

2025年部门（单位）预算公开表

2025年01月24日

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,612.14	一、本年支出	1,612.14	1,612.14	
一般公共预算资金	1,612.14	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,612.14	1,612.14	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（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	1,612.14	支出总计	1,612.14	1,612.14	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,612.14	3.00	1,609.14
213			农林水支出	1,612.14	3.00	1,609.14
	01		农业农村	1,612.14	3.00	1,609.14
		01	行政运行	3.00	3.00	
		22	农业生产发展	1,589.14		1,589.14
		99	其他农业农村支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				3.00		3.00
302			商品和服务支出	3.00		3.00
	02		印刷费			
	06		电费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	99		其他商品和服务支出			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数						2025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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,612.14	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,612.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,612.14	本年支出合计	1,612.14
上年结转		结转下年	
收入总计	1,612.14	支出总计	1,612.14

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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	1,612.14		1,612.14								
144	曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理	1,612.14		1,612.14								
144001	曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理	1,612.14		1,612.14								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			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				1,612.14		3.00	1,609.14
213			农林水支出	1,612.14		3.00	1,609.14
	01		农业农村	1,612.14		3.00	1,609.14
		01	行政运行	3.00		3.00	
		22	农业生产发展	1,589.14			1,589.14
		99	其他农业农村支出	20.00			20.00

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	3.00	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54012424T000001820335-务工费	10.00	400.00	园区以新型农业种植为抓手，	产出指标	数量指标	吸纳就业岗位	≥	650	个	9
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	85	%	9
					产出指标	数量指标	吸纳就业岗位	≥	85	%	9
					产出指标	质量指标	培养技术人员	≥	80	%	9
					效益指标	社会效益指标	促进农牧民增收	≥	90	%	9
					效益指标	生态效益指标	农业技术推广	≥	90	%	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	100	%	9
					产出指标	效果指标	提高工作效率	≥	90	%	9
					效益指标	可持续发展指标	就业持续性	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	促进才纳的发展	≥	85	%	9
	54012424T000001820584-农用机械维修及油料费	10.00	12.00	园区种地共计849亩，耕地过程	产出指标	质量指标	提高农业工作效率	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	机械使用率	≥	90	%	9
					效益指标	生态效益指标	大力推进农业机械	≥	80	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	9
					成本指标	经济成本指标	减少成本	≥	90	%	9
					产出指标	成本指标	现代农业高标准农	≥	12	万元	9
					产出指标	质量指标	标准农用机械覆盖	≥	85	%	9
					效益指标	可持续发展指标	不断提高农民技术	≥	90	%	9
					效益指标	可持续发展指标	为农业可持续发展	定性	有所提升		9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	9
	54012424T000001821379-生产用电经费	10.00	29.00	园区农业田间灌水、培训楼、	产出指标	安全指标	存在安全隐患率	≤	0	%	9
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	9
					效益指标	经济效益指标	提高供电效率	≥	93	%	9
					效益指标	可持续发展指标	农业发展持续性	≥	90	%	9
					产出指标	成本指标	园区用电资金	≥	29.976	万元	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	9
					产出指标	质量指标	园区技术提升	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	园区用电区域	≥	8	个	9
					效益指标	经济效益指标	经济损失率	≤	0	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	9
	54012424T000001821844-四方战略合作经费（二）	10.00	50.00	河南农业大学专家和研究生进	产出指标	质量指标	作物育种，示范成	≥	85	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	促进农业的发展	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	科员人员进藏人数	=	30	人	9
					产出指标	质量指标	试种成功率	≥	80	%	9
					效益指标	经济效益指标	提供农牧民总体收	≥	90	%	8
					效益指标	生态效益指标	利用生态改良	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	项目完成期限	定性	2025年12月前	年	9
					产出指标	数量指标	试验试种品种成功	=	6	种	9
					效益指标	经济效益指标	促进园区的经济收	≥	90	%	9
					产出指标	质量指标	农资质量保障率	≥	95	%	9
					产出指标	时效指标	提高园区整体形象	≥	90	%	9
					产出指标	数量指标	总体种植面积	≥	900	亩	9
					效益指标	生态效益指标	农业生产时合理利	≥	90	%	9

144001-曲水县才纳乡国家现代农业示范区管理委员会	54012424T000001822071-农资采购费	10.00	100.00	园区农业现代步伐明显加快，	效益指标	可持续发展指标	持续发展农业	≧	90	%	9
	54012424T000001823449-环境综合整治资金	10.00	10.00	随着经济的快速发展和人口的	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≧	90	%	9
					产出指标	成本指标	提高园区整体技术	≧	90	%	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≧	90	%	9
					效益指标	经济效益指标	支持主要农产品	≧	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	农业损失量	≤	0	%	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≧	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高整体形象	≧	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	持续提高环境	≧	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级领导满意度	≧	98	%	3
					产出指标	数量指标	购买网格布	=	25	个	10
	54012425T000001965740-B区围墙维修（尾款费）	10.00	9.47	本项目主要内容是园区围墙维修	产出指标	质量指标	卫生效率	≧	90	%	10
					效益指标	生态效益指标	提高整体环境	≧	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≧	98	%	7
					产出指标	质量指标	环境效率	≧	90	%	10
					产出指标	数量指标	制作广告费	=	3	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≧	100	%	9
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	50	人	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≧	1	个	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≧	100	%	9
	54012425T000001965856-品牌创建费	10.00	30.00	举办大型文旅活动，需第三方	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≧	100	%	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≧	9300	平方米/公里	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	9
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≧	100	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	99	%	9
					效益指标	可持续发展指标	持续提高园区知名度	≧	90	%	9
					产出指标	时效指标	按时举办活动	≧	90	%	9
					产出指标	数量指标	旅游收入	≧	500	万元	13
					满意度指标	帮扶对象满意度	周边群众满意度	≧	95	%	5
					效益指标	经济效益指标	提高才纳整体收入	≧	95	%	9
	54012425T000001965933-三有村绿化及经济林种植	10.00	35.67	在三有村种植油桃4088.84㎡，	效益指标	社会效益指标	提高才纳知名度	≧	100	%	9
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≧	90	%	5
					产出指标	效果指标	提升园区知名度	≧	90	%	13
					产出指标	效果指标	达到AAAA标准	≧	90	%	9
					产出指标	数量指标	游客量	≧	18	万人次	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≧	100	%	9
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≧	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≧	100	%	9
	54012425T000001966417-高原种业产业研究院运营	10.00	200.00	*1、完成2025年拉萨麦类作物	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≧	100	%	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	5000	人	9
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	100	%	9
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≧	1	个	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≧	100	%	9
					产出指标	成本指标	项目整体人员成本	≧	28.4	万元	9
					效益指标	可持续发展指标	持续推进园区发展	≧	85	%	9
					产出指标	数量指标	完成科研示范基地	=	40	亩	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≧	90	%	9
					产出指标	数量指标	完成农牧民培训次数	=	15	次	9
	54012425T000001966417-高原种业产业研究院运营	10.00	200.00	*1、完成2025年拉萨麦类作物	产出指标	质量指标	申请拉萨科技局科技	≧	90	%	9
					产出指标	质量指标	西藏科技厅科技型	≧	80	%	9
					效益指标	经济效益指标	带动园区经济收入	≧	90	%	9

	54012425T000001966522 -种子种苗经费	10. 00	300. 00	通过建立实验实种农业示范区并	效益指标	社会效益指标	带动农牧民就业增	≧	85	%	9
					满意度指标	帮扶对象满意度指	群众满意度	≧	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	提高才纳知名度	≧	90	%	9
					效益指标	经济效益指标	提高才纳经济收入	≧	90	%	9
					产出指标	质量指标	种子出苗率	≧	95	%	9
					产出指标	数量指标	园区种植区域	=	3	块	9
					成本指标	经济成本指标	降低成本率	定性	有所保障		9
					效益指标	可持续发展指标	持续推进园区发展	≧	95	%	9
					产出指标	质量指标	种苗成活率	≧	90	%	9
					产出指标	数量指标	订购种子种苗种类	≧	25	种	9
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≧	100	%	9
					满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≧	95	%	9
	54012425T000001966968 -维修维护费	10. 00	20. 00	园区温室大棚和水电设施的等	产出指标	效果指标	达到目前效果	≧	85	%	9
					效益指标	可持续发展指标	周围农牧民发展	≧	90	%	10
					成本指标	社会成本指标	景区收入	≧	95	%	9
					产出指标	数量指标	观光车维修次数	=	10	个	9
					产出指标	安全指标	提升园区安全措施	≧	90	%	9
					效益指标	经济效益指标	农牧民经济收入	≧	90	%	10
					产出指标	质量指标	维修后质量保障	≧	95	%	9
					产出指标	时效指标	资金拨付	定性	2025年12月前	年	9
					满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≧	80	%	7
					成本指标	经济成本指标	维护维修整体资金	定性	22	万元	9
					产出指标	数量指标	农业大数据用网区	≧	90	%	9
					产出指标	时效指标	项目整体资金拨付	定性	25年12月前	年	9
	54012425T000001967034 -农业大数据运行维护及通	10. 00	13. 00	为了进一步打造大数据农业，	成本指标	社会成本指标	提升网络收入成本	≧	95	%	9
					产出指标	安全指标	物联网安全保障	≧	80	%	9
					效益指标	可持续发展指标	发展景区网络	≧	90	%	10
					产出指标	质量指标	网络质量保障	≧	95	%	9
					效益指标	可持续影响指标	提升景区知名度	≧	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	农业大数据经济成	定性	13	%	9
					满意度指标	服务对象满意度指	游客的满意度	≧	90	%	7
					产出指标	效果指标	提升园区物联网	≧	85	%	9
	54012425T000002060597 -温室配套设施建设项目	10. 00	400. 00	本项目主要内容是提升改造科	效益指标	可持续发展指标	持续推进园区发展	≧	90	%	9
					满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≧	99	%	9
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≧	90	%	9
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	1000	人	9
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	9
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≧	95	%	9
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≧	95	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≧	90	%	9
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≧	90	%	9
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	9