2025年度

张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会

部门决算

扫描全能王 创建

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

扫描全能王 创建

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

扫描全能王 创建

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市各项法律、法规、政策和区委、区政府的重大决策及工作部署,领导和组织试验示范区各项工作。依据全区经济和社会发展规划，编制试验示范区经济社会发展规划，并组织实施和管理。按照试验示范区总体规划，组织实施试验示范区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理

二、机构设置

张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会属非参公直属事业单位，内设机构4个，包括办公室、项目管理部、规划建设部、计划财务部。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	214.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.63

扫描全能王 创建

	9		九、卫生健康支出	39	10.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	157.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	214.11	**本年支出合计**	57	214.11
使用非财政拨款结余（含专	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	214.11	**总计**	60	214.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**214.11**	**214.11**					
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63					
20805	行政事业单位养老支	30.28	30.28					
2080505	机关事业单位基本养	17.64	17.64					
2080506	机关事业单位职业年	12.64	12.64					
20899	其他社会保障和就业	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					

扫描全能王 创建

2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
213	农林水支出	157.05	157.05					
21301	农业农村	157.05	157.05					
2130104	事业运行	155.25	155.25					
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	14.79	14.79					
22102	住房改革支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**214.11**	**211.08**	**3.03**			
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
2080	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080	机关事业单位基本养老	17.64	17.64				
2080	机关事业单位职业年金	12.64	12.64				
2089	其他社会保障和就业支	1.35	1.35				
2089	其他社会保障和就业支	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
2101	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101	公务员医疗补助	2.60	2.60				
213	农林水支出	157.05	154.02	3.03			
2130	农业农村	157.05	154.02	3.03			
2130	事业运行	155.25	154.02	1.23			
2130	其他农业农村支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
2210	住房改革支出	14.79	14.79				
2210	住房公积金	14.79	14.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

扫描全能王 创建

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	214.11	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	4	10.64	10.64		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	157.05	157.05		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	14.79	14.79		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	214.11	本年支出合计	5	214.11	214.11		
年初财政拨款结转	2	0.00	年末财政拨款结转	6	0.00	0.00		
一般公共预算	2	0.00		6				
政府性基金预	3			6				

扫描全能王 创建

国有资本经营	3			6				
总计	3	214.11	总计	6	214.11	214.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		214.11	211.08	3.03
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.64	17.64	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
208999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
210110	事业单位医疗	8.05	8.05	
210110	公务员医疗补助	2.60	2.60	
213	农林水支出	157.05	154.02	3.03
21301	农业农村	157.05	154.02	3.03
213010	事业运行	155.25	154.02	1.23
213019	其他农业农村支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
221020	住房公积金	14.79	14.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

扫描全能王 创建

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	199.13	302	商品和服务支	11.20	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	65.11	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.07	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.32	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	17.64	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	7.39	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	2.60	30211	差旅费	6.25	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴	1.35	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.79	30213	维修（护）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补	0.75	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.65	30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通费	0.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.10	30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		199.88	公用经费合计					11.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025年度　　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
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

扫描全能王 创建

合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。因本部门没有此项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。因本部门没有此项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。因本部门没有此项支出，故本表无数据。

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

扫描全能王 创建

2025年度收、支总计均为214.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.86万元，增长10.80%，主要原因是本部门人员变动，人员经费调整，致使人员经费较上年增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计214.11万元，其中：财政拨款收入214.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计214.11万元，其中：基本支出211.08万元，占98.59%；项目支出3.03万元，占1.41%。

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、支总计均为214.11万元。与上年相比，各增加20.86万元，增长10.80%。主要原因是本部门人员变动，人员经费调整，致使人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖绿洲现代农业试验示范区管委会厉行

扫描全能王 创建

节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、特定类项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为199.13万元，占财政拨款支出总额的93%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出214.11万元，较上年决算数增加20.86万元，增长10.80%。主要原因是本部门人员变动，人员经费调整，致使人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出214.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.63万元，占14.77%；卫生健康支出10.64万元，占4.97%；农林水支出157.05万元，占73.35%；住房保障支出14.79万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.52万元，支出决算为214.11万元，完成年初预算的112.97%。其中：

扫描全能王 创建

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 18.79 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 168.32%，决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动，人员经费调整。

2. 卫生健康支出年初预算数为 10.25 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动，人员经费调整。

3. 农林水支出年初预算数为 146.20 万元，支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动，人员经费调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 14.29 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动，人员经费调整。

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 211.08 万元。其中：

人员经费 199.88 万元，较上年决算数增加 16.35 万元，增长 8.91%，主要原因是本部门人员变动，工资福利调整。（人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险”）。

扫描全能王 创建

公用经费11.20万元,较上年决算数增加3.96万元，增长54.76%,主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务车辆,较上年决算数持平,

扫描全能王 创建

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务车辆及运行维护费，较上年决算数持平，其中：（1）.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务车辆购置费,较上年决算数持平,（2）.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务车辆运行维护费,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门属于事业单位,无公务接待业务，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

扫描全能王 创建

2025年度本部门政府采购支出合计0.11万元,其中:政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个项目,涉及资金3.03

扫描全能王 创建

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，综合自评93.51分，从评价情况来看，已达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基层党建经费、追加工资及社保等2个项目绩效自评结果。

1.“基层党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.01分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.23万元，完成预算的40.93%。项目绩效目标完成情况：一是征订党报党；二是党员教育培训；三是共建共驻活动提供物资，加强党建经费的使用和管理，提升我单位党组织建设的整体水平。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置还不够精准，下一步改进措施：加强学习提高精准设置水平。“基层党建经费”项目绩效自评情况：良。

2.“其他交通费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障领导班子成员正常开展区域内外出工作，提高出行效率。“其他交通费”项目绩效自评情况：优

三、部门重点绩效评价结果

我单位没有重点项目

扫描全能王 创建

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

扫描全能王 创建

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

2026年10月20日

扫描全能王 创建