

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

2026 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

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会，属财政全额预算全额拨款公益一类事业单位，统一社会信用代码证号：12632322MB1A839868；法定代表人：拉浪才让。

主要职能职责：（一）研究拟订园区发展规划、产业布局、年度规划，经批准后组织实施。（二）承担园区基础设施建设和维护工作。（三）承担招商引资、项目推介等工作。（四）承担投资考察和招商洽谈的接待、咨询、协调联络等服务工作。

（五）办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置

我部门内设机构2个，具体为：办公室、财务室、产业园区管理办。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	154.94	一、一般公共服务支出	114.27
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	18.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	10.56
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	154.94	本年支出合计	154.94
上年结转		结转下年	
收入总计	154.94	支出总计	154.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	154.94		154.94								
尖扎县乡村振兴产 业园区管理委员会 （本级）	154.94		154.94								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	154.94	136.25	18.70					
201	一般公共服务支出	114.27	95.57	18.70					
20113	商贸事务	114.27	95.57	18.70					
2011350	事业运行	95.57	95.57						
2011399	其他商贸事务支出	18.70		18.70					
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68						
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23						
210	卫生健康支出	11.44	11.44						
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44						
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13						
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31						
221	住房保障支出	10.56	10.56						
22102	住房改革支出	10.56	10.56						
2210201	住房公积金	10.56	10.56						

财政拨款收支总表

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	154.94	一、本年支出	154.94	154.94		
一般公共预算拨款	154.94	（一）一般公共服务支出	114.27	114.27		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	18.68	18.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.44	11.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

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
		(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	10.56	10.56		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	154.94	支出总计	154.94	154.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	154.94	136.25	18.70
201	一般公共服务支出	114.27	95.57	18.70
20113	商贸事务	114.27	95.57	18.70
2011350	事业运行	95.57	95.57	
2011399	其他商贸事务支出	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68	
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.25	131.18	5.07
301	工资福利支出	131.18	131.18	
30101	基本工资	27.98	27.98	
30102	津贴补贴	22.88	22.88	
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.45		0.45
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.14		0.14

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.24		1.14		1.14	0.10	1.24		1.14		1.14	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

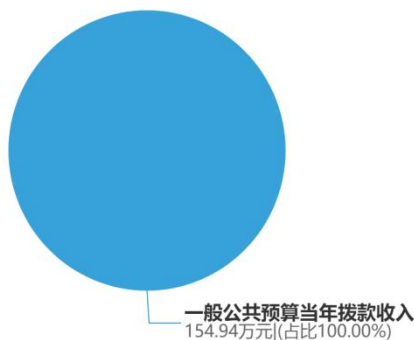
按照综合预算的原则，尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 154.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 114.27 万元，社会保障和就业支出 18.68 万元，卫生健康支出 11.44 万元，住房保障支出 10.56 万元。尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年收支总预算 154.94 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年收入预算 154.94 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 154.94 万元，占 100.00%。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年部门收入预算

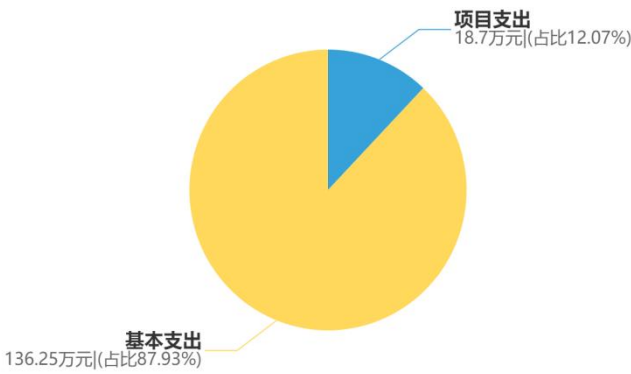
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年支出预算 154.94 万元，其中：基本支出 136.25 万元，项目支出 18.70 万元。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年部门支出预算
单位：万元

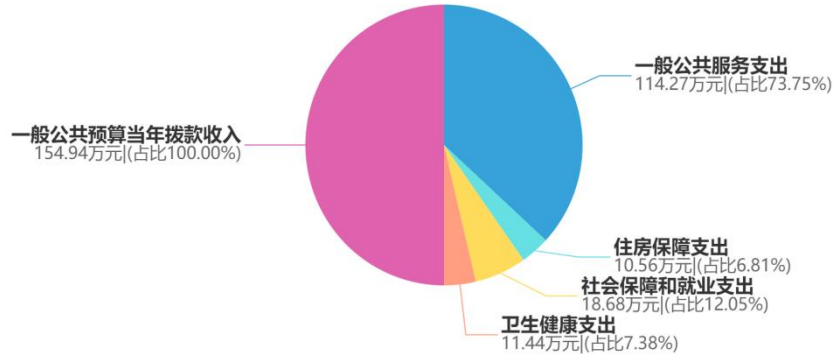


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年财政拨款收支总预算 154.94 万元，比上年增加 7.54 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 154.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 114.27 万元，社会保障和就业支出 18.68 万元，卫生健康支出 11.44 万元，住房保障支出 10.56 万元。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年财政拨款

单位：万元

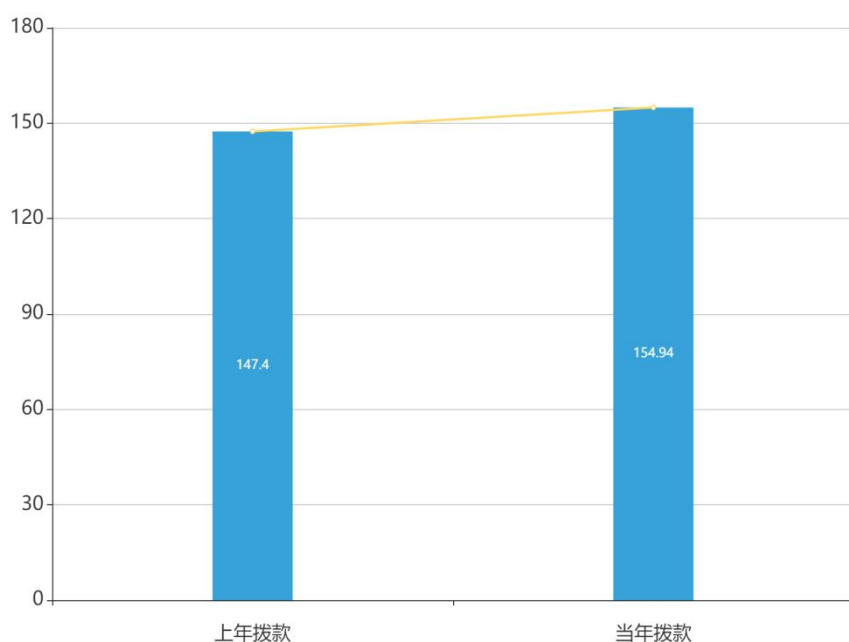


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 154.94 万元，比上年增加 7.54 万元，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调及园区内基础设施维修所致。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款规模变化

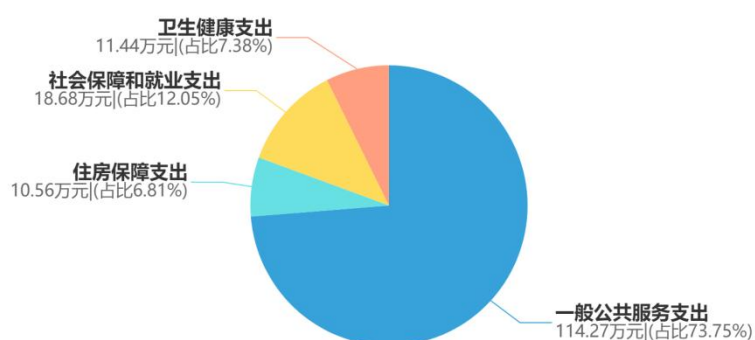


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 114.27 万元，占 73.75%。住房保障支出 10.56 万元，占 6.81%。卫生健康支出 11.44 万元，占 7.38%。社会保障和就业支出 18.68 万元，占 12.05%。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）2026年预算数为95.57万元，比上年增加4.66万元，增长5.12%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调所致。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）2026年预算数为18.70万元，比上年增加2.70万元，增长16.85%，主要是园区内基础设施维修所致。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为12.45万元，比上年增加0.62万元，增长5.28%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调所致。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为6.23万元，比上年增加0.84万元，增长15.66%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为5.13万元，比上年增加0.33万元，增长6.86%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为6.31万元，比上年增加0.35万元，增长5.93%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为10.56万元，比上年增加0.49万元，增长4.92%，主要是在职人员缴纳社保缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出 136.25 万元。其中：

人员经费 131.18 万元，主要包括：基本工资 27.98 万元，津贴补贴 22.88 万元，绩效工资 37.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元，职业年金缴费 6.23 万元，职工基本医疗保险缴费 5.13 万元，公务员医疗补助缴费 6.31 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 10.56 万元，其他工资福利支出 1.28 万元。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费 0.45 万元，水费 0.15 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.90 万元，维修（护）费 0.18 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 1.27 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.24 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.10 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 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

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会共有车辆 1 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 1 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）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门委托业务费

财政拨款预算 0.00 万元,与上年无变化。主要是请说明原因。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 18.70 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	2.70	按时发放临聘人员工资，及时维修管网、路面养护，园区绿化，垃圾清理，保障园区各类公共服务，营造良好的园区环境。	产出指标	数量指标	临聘人员经费	=	1	人	20
						时效指标	编外人员经费	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%	10
	2026 年园区管护费	特定目标类	16.00	保障园区各类公共服务，营造良好的园区环境。完善园区基础设施，提升园区整体形象。及时维修管网、路面养护，厂房维修，绿化养护，垃圾清理等。	产出指标	数量指标	保障园区各项工作正常运转	≥	100	%	20
						质量指标	保障标准化厂房正常使用	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	培育特色产业，推动县域经济发展	≥	100	%	20
						可持续影响	对特色产业发展发挥长期作用	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	产业带动群众增收满意度	≥	100	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映行政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。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）：事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会无解释的专业类名词。

