互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员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，负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技示范园区基础设施规划和建设工作，负责国家级现代农业示范区和国家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，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，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，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、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：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。

内设机构5个，具体为：办公室、计划财务部、科技研发部、产业发展部、规划建设部。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,472.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.04	八、社会保障和就业支出	39	152.81
	9		九、卫生健康支出	40	92.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,151.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,485.43	本年支出合计	58	1,498.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.10	年末结转和结余	60	63.03
	30			61	
总计	31	1,561.53	总计	62	1,561.53

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,485.43	1,472.39					13.04
206	科学技术支出	4.98	4.98					
20607	科学技术普及	4.98	4.98					
2060799	其他科学技术普及支出	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81					
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	92.02	92.02					
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02					
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59					
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09					
213	农林水支出	1,154.11	1,142.61					11.5
21301	农业农村	1,130.82	1,119.32					11.5

2130101	行政运行	795.78	795.78					
2130102	一般行政管理事务	40	40					
2130199	其他农业农村支出	295.04	283.54					11.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29	23.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29	23.29					
221	住房保障支出	79.97	79.97					
22102	住房改革支出	79.97	79.97					
2210201	住房公积金	79.97	79.97					
229	其他支出	1.54						1.54
22999	其他支出	1.54						1.54
2299999	其他支出	1.54						1.54

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.50	1,120.58	377.92			
206	科学技术支出	4.98		4.98			
20607	科学技术普及	4.98		4.98			
2060799	其他科学技术普及支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81				
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	92.02	92.02				
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02				
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59				
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09				

213	农林水支出	1,151.42	795.78	355.64			
21301	农业农村	1,128.13	795.78	332.35			
2130101	行政运行	795.78	795.78				
2130102	一般行政管理事务	40		40			
2130199	其他农业农村支出	292.35		292.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29		23.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29		23.29			
221	住房保障支出	79.97	79.97				
22102	住房改革支出	79.97	79.97				
2210201	住房公积金	79.97	79.97				
229	其他支出	17.3		17.3			
22999	其他支出	17.3		17.3			
2299999	其他支出	17.3		17.3			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,472.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.98	4.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.81	152.81		
	9		九、卫生健康支出	41	92.02	92.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,142.61	1,142.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	79.97	79.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,472.39	本年支出合计	59	1,472.39	1,472.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,472.39	总计	64	1,472.39	1,472.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,472.39	1,120.58	351.81
206	科学技术支出	4.98		4.98
20607	科学技术普及	4.98		4.98
2060799	其他科学技术普及支出	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81	
20805	行政事业单位养老支出	148.89	148.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	92.02	92.02	
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02	
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59	
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
213	农林水支出	1,142.61	795.78	346.83
21301	农业农村	1,119.32	795.78	323.54
2130101	行政运行	795.78	795.78	
2130102	一般行政管理事务	40		40
2130199	其他农业农村支出	283.54		283.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.29		23.29

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.29		23.29
221	住房保障支出	79.97	79.97	
22102	住房改革支出	79.97	79.97	
2210201	住房公积金	79.97	79.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,068.83	302	商品和服务支出	29.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.63	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.56	30206	电费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.12	30208	取暖费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	30211	差旅费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.97	30213	维修（护）费	3.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.92	30215	会议费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.61	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.09	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,091.44	公用经费合计					29.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		2.60		2.60	1.90	2.71		2.60		2.60	0.11

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	12.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	85.02
1.政府采购货物支出	2	85.02
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	85.02
其中：授予小微企业合同金额	6	84.56

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1561.53 万元，比上年收入、支出总计各增加 72.44 万元，增长 4.86%，主要原因是新增了九三学社院士专家工作站配套资金项目、财政衔接资金前期费用项目、示范园区党建阵地提档升级和规范化布置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1485.43 万元，其中：财政拨款收入 1472.39 万元，占 99.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.04 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1498.50 万元，其中：基本支出 1120.58 万元，占 74.78%；项目支出 377.92 万元，占 25.22%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1472.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 74.31 万元，增长 5.3%，主要原因是新增了九三学社院士专家工作站配套资金项目、

财政衔接资金前期费用项目、示范园区党建阵地提档升级和规范化布置项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1472.39 万元，占本年支出合计的 98.26%，比上年增加 74.31 万元，增长 5.3%，主要原因是新增了九三学社院士专家工作站配套资金项目、财政衔接资金前期费用项目、示范园区党建阵地提档升级和规范化布置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）4.98 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）152.81 万元，占 10.38%；卫生健康支出（类）92.02 万元，占 6.25%；农林水支出（类）1142.61 万元，占 77.60%；住房保障支出（类）79.97 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1371.88 万元，支出决算为 1472.39 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是新增了九三学社院士专家工作站配套资金项目、财政衔接资金前期费用项目、示范园区党建阵地提档升级和规范化布置项目。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为85.57万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是4位事业人员调入，养老保险缴费基数增加。

（2）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）。年初预算为42.78万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是4位事业人员调入，职业年金缴费基数增加。

（3）（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的169.23%。决算数大于预算数的主要原因是1位事业人员退休、退休费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是4位事业人员调入，失业保险、工伤保险缴费基数上涨。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.15 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因是 4 位事业人员调入，医疗配套增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是 4 位事业人员调入，公务员医疗补助缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 位事业人员退休、支出增加。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 808.14 万元，支出决算为 835.78 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是 4 位事业人员调入。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 250 万元，支出决算为 295.04 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增了九三学社院士专家工作站配套资金项目、示范园区党建阵地提档升级和规范化布置项目。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度互助土族自治县果蔬育苗项目和卓扎滩高标准日光温室建设项目质保金。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是4位事业人员调入，住房公积金缴存基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.58万元，其中：人员经费1091.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费29.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 60.19%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.60 万元，占 95.99%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 4.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.60 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.60 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0.11 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 2.5%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，公务接待费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 2.5%。主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 85.02 万元，其中：政府采购货物支出 85.02 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 84.56 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.46%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 290 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2025 年园区运营资金支出除水电暖费用支出及日常维修支出外，主要实施了 2025 年新品种新技术引进示范生产建设、农业示范园区核心区维修维护、土地流转金、种子种苗采购、务工人员工资等内容。40 万元工作经费主要实施了园区工勤人员工资、园区办公经费、园区电梯维修维护费、展板制作费等。

组织对 2025 年园区运营项目、2025 年工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 290 万元。从评价情况来看，项目所有预算建设内容均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会在 2025 年度部门决算中反映“2025 年园区运营项目”“2025 年工作经费”2 个项目绩效自评结果。

1.2025年园区运营项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是高原冷凉蔬菜种苗繁育持续扩大。运用“基质装盘－压穴－播种－覆土－浇水”机械自动或半自动控制技术，培育蔬菜种苗47个品种700余万株，满足全县广大种植户需求，为全县高原冷凉蔬菜产业规模化、集约化、现代化注入了新鲜血液，为打造全省绿色有机农畜产品输出地奠定了坚实的种苗基础。同时，园区以优良高质的种苗和热情周到的服务，赢得老百姓的认可和点赞。二是高原冷凉蔬菜引育品种丰富多样。引进冬瓜、羊角蜜、玉女黄瓜、蒲瓜等22个瓜类新品种；引进冰菜、花椰菜、黄心乌等26个叶菜类新品种；引进辣椒、茄子、西红柿等18个茄果类新品种。试种阳光玫瑰、玫瑰香、新郁等6个葡萄新品种；试种血桃、霸王桃、蜂糖李、毛桃、黄桃等5个特色果树品种；试种龙芽菜、紫白菜、紫花菜、苦苣等7个供港蔬菜品种；试验示范西瓜红、白哈密2个优质红薯品种，填补了高海拔种植红薯的空白。通过一系列特色果蔬新品种引进试验示范，筛选出适宜本地推广种植的高产优质的特色品种，不断丰富园区作物类型，推动农业稳步发展，拓宽农民增收致富渠道。三是高原夏秋草

莓培育成效明显。充分应用水肥一体化滴灌技术，开展章姬、越秀、梦之莹等10个草莓种苗栽培试验示范；开展红颜、妙香、丽雪等14个夏秋草莓鲜果栽培试验示范；开展高架草莓扦插育苗试验示范，年内培育优质草莓种苗60万株，销往江苏无锡、西宁、海东、黄南及海西等地40万株，进一步扩大了“青莓之源”互助草莓品牌的影响力和知名度。四是花卉种植前景可观。试种矮牵牛、角堇、三色堇、天竺葵等时令花卉种苗7.32万株；试种三角梅、仙客来等4个品种0.7万株；试种香水百合、唐菖蒲、洋桔梗等5个鲜切花品种1万余株。各种花卉试验的成功，既丰富了园区种植品种，又为县城绿化提供了良好的种苗资源。同时，各种花卉的紧俏销售，受到了广大消费者的青睐，成为园区今后发展的又一新型产业。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年园区运营项目资金						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他				--		--

	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培育草莓种苗 50 万株，引进新品种新技术进行试验，促进农业增产，农民增收，开展特色花卉引进，开展园区春夏秋彩叶植物，进一步美化示范园区生态环境、通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用。园区核心区基础设施建设将更加完善，现代农业设施化、产业化、科技化和组织化水平得到有效提升				培育草莓种苗 50 万株，引进新品种新技术进行试验，促进农业增产，农民增收，开展特色花卉引进，开展园区春夏秋彩叶植物，进一步美化示范园区生态环境，通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用，园区核心区基础设施建设将更加完善，现代农业设施化、产业化、科技化和组织化水平得到有效提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	草莓种苗繁育试验示范、草莓鲜果栽培试验示范、新品种新技术引进	125	125	3	3	
			园区基础建设维修维护 5000 平方米、日光温室及附属设施维修维护 24000 平方米、连栋温室及附属设施维修维护 50000 平方米	20	20	3	3	
			园区用水 8263 立方、用电 156250 千瓦时、用天然气 172413 立方	59.9	59.9	3	3	
			流转土地 366.92 亩	36.69	36.69	5	5	
	产出指标	数量指标	新品种新技术引进试验	3	3	10	10	
			土地流转金发放	366.92	366.92	5	5	
			园区日光温室、连栋温室、水电暖道路供水供气维修	6	8	5	3	温室取暖费用比较高，取暖设施设备有待改进
		质量指标	完成草莓种苗 45 万株	95	95	5	5	
			完成草莓花卉蔬菜新品种引进	95	95	10	10	

		时效指标	完工程度	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产出草莓种苗 45 万株	396	396	5	5	
		社会效益指标	农业增产，农民增收	较好	较好	2	2	
			带动草莓产业合作社、种植大户、新型职业农民	较好	较好	2	2	
			成为全县乃至全省科研示范及科普基地	较好	较好	3	3	
		生态效益指标	农业增产，农民增收	1300	1300	3	3	
			带动草莓产业合作社、种植大户、新型职业农民	较好	较好	3	3	
			成为全县乃至全省科研示范及科普基地	较好	较好	3	3	
		可持续影响指标	中小学生科普基地示范窗口	较好	较好	3	3	
			草莓产业种植收入	较好	较好	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	98	

2.根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区核心区基础设施建设将更加完善，现代农业设施化、产业化、科技化和组织化水平得到有效提升。存在的问题及原因：无偏离，所有绩效目标均已达成。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标。合理分配工作经费，优化资源配置，确保每一笔资金都得到最大地利用，提高工作效率。制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用。				通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标。合理分配工作经费，优化资源配置，确保每一笔资金都得到最大地利用，提高工作效率。制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区管委会办公用品、宣传、报刊征订等支出	21.65	21.65	5	5	
			工勤人员工资	11.7	11.7	5	5	
			锅炉、电梯维保费	1.65	1.65	5	4	电梯及锅炉维修维护费用较高，改进设备功能，减轻费用
			乡村振兴驻村人员生活补助	5	5	5	5	
	产出指标	数量指标	园区内设部门运行各项工作	5	5	5	5	
			工勤人员	9	9	3	3	
			乡村振兴驻村工作人员	3	3	2	2	
		质量指标	园区各项工作顺利开展率	100	100	10	10	
		时效指标	经费支付时间	1	1	10	10	
			经费拨款时限	1	1	10	10	
		社会效	发挥园区科技创新、示范引领、展示带动功能	较好	较好	3	3	
			促进农业增产、农民增收	明显	明显	2	2	

		益指标						
		生态效益指标	体现现代农业都市农业的科技性、景观性和趣味性	较好	较好	5	5	
			构建以农业与生态为主题的绿色休闲基地	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	持续保障园区管委会工作顺利开展，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。