

海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管  
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

研究拟定农业示范园区总体规划及年度计划，经批准后组织实施；负责协调发改、财政、农牧、经商等相关部门共同做好富硒产业发展；承担区域内富硒农畜产品的检测监管；承担农业示范园区内的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传等工作；按照规定权限，负责农业示范园区内的项目审批工作；协调生产要素配置，协调联系金融服务、科技创新等事项；负责农业示范园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理工 作；负责筹措园区建设资金、搭建融资平台工作；承担园区内农作物、花卉等新品种、新技术、新工艺的引进、示范、推广和科技交流工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

## 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：海东市平安区高原富硒现代农业示范园区管理委员会。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、综合室、研发中心。

## 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  | 1,997.70 | 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  | 100.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.40    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.22    |
|                  | 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 | 2,444.13 |
|                  | 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 | 18.90    |
|                  | 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 | 2,098.30 | 本年支出合计          | 58 | 2,510.66 |
| 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 | 482.49   | 年末结转与结余         | 60 | 70.14    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 2,580.80 | 支出总计            | 62 | 2,580.80 |

# 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                 | 2,098.30 | 1,997.70 |        |      |      |          | 100.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 31.40    | 31.40    |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 30.77    | 30.77    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.51    | 20.51    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.26    | 10.26    |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 16.22    | 16.22    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 16.22    | 16.22    |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.16    | 10.16    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 5.81     | 5.81     |        |      |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.25     | 0.25     |        |      |      |          |        |
| 213      | 农林水支出              | 2,031.78 | 1,931.18 |        |      |      |          | 100.60 |
| 21301    | 农业农村               | 286.47   | 185.87   |        |      |      |          | 100.60 |
| 2130101  | 行政运行               | 0.60     |          |        |      |      |          | 0.60   |
| 2130104  | 事业运行               | 177.24   | 177.24   |        |      |      |          |        |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 108.63   | 8.63     |        |      |      |          | 100.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,745.31 | 1,745.31 |        |      |      |          |        |
| 2130505  | 生产发展               | 1,643.17 | 1,643.17 |        |      |      |          |        |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.14   | 102.14   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出             | 18.90    | 18.90    |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 18.90    | 18.90    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 18.90    | 18.90    |        |      |      |          |        |

# 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                 | 2,510.66 | 246.84 | 2,263.82 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 31.40    | 31.40  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 30.77    | 30.77  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.51    | 20.51  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.26    | 10.26  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 16.22    | 16.22  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 16.22    | 16.22  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.16    | 10.16  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 5.81     | 5.81   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.25     | 0.25   |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 2,444.13 | 180.31 | 2,263.82 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 218.82   | 180.31 | 38.51    |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行               | 2.92     | 2.92   |          |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行               | 177.40   | 177.40 |          |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 38.51    |        | 38.51    |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,225.31 |        | 2,225.31 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 480.00   |        | 480.00   |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 1,643.17 |        | 1,643.17 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.14   |        | 102.14   |        |      |           |

| 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         |
| 221          | 住房保障支出 | 18.90  | 18.90 |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 18.90  | 18.90 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 18.90  | 18.90 |      |        |      |           |

# 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  | 1,997.70 | 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 | 31.40    | 31.40      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.22    | 16.22      |             |              |
|                | 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 | 2,411.34 | 2,411.34   |             |              |
|                | 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 | 18.90    | 18.90      |             |              |
|                | 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 | 1,997.70 | 本年支出合计          | 59 | 2,477.86 | 2,477.86   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 480.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 480.16   |                 | 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 | 2,477.86 | 总计              | 64 | 2,477.86 | 2,477.86   |             |              |

# 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                 | 2,477.86 | 243.92 | 2,233.94 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 31.40    | 31.40  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 30.77    | 30.77  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.51    | 20.51  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.26    | 10.26  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.64     | 0.64   |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 16.22    | 16.22  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 16.22    | 16.22  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.16    | 10.16  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 5.81     | 5.81   |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.25     | 0.25   |          |
| 213      | 农林水支出              | 2,411.34 | 177.40 | 2,233.94 |
| 21301    | 农业农村               | 186.03   | 177.40 | 8.63     |
| 2130104  | 事业运行               | 177.40   | 177.40 |          |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 8.63     |        | 8.63     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,225.31 |        | 2,225.31 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 480.00   |        | 480.00   |
| 2130505  | 生产发展               | 1,643.17 |        | 1,643.17 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.14   |        | 102.14   |
| 221      | 住房保障支出             | 18.90    | 18.90  |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 18.90    | 18.90  |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 18.90    | 18.90  |          |

# 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         | 237.34 | 302   | 商品和服务支出   | 6.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 50.78  | 30201 | 办公费       | 2.09 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.95  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 11.55  | 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           | 50.88  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.51  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.26  | 30207 | 邮电费       | 0.27 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.16  | 30208 | 取暖费       | 0.66 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.81   | 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       | 0.96   | 30211 | 差旅费       | 2.43 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 18.90  | 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       | 1.59   | 30214 | 租赁费       | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |        | 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          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.18 | 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 | 0.77 | 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 | 0.16 |       |        |      |
|       | 人员经费合计        | 237.34 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 6.58 |

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    |
| 0.77      |               | 0.77         |             | 0.77          |       | 0.77      |               | 0.77         |             | 0.77          |       |

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  | 490.36 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 157.27 |
| 2．政府采购工程支出        | 3  | 329.60 |
| 3．政府采购服务支出        | 4  | 3.49   |
| （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  |        |

## 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2,580.80万元，比上年收入、支出总计各增加780.48万元，增长43.35%，主要原因是三合镇富硒农产品加工基地建设项目的建设，该项目为跨年度项目，2022年11开工建设，2023年12月完工交付，故收支较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,098.30万元，其中：财政拨款收入1,997.70万元，占95.21%；其他收入100.60万元，占4.79%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,510.66万元，其中：基本支出246.84万元，占9.83%；项目支出2,263.82万元，占90.17%。

### 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2,477.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加686.67万元，增长38.34%，主要原因是三合镇富硒农产品加工基地建设项目的建设，该项目为跨年度项目，2022年11开工建设，2023年12月完工交付，故收支较上年增加。

### 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2,477.86万元，占本年支出合计的98.69%，比上年增加788.25万元，增长46.65%，主要原因是三合镇富硒农产品加工基地建设项目的建设，该项目为跨年度项目，2022年11开工建设，2023年12月完工交付，故支出较上年增加。

## **（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）31.40万元，占1.27%；卫生健康支出（类）16.22万元，占0.65%；农林水支出（类）2,411.34万元，占97.32%；住房保障支出（类）18.90万元，占0.76%。

## **（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1,442.99万元，支出决算为2,477.86万元，完成年初预算的171.72%。决算数大于预算数的主要原因是三合镇富硒农产品加工基地建设项目的建设，该项目为跨年度项目，2022年11开工建设，2023年12月完工交付。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20.41万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（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10.21万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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0.72万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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12.28万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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0.29万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为173.09万元，支出决算为177.40万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整了预算，增加了2022年度目标责任考核优秀领导班子奖励资金、2021年度绩效考评奖励资金和专家工作站运行经费。

(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480万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三合镇富硒农产品加工

基地建设项目的建设。

（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1200万元，支出决算为1,643.17万元，完成年初预算的136.93%。决算数大于预算数的主要原因是三合镇富硒农产品加工基地建设项目的建设。

（5）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0万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整了预算，增加了富硒产业发展项目支出。

#### 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17.33万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 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243.92万元，其中：人员经费237.34万元，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；公用经费6.58万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、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0.77万元，支出决算为0.77万元，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0.77万元，支出决算为0.77万元，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0.77万元，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海东市平安区高原富硒现代农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0.77万元。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0.77万元，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0.94万元，下降54.97%。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0.94万元，下降54.97%，主要原因是本单位公务车存在重大安区隐患，根据区机关事务局文件要求，借用公务车本单位只负责过路停车及燃油费用，其他费用由机关事务局负责。故较上年下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **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，本部门政府采购支出总额490.36万元，其中：政府采购货物支出157.27万元、政府采购工程支出329.60万元、政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **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1923.24万元，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度1项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1923.24万元，占单位项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：海东市平安区三合镇富硒农产品加工基地建设项目为跨年度项目，2022-2023年度，海东市平安区三合镇富硒农产品基地建设项目共投入资金3213.77万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金资金2026.24万元，东西部协作资金980万元，区级资金207.53万元（该项目二类费用）。资金支出率100%。为使富硒加工产业做大做强，带动更多就业机遇，有效巩固脱贫攻坚成果，实现乡村产业振兴，区委、区政府谋划实施了海东市平安区三合镇三合村乡村振兴富硒农副产品加工基地建设项目，于2022年7月21日下达政府立项批复。项目总投资为4205.92万元，其中工程费用为3829.85万元，其他（二类）费用为376.07万元。计划于2023年12月完工并交付使用。该项目为有效破解扶贫产业发展缓慢、规模小、效益低、辐射带动贫困群众能力弱的瓶颈，利用平安区的富硒资源，大力发展扶贫产业园区建设，强势助推精准扶贫而建设。按照“扶贫抓产业、产业抓片区、片区育龙头、龙头带基地、基地连农户”的思路，增强园区辐射带动能力。海东市平安区三合镇富硒农产品基地建设项目为跨年度项目，实施期限2022年11月-2023年12月，因该项目正在建设实施收尾工作，无法对总体绩效目标完成情况进行分析。该项目总投资4205.92万元，施工中标价3610.485193万元，设备中标价204.8699万元。截止2024年3月工程款项（不含二类费用）到位资金3006.26万元，因项目资金未全部到位，部分设备承包方因资金未到位暂缓安装。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年度我单位对海东市平安区三合镇富硒农产品加工基地建设项目进行了自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1923.24万元，实际支出1923.24万元，完成年度预算100%。该项目自评情况如下：

### 一、绩效目标分解下达情况：

根据平财字〔2022〕241号《关于下达2022年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500万元，平财字〔2022〕705号《关于下达2021年度财政衔接乡村振兴及2022年度大学生“雨露计划”结余资金的通知》下达资金83万元，平财字〔2023〕74号《关于下达平安区2023年中央财政衔接资金的通知》下达资金1200万元，平财字〔2023〕310号《关于下达2023年度第二批中央衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达资金243.24万元。按照资金管理有关要求，我单位认真开展了项目申报和审核工作。一是年度总体目标。海东市平安区三合镇富硒农产品基地建设项目共设置1项年度总体目标，即：总占地25亩，建设2座标准化厂房，配套建设道路、水、电、气等附属基础设施。该项目能保持农民收入持续较快增长，努力缩小城乡差距，加快推进乡村振兴战略，在优势区域培育具有较强竞争力的主导产业，打牢产业基础，扩大市场份额，提升产业发展的综合效益，增加农民收入。通过基地建设大力推动农产品加工、贮藏、包装、运输、营销等相关产业的发展，既带动了农民脱贫致富，又发展壮大富硒产业。为使富硒加工产业做大做强，带动更多就业机遇，有效巩固脱贫攻坚成

果，实现乡村产业振兴，实施三合镇乡村振兴富硒农产品加工基地建设项目势在必行。二是绩效指标。从产出、效益、满意度三个方面分别设置数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等5项二级指标，并根据二级指标定性或定量细化为项三级指标。

## 二、绩效目标完成情况分析：

### （一）资金投入情况分析：

2022-2023年度，海东市平安区三合镇富硒农产品基地建设项目共投入资金3213.77万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2026.24万元，东西部协作资金980万元，区级资金207.53万元（该项目二类费用）。资金支出率100%。

### （二）资金管理情况分析：

为使富硒加工产业做大做强，带动更多就业机遇，有效巩固脱贫攻坚成果，实现乡村产业振兴，区委、区政府谋划实施了海东市平安区三合镇三合村乡村振兴富硒农副产品加工基地建设项目，于2022年7月21日下达政府立项批复。项目总投资为4205.92万元，其中工程费用为3829.85万元，其他（二类）费用376.07万元。计划于2023年12月完工并交付使用。该项目为有效破解扶贫产业发展缓慢、规模小、效益低、辐射带动贫困群众能力弱的瓶颈，利用平安区的富硒资源，大力发展扶贫产业园区建设，强势助推精准扶贫而建设。按照“扶贫抓产业、产业抓片区、片区育龙头、龙头带基地、基地连农户”的思路，增强园区辐射带动能力。

### （三）总体绩效目标完成情况分析：

海东市平安区三合镇富硒农产品基地建设项目为跨年度项目，实施期限2022年11月-2023年12月，因该项目正在建设实施，

无法对总体绩效目标完成情况进行分析。

(四)绩效指标完成情况分析：

1. 数量指标。基本建设类指标3项。一是1号厂房为洁净厂房(10万级)，建筑面积为4123.04平方米，该指标厂房钢柱完成钢梁完成100%，设备机房基坑开挖完毕，专家论证完成，等待验槽后施工；二是2号厂房为普通标准厂房，建筑面积为4259.31平方米，该指标厂房钢结构主体完成100%，一层平板钢筋电气预埋已完成；三是新建1座仓库，仓库为钢结构，1层，建筑面积为2063.36平方米及室外附属配套设施。该项目已于2024年3月15日复工，正在实施项目收尾工作。

2. 质量指标。该项目规划编制完整合规，按规定标明宣传标识，按期开工，开工率100%。该项目正在建设实施收尾工作。

3. 时效指标。该项目正在实施建设当中，该项目计划投资4205.92万元，已到位资金3213.77万元，其中：中央财政衔接乡村振兴资金2026.24万元，东西部协作资金980万元，区级资金207.53万元（该项目二类费用）。按工程进度支付工程款项，已支付款项3213.77万元（其中：中央财政衔接乡村振兴资金2026.24万元），东西部协作资金980万元，区级资金207.53万元（该项目二类费用），支出率100%。已完成总工程量95%。

4. 效益指标。社会效益指标：有效破解扶贫产业发展缓慢、规模小、效益低、辐射带动贫困群众能力弱的瓶颈，利用平安区的富硒资源，大力发展扶贫产业园区建设，强势助推精准扶贫，是取得成效的有效途径。按照“扶贫抓产业、产业抓片区、片区育龙头、龙头带基地、基地连农户”的思路，增强园区辐射带动能力。因该项目正在实施建设当中，无法测算社会效益。可持续

影响指标：满足企业长远发展，合理扩大生产规模的需要，因该项目正在建设实施收尾工作，无法测算可持续影响指标。

5. 满意度指标。因该项目正在建设实施收尾工作，无法测算收益群体满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

绩效目标实行年初有预算，过程有监控，做到监管到位、落实到位。该项目正在建设实施收尾工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

该项目正在建设实施收尾工作。

五、其他需要说明的问题：

该项目总投资4205.92万元，施工中标价3610.485193万元，设备中标价204.8699万元。截止2024年3月工程款项（不含二类费用）到位资金3006.26万元，因项目资金未全部到位，部分设备承包方因资金未到位暂缓安装。

### 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，海东市平安区高原富硒现代农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。

#### 部门专业类名词

硒是人和动物的抗氧化酶，在体内起到一个平衡的氧化还原作用，可以提高免疫力。同时，硒是人体必需的微量元素，具有巨大的作用。人类有很多疾病都是由生活环境污染造成的，而硒可以有效防止有害元素的侵入，有“天然解毒剂”的美称。1. 抗

氧化、抗衰老。人体内的氧化损伤，会引起人的生病、衰老。而硒可以激活人体自身的抗氧化系统，控制沉降的氧化损伤，预防疾病的发生。硒的抗氧化作用，是维生素E的五百倍以上。

2. 保护和修复细胞。硒在体内的细胞质中的抗氧化物，具有代谢活性，保护细胞的接触结构，减少氧化损伤。保护细胞，进而保护人体心脏、肝、肾、肺、眼等重要器官。
3. 提高红细胞携氧能力。硒可以保护红细胞，防止红细胞中血红蛋白被氧化，使携氧能力增强，能给机体的每一细胞带来足够的氧气，使每一个细胞都能维持正常的功能。
4. 增强人体免疫力。硒能增强免疫系统，并能够认识到身体的病变。还可以提高机体的免疫功能，从根本上提高了抗病能力，这是硒可适性疾病的主要原因。
5. 解毒、排毒。硒作为带负电荷的非金属离子，在人体内可以结合带正电荷的有害金属离子，彻底消除有毒的金属离子，达到解毒和排毒的效果。
6. 癌性肿瘤的预防。微量元素硒既能抑制多种潜在的致癌物质，还能成为癌细胞的杀伤剂，可降低化疗的副作用，减轻晚期癌症患者的疼痛。