

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区
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

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会统领全县现代农业发展，是落实全县现代农业发展工作的综合协调职能部门。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技示范园区基础设施规划和建设工作。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区建设任务分配下达、协调联系、数据汇总及评估验收工作。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区农业科研以及新品种、新技术、新成果的引进、示范、推广。负责国家级现代农业示范区和国家级农业科技园区企业招商引资及企业管理服务工作。负责国家级现代农业示范区和国家农业科技园区建设项目申报和实施工作。

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：互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会部门本级。

内设机构5个，具体为：行政办公室、计划财务部、产业发展部、科技研发部、规划建设部。

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	1,668.31	一、一般公共服务支出	32	53.94
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	24.41	八、社会保障和就业支出	39	138.77
	9		九、卫生健康支出	40	94.19
	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	1,301.90
	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	16.00
	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	81.03
	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	31.20
	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	1,692.71	本年支出合计	58	1,717.02
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	110.78	年末结转与结余	60	86.47
	30			61	
收入总计	31	1,803.49	支出总计	62	1,803.49

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	1,692.71	1,668.31					24.41
201	一般公共服务支出	53.94	53.94					
20199	其他一般公共服务支出	53.94	53.94					
2019999	其他一般公共服务支出	53.94	53.94					
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77					
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	94.19	94.19					
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99					
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98					
213	农林水支出	1,295.88	1,284.38					11.50
21301	农业农村	1,195.16	1,183.66					11.50
2130101	行政运行	806.82	806.82					
2130122	农业生产发展	76.83	76.83					
2130199	其他农业农村支出	311.50	300.00					11.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.72	100.72					
2130505	生产发展	100.72	100.72					
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00					

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
2150805	中小企业发展专项	16.00	16.00					
221	住房保障支出	81.03	81.03					
22102	住房改革支出	81.03	81.03					
2210201	住房公积金	81.03	81.03					
229	其他支出	12.91						12.91
22999	其他支出	12.91						12.91
2299999	其他支出	12.91						12.91

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	1,717.02	1,205.95	511.07			
201	一般公共服务支出	53.94	53.94				
20199	其他一般公共服务支出	53.94	53.94				
2019999	其他一般公共服务支出	53.94	53.94				
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77				
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	94.19	94.19				
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99				
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98				
213	农林水支出	1,301.90	806.82	495.07			
21301	农业农村	1,201.17	806.82	394.35			
2130101	行政运行	806.82	806.82				
2130122	农业生产发展	76.83		76.83			
2130199	其他农业农村支出	317.52		317.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.72		100.72			
2130505	生产发展	100.72		100.72			

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
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00			
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00			
221	住房保障支出	81.03	81.03				
22102	住房改革支出	81.03	81.03				
2210201	住房公积金	81.03	81.03				
229	其他支出	31.20	31.20				
22999	其他支出	31.20	31.20				
2299999	其他支出	31.20	31.20				

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	1,668.31	一、一般公共服务支出	33	53.94	53.94		
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	138.77	138.77		
	9		九、卫生健康支出	41	94.19	94.19		
	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	1,284.38	1,284.38		
	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	16.00	16.00		
	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	81.03	81.03		
	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	1,668.31	本年支出合计	59	1,668.31	1,668.31		
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	1,668.31	总计	64	1,668.31	1,668.31		

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	1,668.31	1,174.75	493.56
201	一般公共服务支出	53.94	53.94	
20199	其他一般公共服务支出	53.94	53.94	
2019999	其他一般公共服务支出	53.94	53.94	
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	
20805	行政事业单位养老支出	135.05	135.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	94.19	94.19	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	
2101103	公务员医疗补助	34.98	34.98	
213	农林水支出	1,284.38	806.82	477.56
21301	农业农村	1,183.66	806.82	376.83
2130101	行政运行	806.82	806.82	
2130122	农业生产发展	76.83		76.83
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.72		100.72
2130505	生产发展	100.72		100.72
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
2150805	中小企业发展专项	16.00		16.00

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
221	住房保障支出	81.03	81.03	
22102	住房改革支出	81.03	81.03	
2210201	住房公积金	81.03	81.03	

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	1,101.35	302	商品和服务支出	73.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.26	30201	办公费	24.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.33	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		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	90.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.02	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	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	3.72	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.94	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		30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.61	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	13.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.36	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	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	4.62			
	人员经费合计	1,101.35					公用经费合计	73.41

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
3.21		2.60		2.60	0.61	3.21		2.60		2.60	0.61

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）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	80

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	65.93
1. 政府采购货物支出	2	65.93
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	65.93
其中：授予小微企业合同金额	6	65.93

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1,803.49万元，比上年收入、支出总计各减少796.68万元，下降30.64%，主要原因是乡村振兴果树育苗项目实施完成，项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,692.71万元，其中：财政拨款收入1,668.31万元，占98.56%；其他收入24.41万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,717.02万元，其中：基本支出1,205.95万元，占70.24%；项目支出511.07万元，占29.76%。

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1,668.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少757.11万元，下降31.22%，主要原因是乡村振兴果树育苗项目实施完成，项目减少。

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1,668.31万元，占本年支出合计的97.16%，比上年减少757.11万元，下降31.22%，主要原因是乡村振兴果树育苗项目实施完成，项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）53.94万元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）138.77万元，占8.32%；卫生健康支出（类）94.19万元，占5.65%；农林水支出（类）1,284.38万元，占76.99%；资源勘探工业信息等支出（类）16万元，占0.96%；住房保障支出（类）81.03万元，占4.86%。

（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1,514.29万元，支出决算为1,668.31万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为60.44万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度志愿者调出。

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95.15万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出。

（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47.58万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员退休。

（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3.98万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位存在人员调出和退休。

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7.53万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的82.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.92万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.68万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为828.93万元，支出决算为806.82万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位存在人员调出和退休。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是结转上年度农作物良种繁育项目资金。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（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100.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是结转上年度乡村振兴果

树育苗项目资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加对企业的补助资金，本年新增。

6. 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80.1万元，支出决算为81.03万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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1,174.75万元，其中：人员经费1,101.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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73.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.21万元，支出决算为3.21万元，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。

（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2.60万元，占81%；公务接待费支出决算0.61万元，占19%。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互助土族自治县高原特色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2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待80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增加0.61万元，增长23.46%。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0.28万元，增长12.07%，主要原因是我单位公务车辆年久失修，相关运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.34万元，增长125.93%，主要原因是接待批次和接待人数增加。

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65.93万元，其中：政府采购货物支出65.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会在2023年度部门决算中反映“园区运营”项目绩效自评结果。

1. 园区运营项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，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，培育草莓商品种苗130万株，每株草莓种苗成本约0.7元，市场销售价平均每株1.2元，可实现产值156万元；4号温室每平方米茄果类产量预计达25公斤（每公斤按8元计）以上，可实现单位面积产值200元，单位面积投入1200元（包括基质、栽培容器、人工、水电等生产费用），单位面积纯收益100元以上；火龙果第二年亩产600~800公斤，第三年平均亩产量2000公斤，按10元/kg计算，种植火龙果，第二年亩产值为6000~8000元，第三年亩产值为2万~3万元。即种植第二年收回成本，从第三年开始将产生显著经济效益。通过实施，进一步发挥了园区科技创新、示范引领、展示带动等功能。通过设施园艺科技创新和创意栽培模式展示，把现代农业技术、农业观光、科普教育等有机结合起来，构建现代农业的展示空间和体验空间，使农业更贴近城市生活，成为全县乃至全省的科普教育基地和科研示范基地。通过引进优良品种进行试验，筛选出适合我县生长的高产优质优良品种，促进农业增产，农民增收。建设内容结合现代农业高科技示范与都市农业，集世界水平农业技术示范与高品质田园休闲体验于一体，体现现代农业都市农业的科技性、景观性和趣味性。通过现代农业高新技术，配置富氧景观植物，营造舒适的绿色农业

环境，在互动中体验绿色农业生活，传导未来农业科技应用发展新方向及低碳、生态、健康的生活理念。打造青少年、中小學生绿色科技科普教育基地和培养绿色环保意识平台，倡导科技改变生活，构建以农业与生态为主题的绿色休闲基地。通过项目实施，将使园区农牧业基础设施得到加强，农业新技术、新工艺、新品种得到有效应用，园区整体科研水平得到有效提高，园区整体形象得到提升，园区农牧业产业化水平到进一步提高，从而充分发挥园区的辐射带动作用，达到农业增效，农民增收的目的。

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，互助土族自治县高原特色现代农业示范园区管理委员会共有车辆2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2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。

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。

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。

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。

“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。