

特克斯县现代农业生态示范园区管理  
委员会 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024

年收入预算情况说明

三、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、负责组织编制和实施现代农业生态示范园区总体规划，控制性详细规划、修建性详细规划等工作。

2、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策等入驻企业的优惠政策工作。

3、负责统筹协调相关项目、资金进入现代农业生态示范园区工作。

4、负责现代农业生态示范园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责组织实施现代农业生态示范园区基础设施、农民新村及工作服务设施等建设。

6、负责现代农业生态示范园区招商引资工作。

7、负责协调指导现代农业生态示范园区土地的流转工作。

8、负责入驻企业的服务工作，为现代农业生态示范园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设。

9、负责对示范园区内农业科技实验、示范、推广、观光旅游等活动，依法进行管理、服务指导，监督示范园区农产品质量安全。

10、负责组织协调相关部门，解决现代农业生态示范园区建设中的相关问题。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	190.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.29	202 外交支出	
其中：一般财力	190.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	255.92
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	110.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.06	221 住房保障支出	15.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>300.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>300.35</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.61								
208	05		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	20.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61								
210			卫生健康支出	8.36	8.36	8.36								
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36								
210	11	02	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14								
213			农林水支出	255.92	145.86	145.86							110.06	

213	01		农业农村	145.86	145.86	145.86									
213	01	04	事业运行	145.86	145.86	145.86									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.06										110.06	
213	05	05	生产发展	110.06										110.06	
221			住房保障支出	15.46	15.46	15.46									
221	02		住房改革支出	15.46	15.46	15.46									
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	15.46									
			<b>合 计</b>	<b>300.35</b>	<b>190.29</b>	<b>190.29</b>								<b>110.06</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	
208	05		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
210			卫生健康支出	8.36	8.36	
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	事业单位医疗	8.22	8.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	255.92	145.86	110.06
213	01		农业农村	145.86	145.86	
213	01	04	事业运行	145.86	145.86	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.06		110.06
213	05	05	生产发展	110.06		110.06
221			住房保障支出	15.46	15.46	
221	02		住房改革支出	15.46	15.46	
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	
			合 计	300.35	190.29	110.06

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	190.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.61	20.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.36	8.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	145.86	145.86		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.46	15.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	190.29	支 出 总 计	190.29	190.29		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	
208	05		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
210			卫生健康支出	8.36	8.36	
210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	事业单位医疗	8.22	8.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	145.86	145.86	
213	01		农业农村	145.86	145.86	
213	01	04	事业运行	145.86	145.86	
221			住房保障支出	15.46	15.46	
221	02		住房改革支出	15.46	15.46	
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46	
			合 计	190.29	190.29	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	184.49	184.49	
301	01	基本工资	50.26	50.26	
301	02	津贴补贴	26.24	26.24	
301	03	奖金	33.53	33.53	
301	07	绩效工资	28.98	28.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	15.46	15.46	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合 计	<b>190.29</b>	<b>184.49</b>	<b>5.80</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计							

备注：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

单位：万元

项目 名 称	总 计	财 政 拨 款				非 财 政 拨 款			
		合 计	基 本 支 出		项 目 支 出	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
			人 员 经 费	公 用 经 费			人 员 经 费	公 用 经 费	
伊州财农【2022】54号伊犁州特克斯县农业园区果品深加工工厂建设项目	25.16	25.16			25.16				
伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目	84.90	84.90			84.90				
合 计	110.06	110.06			110.06				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 300.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会收入预算 300.35 万元，其中：

一般公共预算 190.29 万元，占 63.36%，比上年预算增加 36.97 万元，增长 24.11%，主要原因是一是人员增加、人员经费增加，二是在职人员政策性调资，三是社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排项目资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 110.06 万元，占 36.64%，比上年预算增加 110.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转项目，今年有特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目和农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目的结转资金。

### **三、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年支出预算 300.35 万元，其中：

基本支出 190.29 万元，占 63.36%，比上年预算增加 36.97 万元，增长 24.11%，主要原因是一是人员增加、人员经费增加，二是在职人员政策性调资，三是社保、公积金基数提高。

项目支出 110.06 万元，占 36.64%，比上年预算减少 3,089.94 万元，下降 96.56%，主要原因是今年项目减少，仅有结转项目（特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目和农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目）。

### **四、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 190.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 190.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.61 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 8.36 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。农林水支出 145.86 万元，主要用于人员工资支出和公用经费支出。住房保障支出 15.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年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**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 190.29 万元，其中：基本支出 190.29 万元，比上年预算增加 36.97 万元，增长 24.11%，主要原因是一是人员增加、人员经费增加，二是在职人员政策性调资，三是社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3,200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：今年未安排项目资金。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）20.61 万元，占 10.83%。
- 2、卫生健康支出（类）8.36 万元，占 4.39%。
- 3、农林水支出（类）145.86 万元，占 76.65%。
- 4、住房保障支出（类）15.46 万元，占 8.13%。

### （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20.61万元，比上年预算增加4.61万元，增长28.81%，主要原因：一是人员增加、二是人员工资调标，养老保险缴费基数增加。

2. 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8.22万元，比上年预算增加1.03万元，增长14.33%，主要原因：一是人员增加、二是人员工资调标，医疗保险缴费基数增加。

事业单位人员工资调标、医疗保险缴费基数增加。

3. 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）：2024年预算数为0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因：一是人员增加、二是人员工资调标，医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为145.86万元，比上年预算增加28.32万元，增长24.09%，主要原因：一是人员增加、人员经费增加，二是在职人员政策性调资。

5. 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15.46万元，比上年预算增加3.00万元，增长24.08%，主要原因：一是人员增加、二是人员工资调标，住房公积金缴费基数增加。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少3,200.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 今年未安排项目资金。

## **六、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出190.29万元。其中: 人员经费184.49万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.80万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2024年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## 十一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年上半年结转结余 110.06 万元，包括：财政拨款 110.06 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财农【2022】54 号伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目 25.16 万元，主要用于：农业园区果品深加工厂建设项目质保金，因未到质保期，要质保期满支付。

2. 伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目 84.90 万元，主要用于：农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目质保金，因未到质保期，要质保期满支付。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 9.23%。主要原因是今年增加 2 人，随着公用经费也增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会面



向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 135.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 135.80 万元。
3. 办公家具价值 7.44 万元。
4. 其他资产价值 408.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 190.29 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 110.06 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会			
单位联系人		奴尔亚木	联系电话：	19109991369	
年度绩效目标		<p>2024 年是园区建设由基础设施建设为重点向基础建设、产业发展两个中心转移的关键性一年，按照推进“5 个拆迁重点、4 个重点产业发展、3 个基础建设重点、2 个招商方向、1 个物业管理”的思路要求开展工作，重点完成以下工作。计划完成固投 2.9 亿元（4.6 亿项目包括综合服务中心、电力、排水、改水、绿化、监控等共计 0.7 亿元、黑小麦全产业链 0.3 亿元、众原 0.7 亿元，脱水蔬菜 1.2 亿元。计划完成总产值 6.74 亿元（其中众原 1.2 亿、脱水蔬菜 1.5 亿元、食用菌 0.7 亿元，黑小麦 0.4 亿元，设施农业 0.7 亿，畜牧园区 1 亿元，科润源 0.5 亿元，冷链 0.5 亿元，天山蜜源等其他企业 0.34 亿元）。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	190.29	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		190.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	搬迁安置企业数	≥5 个	2023 工作总结及 2024 年工作思路	18
		现代农业园区建设	≥4 个	2023 年工作总结及 2024 年工作思路	18
		成立园区物业管理公司	=1 家	2023 年工作总结及 2024 年工作思路	18
		带动企业发展	≥4 家	2023 年工作总结及 20234 年工作思路	18
履职效能	数量指标	招商引资金额	≥1 亿	2023 年工作总结及 2024 年工作思路	18

## **（五）其他需说明的事项**

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 110.06 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

2024年03月06日