

循化撒拉族自治县农业农村和科技局
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

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全县农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业

转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训等工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

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：循化撒拉族自治县农业农村和科技局（本级）。

内设机构22个，具体为：单位名称1循化县新农村建设服务中心2循化县蔬菜技术服务中心3循化县人工影响天气服务中心4循化

县农村经济经营服务站5循化县农产品质量安全检测中心6循化县种子站7循化县农业综合行政执法队8循化县农机站9循化县农业技术推广中心10循化县农业农村能源资源保护服务中心11循化县水产产业服务中心12循化县农业项目服务中心13循化县畜牧兽医站14循化县积石镇畜牧兽医站15循化县清水乡畜牧兽医站16循化县白庄镇畜牧兽医站17循化县道伟乡畜牧兽医站18循化县街子镇畜牧兽医站19循化县查汗都斯乡畜牧兽医站20循化县文都乡畜牧兽医站21循化县尕楞乡畜牧兽医站22循化县岗察乡畜牧兽医站0

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	17,221.55	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	67.00
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	494.59	八、社会保障和就业支出	39	702.49
	9		九、卫生健康支出	40	305.73
	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	15,688.50
	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	214.29
	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	17,716.14	本年支出合计	58	16,978.02
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	1,326.86	年末结转与结余	60	2,064.98
	30			61	
收入总计	31	19,043.00	支出总计	62	19,043.00

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		17,716.14	17,221.55					494.59
206	科学技术支出	67.00	67.00					
20601	科学技术管理事务	17.00	17.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00	17.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	683.97	649.70					34.27
20805	行政事业单位养老支出	591.33	591.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.98	217.98					
20807	就业补助	34.27						34.27
2080705	公益性岗位补贴	34.27						34.27
20808	抚恤	48.25	48.25					
2080801	死亡抚恤	48.25	48.25					
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	305.73	305.73					
21011	行政事业单位医疗	305.73	305.73					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78					
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.43	49.43					
213	农林水支出	16,445.14	15,984.82					460.32

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
21301	农业农村	11,896.59	11,436.27					460.32
2130101	行政运行	297.00	297.00					
2130104	事业运行	1,890.85	1,890.85					
2130108	病虫害控制	507.61	507.61					
2130119	防灾救灾	73.80	73.80					
2130122	农业生产发展	5,247.56	5,247.56					
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,190.79	1,190.79					
2130148	渔业发展	181.00	181.00					
2130153	农田建设	1,553.62	1,553.62					
2130199	其他农业农村支出	944.37	484.05					460.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,523.06	4,523.06					
2130504	农村基础设施建设	2,079.85	2,079.85					
2130505	生产发展	2,204.68	2,204.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.52	238.52					
21399	其他农林水支出	25.50	25.50					
2139999	其他农林水支出	25.50	25.50					
221	住房保障支出	214.29	214.29					
22102	住房改革支出	214.29	214.29					
2210201	住房公积金	214.29	214.29					

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		16,978.02	3,435.86	13,542.15			
206	科学技术支出	67.00		67.00			
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	702.49	702.49				
20805	行政事业单位养老支出	591.33	591.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.98	217.98				
20807	就业补助	52.79	52.79				
2080705	公益性岗位补贴	52.79	52.79				
20808	抚恤	48.25	48.25				
2080801	死亡抚恤	48.25	48.25				
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	305.73	305.73				
21011	行政事业单位医疗	305.73	305.73				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78				
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.43	49.43				
213	农林水支出	15,688.50	2,213.35	13,475.15			
21301	农业农村	13,072.95	2,187.85	10,885.10			
2130101	行政运行	297.00	297.00				
2130104	事业运行	1,890.85	1,890.85				
2130108	病虫害控制	507.61		507.61			
2130119	防灾救灾	73.80		73.80			
2130122	农业生产发展	6,236.41		6,236.41			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,190.79		1,190.79			
2130148	渔业发展	181.00		181.00			
2130153	农田建设	1,553.62		1,553.62			
2130199	其他农业农村支出	1,131.87		1,131.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,590.06		2,590.06			
2130504	农村基础设施建设	146.85		146.85			
2130505	生产发展	2,204.68		2,204.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.52		238.52			
21399	其他农林水支出	25.50	25.50				
2139999	其他农林水支出	25.50	25.50				
221	住房保障支出	214.29	214.29				
22102	住房改革支出	214.29	214.29				
2210201	住房公积金	214.29	214.29				

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	17,221.55	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	67.00	67.00		
	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	649.70	649.70		
	9		九、卫生健康支出	41	305.73	305.73		
	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	15,050.68	15,050.68		
	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	214.29	214.29		
	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	17,221.55	本年支出合计	59	16,287.41	16,287.41		
年初财政拨款结转和结余	28	998.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,933.00	1,933.00		
一般公共预算财政拨款	29	998.85		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	18,220.41	总计	64	18,220.41	18,220.41		

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	16,287.41	3,383.08	12,904.33
206	科学技术支出	67.00		67.00
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	649.70	649.70	
20805	行政事业单位养老支出	591.33	591.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.98	217.98	
20808	抚恤	48.25	48.25	
2080801	死亡抚恤	48.25	48.25	
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	305.73	305.73	
21011	行政事业单位医疗	305.73	305.73	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78	
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.43	49.43	
213	农林水支出	15,050.68	2,213.35	12,837.33
21301	农业农村	12,435.13	2,187.85	10,247.27
2130101	行政运行	297.00	297.00	
2130104	事业运行	1,890.85	1,890.85	

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
2130108	病虫害控制	507.61		507.61
2130119	防灾救灾	73.80		73.80
2130122	农业生产发展	6,236.41		6,236.41
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,190.79		1,190.79
2130148	渔业发展	181.00		181.00
2130153	农田建设	1,553.62		1,553.62
2130199	其他农业农村支出	494.05		494.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,590.06		2,590.06
2130504	农村基础设施建设	146.85		146.85
2130505	生产发展	2,204.68		2,204.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.52		238.52
21399	其他农林水支出	25.50	25.50	
2139999	其他农林水支出	25.50	25.50	
221	住房保障支出	214.29	214.29	
22102	住房改革支出	214.29	214.29	
2210201	住房公积金	214.29	214.29	

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	2,981.54	302	商品和服务支出	85.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.03	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.28	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.00	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	755.16	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.90	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.45	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.10	30208	取暖费	15.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.20	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	10.12	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.00	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	315.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.63	30217	公务招待费	2.28	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	48.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.43	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	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	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				
	人员经费合计	3,297.20					公用经费合计	85.88

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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.97		2.30		2.30	6.67	4.57		2.29		2.29	2.28

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)	14
国内公务接待批次(个)	68	国内公务接待人次(人)	692

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19,043万元，比上年收入、支出总计各增加1,703.65万元，增长9.83%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,716.14万元，其中：财政拨款收入17,221.55万元，占97.21%；其他收入494.59万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,978.02万元，其中：基本支出3,435.86万元，占20.24%；项目支出13,542.15万元，占79.76%。

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18,220.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,480.12万元，增长15.76%，主要原因是项目资金增加，有些项目跨年实施，并支付项目资金。

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16,287.41万元，占本年支出合计的95.93%，比上年增加547.12万元，增长3.48%，主要原因是项目资金增加，有些项目跨年实施，并支付项目资金。

（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：科学技术支出（类）67万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）649.70万元，占3.99%；卫生健康支出（类）305.73万元，占1.88%；农林水支出（类）15,050.68万元，占92.41%；住房保障支出（类）214.29万元，占1.32%。

（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10,353.11万元，支出决算为16,287.41万元，完成年初预算的157.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，有些项目跨年实施，并支付项目资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为17万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加部分项目。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2. 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252.3万元，支出决算为248.90万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

（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126.26万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

(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130.60万元，支出决算为217.98万元，完成年初预算的166.91%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是职工去世。

(5) 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10.2万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为157.98万元，支出决算为150.78万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91.33万元，支出决算为93.20万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(4) 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129.03万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的38.31%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为237.83万元，支出决算为297万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1866.88万元，支出决算为1,890.85万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为507.61万元，支出决算为507.61万元，完成年初预算的100%。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为29.80万元，支出决算为73.80万元，完成年初预算的247.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2892.32万元，支出决算为6,236.41万元，完成年初预算的215.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

（6）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（7）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为180.0万元，支出决算为1,190.79万元，完成年初预算的661.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目，并有些项目跨年实施项目。

（8）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为181万元，完成年初预算的172.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

（9）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1553.62

万元，支出决算为1,553.62万元，完成年初预算的100%。

(10) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为494.05万元，完成年初预算的282.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

(11) 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146.85万元，支出决算为146.85万元，完成年初预算的100%。

(12) 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2204.68万元，支出决算为2,204.68万元，完成年初预算的100%。

(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为238.52万元，支出决算为238.52万元，完成年初预算的100%。

(14) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为74.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的34.23%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目资金。

5. 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216.87万元，支出决算为214.29万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算基数。

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3,383.08万元，其中：人员经费3,297.20万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费85.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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8.97万元，支出决算为4.57万元，完成预算的50.95%，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2.30万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.57%；公务接待费预算6.67万元，支出决算为2.28万元，完成预算的34.18%。

（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2.29万元，占50.11%；公务接待费支出决算2.28万元，占49.89%。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农业农村和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。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2.29万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出2.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待692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3.29万元，下降41.86%。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增加0.08万元，增长3.62%，主要原因是车辆燃油费价格上涨；公务接待费支出决算数比上年减少3.37万元，下降59.65%，主要原因是接待人次减少。

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1项，共涉及资金180万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对2023年度耕地轮作休耕单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金180万元，占单位项目支出预算总额的1.11%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023年度耕地轮作休耕项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17221.55万元，实际支出16287.40万元，结转934.10万元，完成年度预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效评价组依据评价指标体系，运用合理的评分方法和评分标准，通过数据采集及资料核查的方式对该项目进行了客观公正的评价综合评价得分为95.50分。存在的主要问题：未建立项目管理制度；绩效自评报告内容不完整。下一步改进措施：建议循化县农业农村和科技局应根据项目的实际情况制定具体的项目管理制度，确保项目保质保量完成，让财政资金发挥应有的效益。

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，循化撒拉族自治县农业农村和科技局共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车4辆、应急保障用车7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。

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。