67万元。

（九）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5万元。

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.29万元。

四、部门专业类名词

硒是人和动物的抗氧化酶，在体内起到一个平衡的氧化还原作用，可以提高免疫力。同时，硒是人体必需的微量元素，具有巨大的作用。人类有很多疾病都是由生活环境污染造成的，而硒可以有效防止有害元素的侵入，有“天然解毒剂”的美称。1.抗氧化、抗衰老。人体内的氧化损伤，会引起人的生病、衰老，而硒可以激活人体自身的抗氧化系统，控制沉降的氧化损伤，预防疾病的发生。硒的抗氧化作用，是维生素E的五百倍以上。2.保护和修复细胞。硒在体内的细胞质中的抗氧化物，具有代谢活性，保护细胞的接触结构，减少氧化损伤。保护细胞，进而保护人体

心脏、肝、肾、肺、眼等。3.提高红细胞携氧能力。硒可以保护红细胞，防止红细胞中血红蛋白被氧化，使携氧能力增强，能给机体的每一细胞带来足够的氧气，使每一个细胞都能维持正常的功能。4.增强人体免疫力。硒能增强免疫系统，并能够认识到身体的病变。还可以提高机体的免疫功能，从根本上提高了抗病能力，这是硒可适性疾病的主要原因。5.解毒、排毒。硒作为带负电荷的非金属离子，在人体内可以结合带正电荷的有害金属离子，彻底消除有毒的金属离子，达到解毒和排毒的效果。6.癌性肿瘤的预防。微量元素硒既能抑制多种潜在的致癌物质，还能成为癌细胞的杀伤剂，可降低化疗的副作用，减轻晚期癌症患者的疼痛。富硒就是指土壤、农作物、农畜产品中含有丰富的硒元素达到一定含量标准。