

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范
园区管理委员会

2026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和年度计划，经批准后组织实施。(二) 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。(三) 按照规定权限，负责农业示范园区内的项目审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项；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。(四) 负责筹措园区建设资金，搭建融资工作平台；承担园区农作物新品种、新技术、新工艺的引进、示范、推广和对外科技交流。

二、机构设置

内设3个办公室，包括：科研产业科、项目规划科、行政办公室。

三、部门预算单位构成

纳入高原生态农业绿色和产业示范园区管理委员会2026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	无

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：化隆回族自治县高原生态农业绿色产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	246.54	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	
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	35.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	173.24
		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	16.78

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	246.54	本年支出合计	246.54
上年结转		结转下年	
收入总计	246.54	支出总计	246.54

收入总表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	246.54		246.54								
403-化隆回族自治县高原生态 农业绿色产业示范园区管理委员 会	246.54		246.54								
403001-化隆回族自治县高原生 态农业绿色产业示范园区管理委 员会（本级）	246.54		246.54								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产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	246.54	222.72	23.82			
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
213	农林水支出	173.24	149.42	23.82			
21301	农业农村	173.24	149.42	23.82			
2130104	事业运行	168.17	144.35	23.82			
2130199	其他农业农村支出	5.07	5.07				
221	住房保障支出	16.78	16.78				
22102	住房改革支出	16.78	16.78				
2210201	住房公积金	16.78	16.78				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产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	246.54	一、本年支出	246.54	246.54		
一般公共预算拨款收入	246.54	(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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	35.82	35.82		
		(九) 卫生健康支出	20.70	20.70		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	173.24	173.24		
		(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	16.78	16.78		
		(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		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	246.54	支出总计	246.54	246.54		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	246.54	222.72	23.82
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
213	农林水支出	173.24	149.42	23.82
21301	农业农村	173.24	149.42	23.82
2130104	事业运行	168.17	144.35	23.82
2130199	其他农业农村支出	5.07	5.07	
221	住房保障支出	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	222.72	217.65	5.07
301	工资福利支出	208.63	208.63	
30101	基本工资	48.93	48.93	
30102	津贴补贴	42.58	42.58	
30107	绩效工资	52.84	52.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	16.78	16.78	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.74		0.74
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30302	退休费	7.22	7.22	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

上年预算数					2026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	
3.40		3.07		3.07	0.33	3.44		3.07		3.07	0.37

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

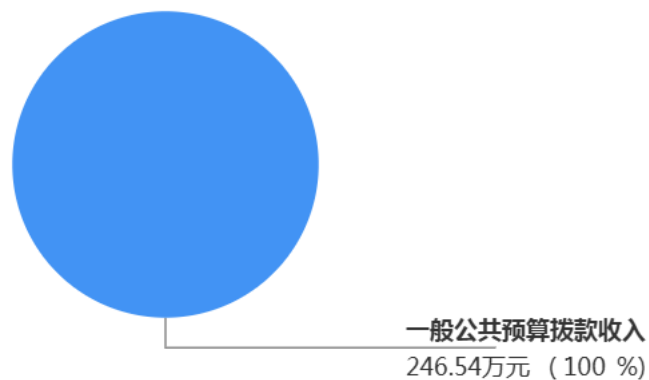
按照综合预算的原则，化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入246.54万元；支出包括：社会保障和就业支出35.82万元、卫生健康支出20.70万元、农林水支出173.24万元、住房保障支出16.78万元。

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年收支总预算246.54万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年收入预算246.54万元，其中：一般公共预算拨款收入246.54万元，占100.00%。

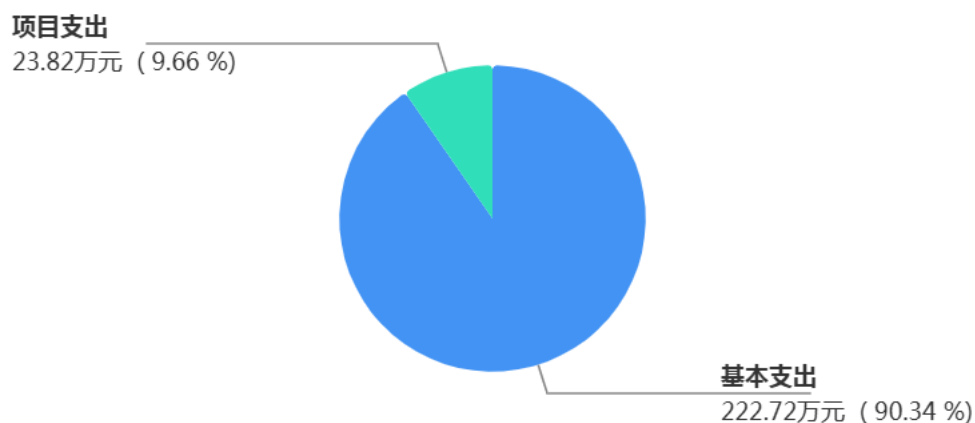
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年支出预算246.54万元，其中：基本支出222.72万元，占90.34%；项目支出23.82万元，占9.66%。

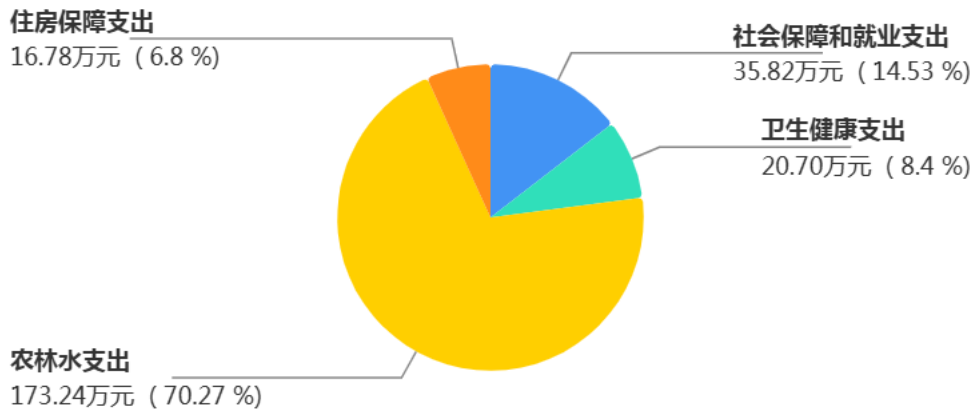
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年财政拨款收支总预算246.54万元，比上年增加32.25万元，主要是人员增加和工资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入246.54万元，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：社会保障和就业支出35.82万元，卫生健康支出20.70万元，农林水支出173.24万元，住房保障支出16.78万元。

2026年财政拨款预算支出

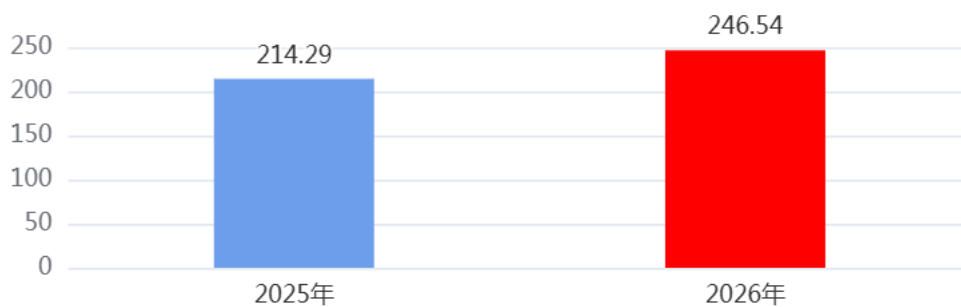


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款246.54万元，比上年增加32.25万元，主要是人员增加和工资调整。

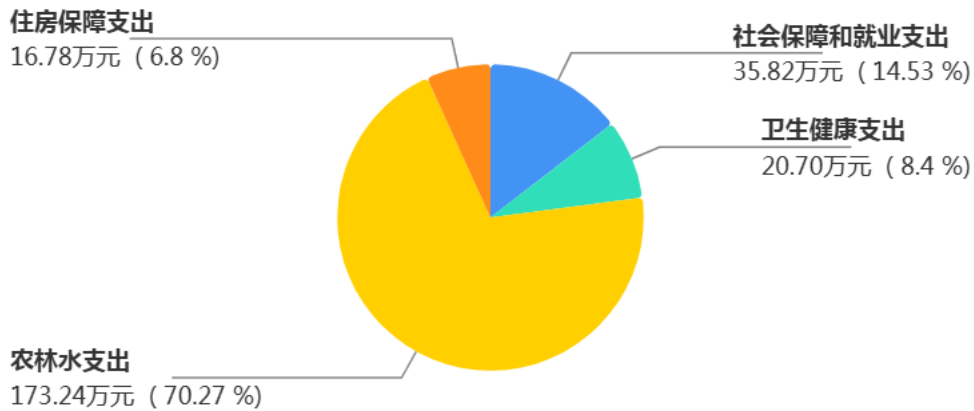
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出35.82万元，占14.53%；卫生健康（类）支出20.70万元，占8.40%；农林水（类）支出173.24万元，占70.27%；住房保障（类）支出16.78万元，占6.81%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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（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）2026年预算数为18.43万元，比上年增加2.52万元，增长15.84%。主要是人员增加和工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.22万元，比上年增加1.27万元，增长15.97%。主要是人员增加和工资调整。

3、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）2026年预算数为7.22万元，比上年增加0.04万元，增长0.56%。主要是人员增加和工资调整。

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）2026年预算数为0.94万元，比上年增加0.24万元，增长34.29%。主要是人员增加和工资

调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.03万元，比上年增加3.95万元，增长48.89%。主要是人员增加和工资调整。

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）2026年预算数为6.87万元，比上年增加2.25万元，增长48.70%。主要是人员增加和工资调整。

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）2026年预算数为1.80万元，与上年持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为168.17万元，比上年增加21.66万元，增长14.78%。主要是人员增加和工资调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为5.07万元，比上年减少3.01万元，下降37.25%。主要是人员增加和工资调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.78万元，比上年增加3.32万元，增长24.67%。主要是人员增加和工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出222.72万元，其中：

人员经费 217.65万元，主要包括：基本工资48.93万元，津贴补贴42.58万元，绩效工资52.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元，职业年金缴费9.22万元，职工基本医疗保险

缴费12.03万元，公务员医疗补助缴费6.87万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金16.78万元，退休费7.22万元，医疗费补助1.80万元；

公用经费 5.07万元，主要包括：办公费0.74万元，水费0.03万元，电费0.26万元，邮电费0.30万元，公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.44万元，比上年增加0.04万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人数比例增高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026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

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2026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。

2026年化隆回族自治县高原生态农业绿色产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。

2026年化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会所属各预算单位共有车辆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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：未安排。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县高原生态农业绿色产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23.81万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	23.82								
403001-化隆回 族自治县高原 生态农业绿色 产业示范园区 管理委员会（ 本级）	63022426R 000000006 924-编制外 长期聘用人 员经费（同 工同酬）	12-编外人 员类	20.82	严格按标准执行相关政 策，保障人员工资及时 、足额发放和缴纳社保 金，提高人员收入，增 加就业人数，预算编制 科学合理，减少结余资 金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	208181	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	1	人	10
						质量指标	工资及其他福利保障 率	0	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	20
					效益指标	经济效益	增加同工同酬工资	定性	增加	其他	10
						社会效益	提高就业人数	定性	增高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	编外人员满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
403001-化隆回 族自治县高原 生态农业绿色 产业示范园区 管理委员会（ 本级）	63022426T 000000000 394-农业园 区管委会建 设管理运行 费用	3-特定目 标类	3.00	1.贯彻执行省市县关于 现代农业发展和建设农业 科技园区的方针政策。 2.根据省市农业发展 规划，编制园区发展规 划和实施方案。3.负责 园区产业发展、招商引 资、协调服务等工作。 4.负责新技术、新品种 引进和示范。5.负责园 区企业及合作社产值、 增加值、营业收入的统 计。6.组织开展科技项 目申报。	成本指标	经济成本	农业园区管理费	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	入住企业和合作社统 计产值	≥	9	项	20
						质量指标	调查对象的覆盖率	≥	60	%	20
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	新建种养基地、引进 新品种、新技术	≥	3	项	20
					满意度指 标	服务对象满意 度	入住企业的满意度	≥	85	%	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、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（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）：反映机关事

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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（七）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）：反映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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

（九）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会
无部门专业类名词。