

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区
管理委员会

2024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 2024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 2024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2024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。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2024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、计划财务科、科技研发科、产业发展科、规划建设科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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
金额单位：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	1,371.04	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	
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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	138.17
	9		九、卫生健康支出	40	90.00
	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	1,097.94
	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	77.45
	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	10.46
	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	1,375.58	本年支出合计	58	1,414.02
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	113.52	年末结转和结余	60	75.07
	30			61	
总计	31	1,489.09	总计	62	1,489.09

收入决算表

公开02表
金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,375.58	1,371.04					4.54
208	社会保障和就业支出	138.17	138.17					
20805	行政事业单位养老支出	134.58	134.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00					
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					
213	农林水支出	1,065.42	1,065.42					
21301	农业农村	1,059.42	1,059.42					
2130101	行政运行	809.42	809.42					
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	77.45	77.45					
22102	住房改革支出	77.45	77.45					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	77.45	77.45					
229	其他支出	4.54						4.54
22999	其他支出	4.54						4.54
2299999	其他支出	4.54						4.54

支出决算表

公开03表
金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,414.02	1,125.49	288.53			
208	社会保障和就业支出	138.17	138.17				
20805	行政事业单位养老支出	134.58	134.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00				
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
213	农林水支出	1,097.94	809.42	288.53			
21301	农业农村	1,064.90	809.42	255.48			
2130101	行政运行	809.42	809.42				
2130199	其他农业农村支出	255.48		255.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.05		33.05			
2130505	生产发展	27.05		27.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	77.45	77.45				
22102	住房改革支出	77.45	77.45				
2210201	住房公积金	77.45	77.45				
229	其他支出	10.46	10.46				
22999	其他支出	10.46	10.46				
2299999	其他支出	10.46	10.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	1,371.04	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				
	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	138.17	138.17		
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00		
	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	1,092.46	1,092.46		
	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	77.45	77.45		
	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	1,371.04	本年支出合计	59	1,398.08	1,398.08		
年初财政拨款结转和结余	28	27.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,398.08	总计	64	1,398.08	1,398.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,398.08	1,115.04	283.05
208	社会保障和就业支出	138.17	138.17	
20805	行政事业单位养老支出	134.58	134.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	1,092.46	809.42	283.05
21301	农业农村	1,059.42	809.42	250.00
2130101	行政运行	809.42	809.42	
2130199	其他农业农村支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.05		33.05
2130505	生产发展	27.05		27.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	77.45	77.45	
22102	住房改革支出	77.45	77.45	
2210201	住房公积金	77.45	77.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,034.70	302	商品和服务支出	70.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.05	30201	办公费	23.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.74	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.87	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.44	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	30208	取暖费	6.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.28	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.03			
人员经费合计		1,044.45	公用经费合计					70.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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
金额单位：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	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：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	2.78		2.60		2.60	0.18

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	22

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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	
30203	咨询费	
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	

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	
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：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.79
1. 政府采购货物支出	2	13.79
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	13.79
其中：授予小微企业合同金额	6	13.79

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,489.09万元，比上年收入、支出总计各减少314.40万元，下降17.43%，主要原因是2024年度园区未实施乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,375.58万元，其中：财政拨款收入1,371.04万元，占99.67%；其他收入4.54万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,414.02万元，其中：基本支出1,125.49万元，占79.60%；项目支出288.53万元，占20.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,398.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少270.23万元，下降16.20%，主要原因是2024年度园区未实施乡村振兴项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,398.08万元，占本年支出合计的98.87%，比上年减少270.23万元，下降16.20%，主要原因是2024年度园区未实施乡村振兴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）138.17万元，占9.88%；卫生健康支出（类）90万元，占6.44%；农林水支出（类）1,092.46万元，占78.14%；住房保障支出（类）77.45万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,372.70万元，支出决算为1,398.08万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动和2位事业人员调入、2位行政人员调出。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86.29万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是2位行政人员调出。

（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43.14万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是2位行政人员调出。

（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6.84万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的106.43%。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3.4万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动和2位

事业人员调入。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的61.09%。决算数小于预算数的主要原因是2位行政人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为53万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动和2位事业人员调入。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是2位行政人员调出。

（4）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1.67万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的148.5%。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761.51万元，支出决算为809.42万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动和2位事业人员调入、2位行政人员调出。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

（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27.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度互助县果

蔬育苗项目和卓扎滩高标准日光温室建设项目质保金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算支付互助县果蔬育苗项目和卓扎滩高标准日光温室建设项目前期费用。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.91万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动和2位事业人员调入、2位行政人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,115.04万元，其中：人员经费1,044.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费70.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为2.78万元，完成预算的61.78%，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%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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93.53%；公务接待费支出决算0.18万元，占6.47%。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维护费支出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0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降13.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.43万元，下降70.49%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、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13.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024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2024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：2024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2024年新品种新技术引进示范生产建设、5号联动温室草莓展示区建设、种子种苗采购、务工人员工资等内容。40万工作经费主要实施了园区工勤人员工资和园区办公经费及园区电梯维保费。

（1）2024年新品种新技术引进示范生产建设项目，总投资437550元，主要涉及基质、肥料、种子等物资采购，项目实施过程中，经过三方询价，确定了项目招标代理公司，支付招标代理费用4375.5元。截至2024年12月，该项目所有建设内容已全部完成，主要工作如下：一是开展新品种新技术示范展示。3号连栋温室现代农业展示中心提档升级，为做强做优互助县“七彩农业”，进一步丰富农业资源，在原有的基础上加大了新品种、新技术的引进力度，先后引进了红皱生菜、白菜苔、木耳菜、紫裔白菜、紫油麦菜、莴苣雅丹、白色番茄、紫水晶尖椒、风铃椒、鸡蛋茄等10个蔬菜新品种，万寿菊、孔雀草、千日紫、百日草、向日葵、小丽花、矮牵牛、福禄考、四季海棠等10个花卉新品种；引进立体移动栽培、升降式栽培、悬挂式栽培3项新技术。日光温室、单体拱棚开展新品种试验种植，在8号日光温室开展无花果栽培试验示范，共5个品种，分别为布兰瑞克、中农寒优、青皮、早黄、波姬红，共计290株。在大田7号单体拱棚开展葡萄试验种植，品种为阳光玫瑰，共计240株。二是高质量推进草莓产业发展。草莓鲜果栽培试验示范。在园区核心区5号联动温室结合水肥一体化滴灌开展红颜、章姬、越秀、黑珍珠、梦之莹、梦之芙、红玉等10个草莓品种鲜果栽培试验示范。其中，香野、黑珍珠、梦之莹、梦之芙等品种为新引进品种，通过试验栽培，初步

筛选出香野、梦之莹、梦之芙等适宜我县栽培的优良新品种。开展草莓高架扦插育苗试验示范。以草莓茎尖剥离技术为引领，探究高原草莓高架栽培扦插育苗技术，并成功申报了《青海高原草莓基质苗扦插繁育技术规范》团体标准。开展草莓裸根育苗和引插育苗试验。在大田1号、3号单体拱棚开展土壤、基质裸根育苗试验示范，结果表明：基质裸根育苗繁殖系数比土壤裸根育苗高；土壤裸根苗根系比基质裸根苗粗壮；株距30cm的繁殖系数比株距40cm的高。在4号、5号单体拱棚开展栽培槽引插育苗试验示范，结果表明：引插苗根系发达，主根多且粗，繁殖系数为8苗/株，存在子苗生长整齐度差的问题。在高海拔冷凉地区（南门峡）开展山地裸根苗露地育繁试验，结果表明：从繁苗系数、种苗质量、投入产出比等综合素质评价，该试验总体上获得成功。开展草莓组培茎尖剥离工作。主要剥离品种为红颜、章姬、越秀等，剥离成活4000株。三是扎实开展科技培训及下乡技术指导。积极与九三学社、北京市林业果树科学研究院、西北农林科技大学、北京农学院、青海大学等高校院所的知名专家开展科研攻关合作，并开展线上线下指导教学20余次，不断提高专业技术人员素质，更新专业技术知识。围绕高原夏菜、草莓等特色产业发展，组建科技志愿服务队伍，全年深入基地开展技术指导30余次，开展智力支农活动，不断提高农村农民现代农业科学生产、科学生活的综合素质。四是成功举办2024年草莓产业发展培训班。邀请了西北农林科技大学副教授、博士生导师冯嘉玥进行授课，冯教授以“设施草莓高产优质栽培技术”为题，详细讲授了全国草莓产业发展现状及草莓高效栽培技术，深入分析了互助县草莓鲜果栽培过程中存在的问题及解决措施。

(2) 5号联动温室草莓展示区建设。草莓展示区建设总投资118000元，该项目已于2025年2月10日完成验收，所有建设内容均已完成。

(3) 种子、种苗采购。完成采购甘蓝种子7950元，矮牵牛、角堇等花卉种子种苗34509.3元。

(4) 务工人员工资。为园区3号联动、5号联动、日光温室、大田连跨拱棚等不同设施内常用务工人员发放工资479465元。

(5) 园区工勤人员工资和园区办公经费及园区电梯维保费40万元。

组织对园区运营资金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，总结高原草莓扦插育苗技术，成功申报《青海高原草莓基质苗扦插繁育技术规范》团体标准，对引进的草莓新品种进行试验对比，初步筛选出了香野、梦之芙、梦之莹等适宜互助地区种植的草莓新品种。

(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2024年度部门决算中反映“2024年度园区运营资金”2个项目绩效自评结果。

1. 2024年度园区运营资金项目绩效自评情况：

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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总结高原草莓扦插育苗技术，成功申报《青海高原草莓基质苗扦插繁育技术规范》团体标准，对引进的草莓新品种进

行试验对比，初步筛选出了香野、梦之芙、梦之莹等适宜互助地区种植的草莓新品种。存在的问题及原因：无偏离，所有绩效目标均已达成。下一步改进措施：优化冬季供暖时间，探索节能改造，进一步降低取暖费在运营资金中的占比。

2. 2024年度园区工作经费资金绩效自评情况：

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。下一步改进措施：优化园区种植结构，引进多种多样品种和技术。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区运营资金								
主管部门	互助县人民政府			实施单位	互助县高原特色现代农业示范园区管理委员会				
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	250	250	250	—	100%	—		
	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					
	目标1：努力使草莓产业逐步成为互助县农民脱贫致富一项新型特色产业 目标2：通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用 目标3：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			1. 使草莓产业逐步成为互助县农民脱贫致富一项新型特色产业 2. 通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用 3. 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	指标1：流转土地366.922亩	366922	366922	10	10		
			指标2：新品种新技术引进3项、草莓扦插、蔬菜育苗、草莓鲜果种植	1083078	1083078	8	8		
			指标3：园区基础设施维修10项、水电暖园区供暖6个大棚367347平方米	1050000	1050000	6	4	无偏差。优化冬季供暖时间，探索节能改造，进一步降低取暖费在运营资金中的占比。	
		社会成本指标	指标1：草莓种苗销售40万株	40	40	2	2		
			指标2：草莓鲜果销售1500公斤	1500	1500	2	2		
	产出指标	生态环境成本指标	指标1：基质500袋	500	500	2	2		
			数量指标	指标1：新品种新技术引进3项、草莓扦插、蔬菜育苗、草莓鲜果种植	指标1：新品种新技术引进3项、草莓扦插、蔬菜育苗、草莓鲜果种植	新品种新技术引进3项	5	5	
				指标2：流转土地366.922亩	指标2：流转土地366.922亩	流转土地366.922亩	4	4	
		指标3：园区基础设施维修10项、水电暖		指标3：园区基础设施维修10项、水电暖	园区基础设施维修10项	3	3		
		质量指标	指标1：完成草莓扦插40万株	指标1：完成草莓扦插40万株	完成草莓扦插40万株	3	3		
			指标2：完成新品种新技术引进	指标2：完成新品种新技术引进	完成新品种新技术引进	2	2		
			指标3：完成蔬菜扦插育苗50万株	指标3：完成蔬菜扦插育苗50万株	完成蔬菜扦插育苗50万株	1	1		
		时效指标	指标1：完工程度	指标1：完工程度	按时开工	1	1		
			指标2：开工时间	指标2：开工时间	2024.3.10	1	1		
		效益指标	经济效益指标	指标1：产出草莓种苗40万株	指标1：产出草莓种苗40万株	新品种新技术引进3项	5	5	
	指标2：新品种新技术引进3项、			指标2：新品种新技术引进3项、	园区基础设施维修10项	5	5		
	指标3：蔬菜工厂化育苗20万株			指标3：蔬菜工厂化育苗20万株	产出草莓种苗40万株	5	5		
	社会效益指标		指标1：带动效应	指标1：带动效应	产出草莓种苗40万株	5	5		
			指标2：品牌效应	指标2：品牌效应	蔬菜工厂化育苗20万株	5	5		
			指标3：引领效应	指标3：引领效应	带动9人长期务工及专业技术人才15人	3	3		
	生态效益指标		指标1：提高蔬菜种苗抗性	指标1：提高蔬菜种苗抗性	下属的公司注册1的商标	3	3		
			指标2：提高草莓种苗质量	指标2：提高草莓种苗质量	引领互助县现代农业提高发展	3	3		
	可持续影响指标		指标1：高原嫁接蔬菜影响力和市场	指标1：高原嫁接蔬菜影响力和市场	明显提高（草莓）	2	2		
			指标2：提高草莓种苗质量	指标2：提高草莓种苗质量	明显提高（草莓）	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	指标1：受益群众满意度	比较满意	2	2		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024园区工作经费							
主管部门	互助县人民政府				实施单位	互助县高原特色现代农业示范园区管理委员会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	—	
	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			
	目标1：努力使草莓产业逐步成为互助县农民脱贫致富一项新型特色产业 目标2：通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用 目标3：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				1. 努力使草莓产业逐步成为互助县农民脱贫致富一项新型特色产业 2. 通过新品种新技术引进，发挥农业园区作用 3. 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	指标1：工作经费支出	40万元	40万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：特定目标类项目	1项	1项	20	20	
		时效指标	指标 1：经费支付时间	1年	1年	10	10	
			指标 2：经费拨款时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工作可持续性	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	95%	10	8	增加园区新品种新技术引进
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。