

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理  
委员会

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、单位文件的起草、收发、电子公文传输系统各种管理规章制度的建立、修订、日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作，承办县政府交办的其他工作。投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。负责园区招商引资，投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会。

内设机构4个，具体为：主任室、副主任室、综合科、财务科。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,003.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.64    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.86    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 966.84   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 8.64     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,003.97 | 本年支出合计          | 58 | 1,003.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转与结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,003.97 | 支出总计            | 62 | 1,003.97 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,003.97 | 1,003.97 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.64    | 17.64    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.45    | 17.45    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81     | 9.81     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.90     | 4.90     |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.74     | 2.74     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.86    | 10.86    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.86    | 10.86    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.44     | 6.44     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.68     | 3.68     |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.74     | 0.74     |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 966.84   | 966.84   |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 89.96    | 89.96    |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 3.33     | 3.33     |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行             | 86.63    | 86.63    |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 876.88   | 876.88   |        |      |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 266.43   | 266.43   |        |      |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展             | 610.45   | 610.45   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,003.97 | 127.09 | 876.88 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.64    | 17.64  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.45    | 17.45  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81     | 9.81   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.90     | 4.90   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.74     | 2.74   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.86    | 10.86  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.86    | 10.86  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.44     | 6.44   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.68     | 3.68   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.74     | 0.74   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 966.84   | 89.96  | 876.88 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 89.96    | 89.96  |        |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 3.33     | 3.33   |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 86.63    | 86.63  |        |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 876.88   |        | 876.88 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 266.43   |        | 266.43 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展             | 610.45   |        | 610.45 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 8.64     | 8.64   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.64     | 8.64   |        |        |      |           |

| 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 |
|--------------|-------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称  |        |      |      |        |      |           |
|              | 栏次    | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201      | 住房公积金 | 8.64   | 8.64 |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,003.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 17.64    | 17.64      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.86    | 10.86      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 966.84   | 966.84     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.64     | 8.64       |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,003.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,003.97 | 1,003.97   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,003.97 | 总计              | 64 | 1,003.97 | 1,003.97   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
|          | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          | 合计               | 1, 003. 97 | 127. 09 | 876. 88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17. 64     | 17. 64  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17. 45     | 17. 45  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9. 81      | 9. 81   |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 90      | 4. 90   |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 74      | 2. 74   |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19   |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 10. 86     | 10. 86  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10. 86     | 10. 86  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6. 44      | 6. 44   |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3. 68      | 3. 68   |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 74      | 0. 74   |         |
| 213      | 农林水支出            | 966. 84    | 89. 96  | 876. 88 |
| 21301    | 农业农村             | 89. 96     | 89. 96  |         |
| 2130101  | 行政运行             | 3. 33      | 3. 33   |         |
| 2130104  | 事业运行             | 86. 63     | 86. 63  |         |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 876. 88    |         | 876. 88 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 266. 43    |         | 266. 43 |
| 2130505  | 生产发展             | 610. 45    |         | 610. 45 |
| 221      | 住房保障支出           | 8. 64      | 8. 64   |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 8. 64      | 8. 64   |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 8. 64      | 8. 64   |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 118.33 | 302   | 商品和服务支出   | 5.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 26.15  | 30201 | 办公费       | 0.32 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.67  | 30202 | 印刷费       | 0.47 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 3.33   | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 31.54  | 30205 | 水费        | 0.07 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.81   | 30206 | 电费        | 0.07 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.90   | 30207 | 邮电费       | 0.14 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.44   | 30208 | 取暖费       | 0.75 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.68   | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211 | 差旅费       | 0.81 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.64   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.49   | 30215 | 会议费       | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.21 | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 2.74   | 30217 | 公务招待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.74   | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 39910 | 资本性赠与  |      |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |       |        |      |
|       | 人员经费合计        | 121.82 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 5.27 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.51      |               | 1.51         |             | 1.51          |       | 1.51      |               | 1.51         |             | 1.51          |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1．政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3．政府采购服务支出        | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,003.97万元，比上年收入、支出总计各增加573.95万元，增长133.47%，主要原因是产业道路改造提升项目、生产道路照明项目、产业振兴基地水渠提档升级项目、棚间土地种植项目、垃圾沟治理及环境整治项目、产业振兴基地病虫害及环境监测塔项目、附属设施建设项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,003.97万元，其中：财政拨款收入1,003.97万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,003.97万元，其中：基本支出127.09万元，占12.66%；项目支出876.88万元，占87.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,003.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加573.95万元，增长133.47%，主要原因是项目增加、社保基数调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.97万元，占本年支出合计的100%，比上年增加573.95万元，增长133.47%，主要原

因是项目增加、人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整，经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.64万元，占1.76%；卫生健康支出（类）10.86万元，占1.08%；农林水支出（类）966.84万元，占96.30%；住房保障支出（类）8.64万元，占0.86%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.64万元，支出决算为1,003.97万元，完成年初预算的513.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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）。年初预算为10.06万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算可能未考虑到基数调整及缴费基数变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算可能未考虑到基数调整及缴费基数变化。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.19万元，完成年

初预算的44.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算可能未考虑到基数调整及缴费基数变化。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算可能未考虑到基数调整及缴费基数变化。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的34.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算可能未考虑到基数调整及缴费基数变化。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做行政运行。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为85.47万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中下达项目资金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为610.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，年中下达项目资金。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.09万元，其中：人员经费121.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降13.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降5.03%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是无人员接待。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7个项，共涉及资金876.88万元。根据预算绩效管理要求，循化县现代农牧业示范园区管理委员会组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金876.88万元，占单位项目支出预算总额的87.34%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 产业道路改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出349.18万元，结转0.82万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成棚间道路硬化道路2.699820km，包括支路5条，另改造给水阀门

井131座。解决了园区大棚种植通行难的问题。解决了浇水便利的问题。增加了温棚蔬菜产量，改善了空气质量，改善了温棚膜的透光度。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

2. 生产道路照明项目绩效自评综述：根据年初定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出179.58万元，结转0.42万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完善了园区基础设施。解决了种植户夜间生产运输带来的困难等问题，对园区内无亮化设施，对大棚道路夜间通行、农户夜间抢收及收降保温被产生了极大不便，落后的道路基础设施严重制约了园区的发展。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

3. 产业振兴基地水渠提档升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升黄河彩篮内部排水设施基础设施建设，大力开展园区内环境整治，全面提升园区产业形象，切实推动农业产业园区提档升级。有利于县域经济更好更快发展，实现农民增收乡村振兴目标。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

4. 棚间土地种植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可巩固乡村振兴

与脱贫攻坚的有效衔接，改善园区生产面貌，同时可以种植适宜的经济作物，拓展园区农民增收渠道。通过“基地+农户+标准”的模式，集中连片种植农产品，可以更方便农民的种植及农产品增产，实现农业增效。因此，项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

5. 垃圾沟治理及环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出36.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对黄河彩篮棚间地的土地整治及种植，调整结构和布局，不仅能有效增加种植面积，建设基本农田，还为农业生产的机械化、规模化经营创造条件，提高农业综合生产能力，项目积极引导土地向规模经营集中，推进土地的有效利用，优化农业产业布局，推广应用现代农业科技，提高农业产业化水平，促进农村季节性剩余劳动力转移，确保农民持续增收，实现乡村振兴。项目建成后，可巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，改善园区生产面貌，同时可以种植适宜的经济作物，拓展园区农民增收渠道。因此，项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

6. 产业振兴基地病虫及环境监测塔项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.89万元，结转0.11万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将进一步改善循化县现代农牧业产业园条件，该工程的

建设，可提高园区内现代化水平，为低收入群众通过在产业园务工提供保障，将他们培养成了懂技术、会管理的新型农业产业工人，使农民成为了体面的职业，增强了农民的幸福感和获得感，实现了“一块土地多份收入”的目的。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

7. 附属设施建设项目为2022年项目，2022年年底结转70.83万元，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.83万元，实际支出70.75万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，改善园区生产面貌，同时可以种植适宜的经济作物，拓展园区农民增收渠道。因此，项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。存在的主要问题：不存在项目执行结果与年度绩效目标的偏差。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。