

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

2024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) 贯彻执行省、州、县关于发展有机畜牧业的法规和方针、政策,组织起草泽库县有机畜牧业管理的规范性文件,拟定全县范围内有机畜牧业发展的相关政策并组织。

(二) 负责拟定全县有机畜牧业园区发展战略,编制中长期发展规划和年度计划并组织实施;指导各乡镇有机畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

(三) 负责提出全县有机畜牧业投资计划建议,编制项目招商计划展有机畜牧业对外交流和招商引资工作,做好有机畜牧业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

(四) 负责向上级组织申报有关畜牧业方面的项开展有机畜牧业生产建设培训工作,负责调查了解县内畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用;指导全县畜禽良种有机测定、繁殖改良和推广体系建设。

(五) 承担全县有机畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施方案,拟定相关政策并组织实施;负责有机畜产品管理工作。

(六) 负责拟定全县有机畜牧业产业化建设基地的方案拟定有机畜产品加工业发展规划、结构布局 and 综合协调;指导全县有机畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营;负责全县有机产品生4产加工企业的认证和开展特色品牌商标注册等相关工作,负责做好信息收集、整理、翻译、上报工作。

(七) 负责制定全县有机畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目；指导科技推广、教育培训工作和有机畜牧业行业科技队伍建设。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构有3个，具体为泽库现代农业产业园区管理委员会综合办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库现代农业产业园区管理委员会部门2024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

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

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	237.24	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	29.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	253.32
		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	15.23
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	237.24	本年支出合计	316.14
上年结转	78.90	结转下年	
收入总计	316.14	支出总计	316.14

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

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	316.14	78.90	237.24								
泽库现代农业产业园区管理委员会	316.14	78.90	237.24								
泽库现代农业产业园区管理委员会（本级）	316.14	78.90	237.24								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

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	316.14	215.24	100.90			
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88				
213	农林水支出	253.32	152.43	100.90			
21301	农业农村	174.43	152.43	22.00			
2130104	事业运行	152.43	152.43				
2130122	农业生产发展						
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.90		78.90			
2130505	生产发展	78.90		78.90			
215	资源勘探工业信息等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出						
2150805	中小企业发展专项						
21599	其他资源勘探工业信息等支出						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出						
221	住房保障支出	15.23	15.23				
22102	住房改革支出	15.23	15.23				
2210201	住房公积金	15.23	15.23				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

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	237.24	一、本年支出	316.14	316.14		
一般公共预算拨款收入	237.24	(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	29.69	29.69		
		(九) 卫生健康支出	17.90	17.90		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	253.32	253.32		
		(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	15.23	15.23		
		(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、上年结转	78.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	78.90					
(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	316.14	支出总计	316.14	316.14		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	237.24	215.24	22.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213	农林水支出	174.43	152.43	22.00
21301	农业农村	174.43	152.43	22.00
2130104	事业运行	152.43	152.43	
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	
22102	住房改革支出	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.24	207.87	7.37
301	工资福利支出	207.87	207.87	
30101	基本工资	39.89	39.89	
30102	津贴补贴	50.54	50.54	
30107	绩效工资	49.56	49.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
30199	其他工资福利支出	4.27	4.27	
302	商品和服务支出	7.37		7.37
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.19		1.19
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.36		2.36

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2024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	
0.15					0.15	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

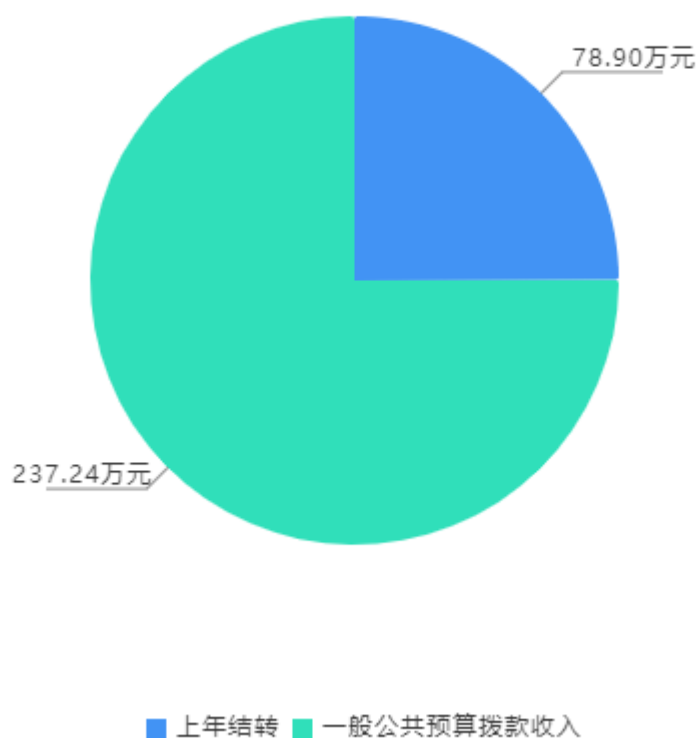
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入237.24万元、上年结转78.90万元；支出包括：社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出17.90万元、农林水支出253.32万元、住房保障支出15.23万元。

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年收支总预算316.14万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年收入预算316.14万元，其中：上年结转78.90万元，占24.96%；一般公共预算拨款收入237.24万元，占75.04%。

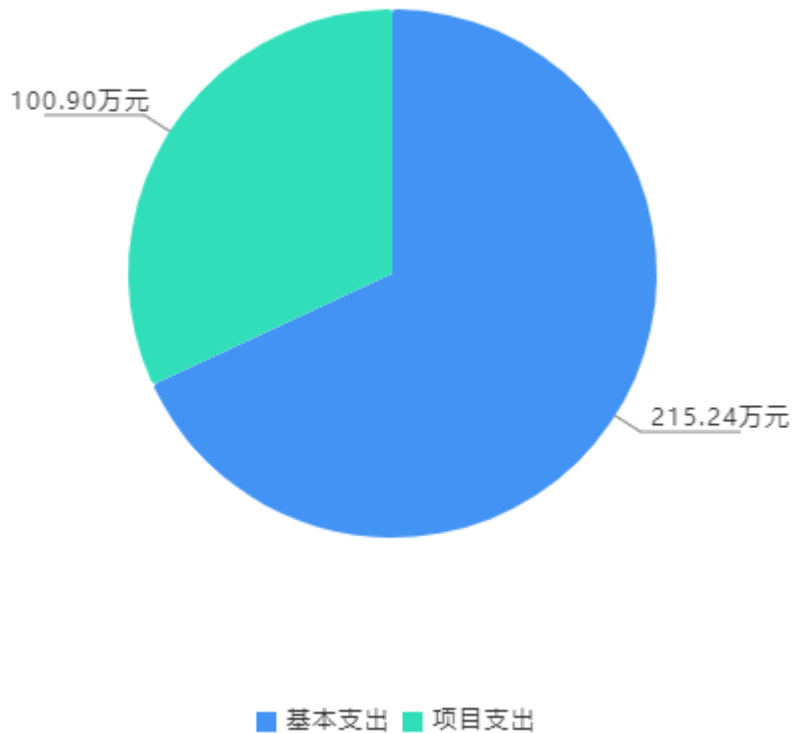
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年支出预算316.14万元，其中：基本支出215.24万元，占68.08%；项目支出100.90万元，占31.92%。

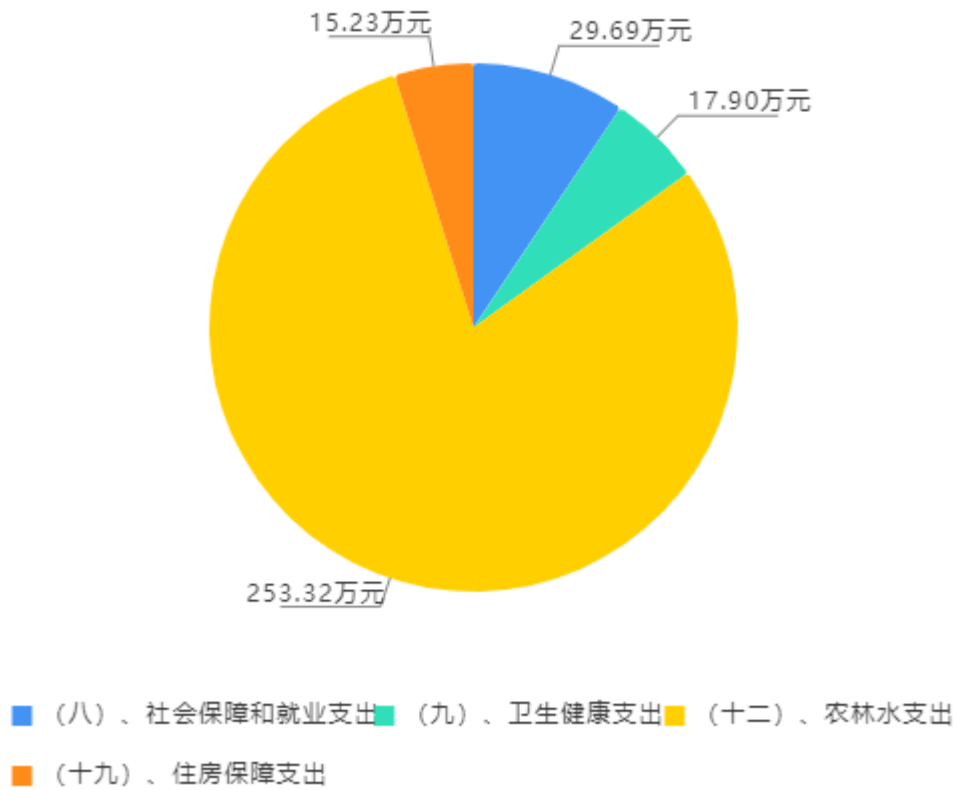
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算316.14万元，比上年增加121.42万元，主要是本年度单位人员工资福利支出预算较上年增加，加之上年结转财政衔接资金项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入237.24万元，上年结转78.90万元；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29.69万元，卫生健康支出17.90万元，农林水支出253.32万元，住房保障支出15.23万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

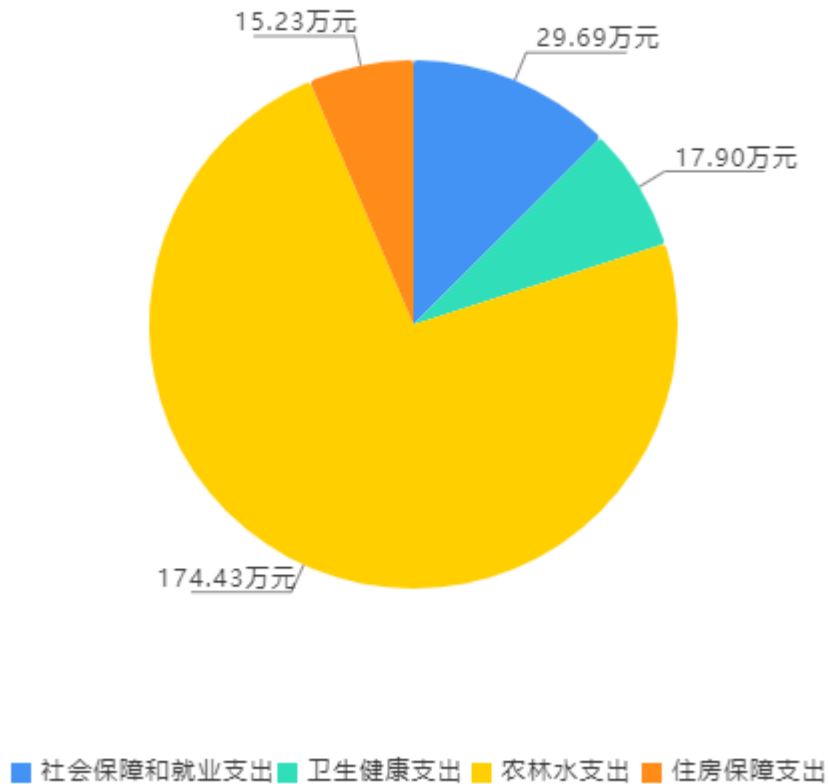
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款237.24万元，比上年增加42.52万元，主要是本年度单位人员工资福利支出预算较上年增加。

(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29.69万元，占12.51%；卫生健康（类）支出17.90万元，占7.55%；农林水（类）支出174.43万元，占73.52%；住房保障（类）支出15.23万元，占6.42%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为19.52万元，比上年增加4.65万元，增长31.27%。主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年增加。

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）2024年预算数为10.17万元，比上年增加2.74万元，增长36.88%。主要是本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.02万元，比上年增加2.22万元，增长38.27%。主要是本年度事业单位医疗预算较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为9.88万元，比上年增加2.19万元，增长28.48%。主要是本年度公务员医疗补助预算较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为152.43万元，比上年增加6.28万元，增长4.30%。主要是本年度人员工资福利支出预算较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为22.00万元，比上年增加22.00万元，增长100%。主要是本年度将园区运转补助经费预算列到其他农业农村支出科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.23万元，比上年增加2.46万元，增长19.26%。主要是本年度住房公积金预算较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出215.24万元，其中：

人员经费 207.87万元，主要包括：基本工资39.89万元，津贴补贴50.54万元，绩效工资49.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元，职业年金缴费10.17万元，职工基本医疗保险缴费8.02万元，公务员医疗补助缴费9.88万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金15.23万元，其他工资福利支出4.27万元；

公用经费 7.37万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.24万元，水费0.15万元，电费0.42万元，邮电费0.08万元，差旅费1.19万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.48万元，公务

接待费0.18万元，劳务费0.48万元，工会经费2.36万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0.03万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度因工作需要公务接待预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024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

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会2024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。

2024年青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算7.37万元，比上年预算增加1.57万元，增长27.07%。主要是本年度因工作需求机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额22.00万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

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%
404001-泽库现代农业产业园区管理委员会（本级）	63232300024T00000372-2024年园区运转补助经费	3-特定目标类	22.00	确保泽库县省级精准扶贫发挥更好的社会扶贫效益，有效推动产业精准扶贫，产业园正常运行，有效带动贫困户增收。	产出指标	数量指标	产业园内管理人员工资	≥	1	年	5
							产业园内电费补助	≥	1	年	5
							产业园内厂房维修	≥	1	年	10
						质量指标	完成足额发放	≥	95	%	10
							完成按月补助	≥	95	%	10
							完成及时维修	≥	95	%	10
						时效指标	按计划执行率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	优化产业园内生产经营环	定性	逐步优化		10
							提升产业园经济运行质量	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	产业园内入驻企业满意度	≥	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）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）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职业年金支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

四、部门专业类名词

无