

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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：综合业务科。

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	216.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	216.16	202 外交支出	
其中：一般财力	216.16	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	23.10
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	9.97
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	165.76
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.33
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	216.16	支出总计	216.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	216.16	216.16	216.16									
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10	23.10									
208	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10									
210			卫生健康支出	9.97	9.97	9.97									
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97									
210	11	02	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
213			农林水支出	165.76	165.76	165.76									
213	01		农业农村	165.76	165.76	165.76									
213	01	04	事业运行	165.76	165.76	165.76									
221			住房保障支出	17.33	17.33	17.33									
221	02		住房改革支出	17.33	17.33	17.33									
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33	17.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			216.16	216.16	
208			23.10	23.10	
208	05		23.10	23.10	
208	05	05	23.10	23.10	
210			9.97	9.97	
210	11		9.97	9.97	
210	11	02	9.82	9.82	
210	11	99	0.16	0.16	
213			165.76	165.76	
213	01		165.76	165.76	
213	01	04	165.76	165.76	
221			17.33	17.33	
221	02		17.33	17.33	
221	02	01	17.33	17.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	216.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	216.16	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	23.10	23.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.97	9.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	165.76	165.76		
		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	17.33	17.33		
		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				
收入总计	216.16	支出总计	216.16	216.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	216.16	216.16
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10
208	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10
210			卫生健康支出	9.97	9.97
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97
210	11	02	事业单位医疗	9.82	9.82
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
213			农林水支出	165.76	165.76
213	01		农业农村	165.76	165.76
213	01	04	事业运行	165.76	165.76
221			住房保障支出	17.33	17.33
221	02		住房改革支出	17.33	17.33
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	216.16	210.38	5.79
301		工资福利支出	210.38	210.38	
301	01	基本工资	57.14	57.14	
301	02	津贴补贴	29.07	29.07	
301	03	奖金	40.58	40.58	
301	07	绩效工资	32.17	32.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	17.33	17.33	
302		商品和服务支出	5.79		5.79
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.16 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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 2025 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部门收入预算 216.16 万元,其中:

一般公共预算 216.16 万元,占 100.00%,比上年预算增加 25.87 万元,增长 13.60%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 110.06 万元,下降 100.00%,主要原因是项目均已实施完毕,没有财政拨款结转资金。

三、 关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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 2025 年支出预算 216.16 万元，其中：

基本支出 216.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.87 万元，增长 13.60%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.06 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未预算安排项目资金支出。

四、 关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 216.16 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 216.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.10 万元，主要用于特克斯县现代农业生态园区管理委员会在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.97 万元，主要用于特克斯县现代农业生态园区管理委员会事业单位在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 165.76 万元，主要用于特克斯县现代农业生态园区管理委员会在职人员工资费支出和公用经费支出；住房保障支出 17.33 万元，主要用于特克斯县现代农业生态园区管理委员会在职人员住房公积金缴费用支出。

五、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 216.16 万元，其中：

基本支出 216.16 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 13.60%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目已执行完毕，今年未预算安排项目资金支出。

（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）23.10 万元，占 10.69%。
- 2、卫生健康支出（类）9.97 万元，占 4.61%。
- 3、农林水支出（类）165.76 万元，占 76.68%。
- 4、住房保障支出（类）17.33 万元，占 8.02%。

（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）：2025 年预算数为 23.10 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 12.08%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.82 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 19.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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）：2025 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 14.29%，

主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 165.76 万元，比上年预算增加 19.90 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 17.33 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 12.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

六、关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 216.16 万元，其中：

人员经费 210.38 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 5.79 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 2025 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 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.79 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是取暖费减少了是因为今年开始使用电采暖。

(二) 政府采购情况

2025 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 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 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 1.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 216.16 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会			
部门联系人		奴尔亚木	联系电话	19109991369	
年度绩效目标		2025 年农业园区继续聚焦“十大产业集群”建设和自治州“1+10+X+N”产业体系建设，紧紧围绕县委、县人民政府关于园区工作的部署要求，立足特克斯县资源禀赋和地理优势，稳就业、增税收、强产业，实现园区高质量发展。2025 年各园区计划完成固定资产投资 2.55 亿元，园区总产值将突破 7 亿元。一是加快推进特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园项目市政基础设施、综合服务中心、黑小麦加工厂、林果加工区 2#3#厂房、脱水蔬菜加工厂 1#2#库房等项目工程决算和定案审核工作。二是全力推进新疆首森农业科技有限公司在冷链物流区建设大麦青汁饮料厂和生产大麦若叶干粉，实现投产和产品上市销售。三是加快推进众原果业产业提档升级。计划投资 1750 万元，其中 400 万元用于阔布基地灌溉设施提升改造项目；950 万元用于建设 2400 m²速冻及冷冻车间、400 万元用于建设 4900 m²加工车间提升改造。四是推进森万添在东部乡镇种植 2 万亩鲜食玉米，其中 1 万亩用于加工鲜食玉米，预计产值 9 千万元；1 万亩用于加工玉米粥、玉米面等产品，预计产值 6 千万元。积极争取乡村振兴衔接资金 1700 万元建设 9600 m²速冻库，用于延长鲜食玉米加工周期。五是支持脱水蔬菜加工厂通过扩大种植规模、推进精深加工等措施，力争 2025 年种植洋葱 35000 亩，胡萝卜 5000 亩，新增 4 条脱水蔬菜生产线，实现年产值 1.5 亿元。积极争取乡村振兴衔接资金 2400 万元新建恒温冷藏保鲜库 6000 m²，恒温加工车间 4000 m²，暂存车间 3000 m²以及配套附属设施。			
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	216.16	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	带动企业发展	≥2 个	2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15
	数量指标	农业园区建设	≥5 个	2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15
	数量指标	推进各乡镇种植鲜食玉米	≈2 万亩	2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15
	数量指标	力争种植洋葱	≈3.5 万亩	2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15
	数量指标	力争种植胡萝卜	≈5 万亩	2024 年工作总结及 2025 年工作思路	15

	数量指标	建立项目工程决算和定案审核工作 1	≥5 个	2024 年工作总 结及 2025 年工 作思路	15
--	------	-------------------	------	--------------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年3月2日