

2023 年度

中卫市农村合作经济经营
管理站部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关农村土地承包、农民负担监督管理和农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策规定；

（二）负责指导全市做好农村土地承包管理工作；

（三）负责指导全市做好农村集体经济组织的资产及财务活动的监督管理、审计工作；

（四）负责指导全市做好农民负担监督管理和专项审计工作，并及时配合查处加重农民负担的案（事）件；

（五）负责指导全市做好农村土地承包经营纠纷调解、仲裁、上访案件的调查、取证及处理工作；

（六）负责指导全市对农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持和服务，引导农民专业合作社完善内部管理，规范运行和发展。

（七）负责指导全市做好农村经济运行态势监测工作；

（八）负责指导、承担全市农村集体经济组织收益分配、统计工作；

（九）完成市农业农村局交办的其他工作

二、机构设置

中卫市农村合作经济经营管理站是市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定事业编制 4 名。

按照部门决算编报要求，中卫市农村合作经济经营管理站纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门决算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算
收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901,411.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178,867.63
	9		九、卫生健康支出	39	56,100.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,550.00
	12		十二、农林水支出	42	887,853.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84,002.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	906,411.6	本年支出合计	59	1,225,373.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	501,383.17	年末结转和结余	61	182,421.17
总计	30	1,407,794.	总计	62	1,407,794.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

附表 2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			906, 411. 60	906, 411. 60							
2210203			购房补贴	21, 870. 00	21, 870. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85, 051. 03	85, 051. 03						
2120804			农村基础设施建设支出	5, 000. 00	5, 000. 00						
2130104			事业运行	572, 441. 72	572, 441. 72						
2101102			事业单位医疗	56, 100. 25	56, 100. 25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65, 904. 32	65, 904. 32						
2130122			农业生产发展	10, 000. 00	10, 000. 00						
2210201			住房公积金	62, 132. 00	62, 132. 00						
2080502			事业单位离退休	27, 912. 28	27, 912. 28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

附表 3

支出决算表

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 225, 373. 60	891, 411. 60	333, 962. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85, 051. 03	85, 051. 03				
2210203			购房补贴	21, 870. 00	21, 870. 00				
2130122			农业生产发展	300, 000. 00		300, 000. 00			
2120804			农村基础设施建设支出	18, 550. 00		18, 550. 00			
2130126			农村社会事业	15, 412. 00		15, 412. 00			
2210201			住房公积金	62, 132. 00	62, 132. 00				
2101102			事业单位医疗	56, 100. 25	56, 100. 25				
2080502			事业单位离退休	27, 912. 28	27, 912. 28				
2130104			事业运行	572, 441. 72	572, 441. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65, 904. 32	65, 904. 32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	901,411.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	178,867.63	178,867.63		
	9		九、卫生健康支出	41	56,100.25	56,100.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,550.00		18,550.00	
	12		十二、农林水支出	44	887,853.72	887,853.72		
	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	84,002.00	84,002.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	906,411.60	本年支出合计	59	1,225,373.60	1,206,823.60	18,550.00	

年初财政拨款结转和结余	28	501,383.17	年末财政拨款结转和结余	60	182,421.17	174,971.17	7,450.00	
一、一般公共预算财政拨	29	480,383.17		61				
二、政府性基金预算财政	30	21,000.00		62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
合计	32	1,407,794.77	合计	64	1,407,794.77	1,381,794.77	26,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

附表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 206, 823. 6	891, 411. 6	315, 412
2210201			住房公积金	62, 132. 00	62, 132. 00	
2080502			事业单位离退休	27, 912. 28	27, 912. 28	
2101102			事业单位医疗	56, 100. 25	56, 100. 25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85, 051. 03	85, 051. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65, 904. 32	65, 904. 32	
2210203			购房补贴	21, 870. 00	21, 870. 00	
2130122			农业生产发展	300, 000. 00		300, 000. 00
2130104			事业运行	572, 441. 72	572, 441. 72	
2130126			农村社会事业	15, 412. 00		15, 412. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

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：

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833, 536.32	302	商品和服务支出	22, 640	310	资本性支出	0
30101	基本工资	217, 091	30201	办公费	8, 304.5	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	104, 853	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	138, 270	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	101, 416	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65, 904.32	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	85, 051.03	30207	邮电费	2, 256.20	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56, 100.25	30208	取暖费	2, 419.30	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2, 280	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2, 718.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	62, 132	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	35, 235.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	27, 912.28	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7, 323	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2, 880	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3, 000	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	1, 500	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	868, 771.6	公用经费合计	22, 640
合 计	891, 411.6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

附表 7

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	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				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3000	0	3000	0	3000	0	8171.96	0	8171.96	0	8171.96	0	3000	0	3000	0	3000	0	100	0	1000	0	100	0	-63.2	0	-63.2	0	-63.2	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

附表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21000	5000	18550		18550	7450
2120804			农村基础设施建设支出	21000	5000	18550		18550	7450

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

附表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农村合作经济经营管理站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年各项收入为 906411.6 元，2022 年各项收入为 1281733.18 元，比 2022 年减少 375321.58 元，减少 29.3%。主要是由于市农经站 2023 年无财政项目资金收入导致 2023 年收入比 2022 年收入减少。

2023 年总支出为 1225373.6 元，2022 年总支出为 974085.14 元，支出较 2022 年增加 251288.46 元，增长 25.8%。主要是由于市农经站 2023 年支付了 2022 年新型农业经营主体培育项目资金 300000 元，农业生产发展项目资金支出增加且 2023 年退休 2 人，人员类基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 906411.6 元，其中：财政拨款收入 906411.6 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1225373.6 元，其中：基本支出 891411.6 元，占 72.75%；项目支出 333962 元，占 27.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 906411.6 元，2022 年度财

财政拨款收入总计 1260733.18 元,2023 年财政拨款收入比 2022 年减少 375321.58 元,减少 29.3%。主要是市农经站 2023 年无财政项目资金收入导致 2023 年收入比 2022 年收入减少。

2023 年总支出为 1225373.6 元,2022 年总支出为 974085.14 元,支出较 2022 年增加 251288.46 元,增长 25.8%。主要是由于市农经站 2023 年支付了 2022 年新型农业经营主体培育项目资金 300000 元,农业生产发展项目资金支出增加且 2023 年退休 2 人,人员类基本支出减少。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1225373.6 元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 251288.46 元,增加 25.8%,主要是由于市农经站 2023 年支付了 2022 年新型农业经营主体培育项目资金 300000 元,农业生产发展项目资金支出增加且 2023 年退休 2 人,人员类基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1225373.6 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 178867.63 元,占 14.6%;卫生健康(类)支出 56100.25 元,占 4.6%;城乡社区(类)支出 18550 元,占 1.5%;农林水(类)支出 887853.72 元,占 72.4%;住房保障(类)支出 84002 元,占 6.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

949517 元，支出决算为 1225373.6 元，完成年初预算的 129.05%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）费支出年初预算为 41500 元，支出决算为 27912.28 元，完成年初预算的 67.26%，决算数小于预算数的主要原因是由于市农经站 2023 年年初预算宽裕。

社会保障和就业（类）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 77300 元，支出决算为 65904.32 元，完成年初预算的 85.25%，决算数小于预算数的主要原因是由于市农经站 2023 年退休 2 人，所以 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于预算数。

社会保障和就业（类）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 38700 元，支出决算为 85051.03 元，完成年初预算的 219.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于市农经站 2023 年职工增资增加的养老保险、职业年金、住房公积金，2023 年退休 2 人补缴职业年金等各类社保费用，所以 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 62683 元，支出决算为 56100.25 元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位退休 2 人。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 18550 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有项目资金拨入。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 617200 元，支出决算为 572441.72 元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数主要是由于于市农经站 2023 年退休 2 人，导致 2023 年支出决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数主要是由于市农经站 2023 年支付了 2022 年的新型农业经营主体培育项目资金 300000 元，农业生产发展项目资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15412 元，决算数大于预算数，2023 年支出以前年度项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 73400 元，支出决算为 62132 元，完成年初预算的 84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位退休 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 38700 元，支出决算为 21870 元，完成年初预算的 56.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891411.6元，其中：人员经费868771.6元，公用经费22640元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出833536.32元，较2023年度年初预算数减少93340.68元，降低10%，主要原因是2023年退休2人，且年初预算时人员类费用大部分按照市财政局预算要求增加了12%，导致实际支出比预算数低；较2022年度决算数减少67670.43元，降低7.5%。

2.商品和服务支出22640元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；较2022年度决算数减少11351.96元，降低33.4%。

3.对个人和家庭的补助35235.28元，较2023年度年初预算数减少13574.72元，降低27.8%，主要原因是2023年市农经站退休2人，严格按照各项财务规定开支，因为年初预算时人员类费用大部分按照市财政局预算要求增加了12%，导致实际支出比预算数低；较2022年度决算数减少3651.15元，降低9.4%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2022 年度减少 5171.96 元，下降 63.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决3000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%。比2022年度减少5171.96元，下降63.2%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2022年单位公务车进行了维修，维修费增加，2023年公车无维修。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出3000元，主要用于单位公务车辆保险、加油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5000元，年初结转和结余21000元，本年支出18550元，年末结转和结余7450元。支出较2022年度决算数增加18550元，主要原因是：2023年增加项目资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额财政拨款事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出22640元，比2022年度增加2000元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积509平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。新型农业经营主体高质量发展社企对接服务试点项目，绩效自评得分98分。通过项目实施安排邮政公司与沙坡头区、海原县5个合作社通过合营联营、

联建合建的方式，建成农产品仓储保鲜、冷链物流等基础设施和特色农产品产业基地，助力试点合作社夯实产业基础。联合合作社通过“快递+合作社、家庭农场+农产品”的合作模式，将合作社打造成为综合服务中心，向周边合作社、家庭农场及农户提供集收储、品控、包装、销售为一体的一揽子服务，成为产品与市场的“桥梁”和企业下沉服务农村的“触角”。通过县、乡、村三级快递物流体系，为合作社、家庭农场指定专职营销和揽收团队开展“派驻”收寄服务。采取“标准箱”按箱计费的方式，让合作社、家庭农场享受到价格实惠的寄递服务。发挥邮政农村电商平台资源优势，依托邮乐网地方馆、邮乐小店、邮政营业网点，为合作社提供农产品宣传、展示、销售和线上预售、线下自提等服务。开展特色农产品直播、团购、秒杀等活动，集中为合作社、家庭农场打造“网红”爆款万单产品。围绕增强市场营销和品牌培育能力，充分发挥了财政资金的杠杆作用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

项目名称		新型农业经营主体高质量发展社企对接服务试点项目					
主管部门		中卫市农业农村局		实施单位	中卫市农村合作经济经营管理站		
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30		决算数	30
		其中：财政拨款		30		执行率	100%
		其他资金					
总体目标	年度目标					实际完成情况	
	开展新型农业经营主体高质量发展培育开展社企对接服务试点项目单位 5 个，计划资金 30 万元，每个 6 万元。					年内完成社企对接服务试点项目单位 5 个，计划资金 30 万元，每个 6 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	支持农民合作社数量（个）		5	5	20
		质量指标	新型农业经营主体与邮政公司合作		更加高效紧密	更加高效紧密	20
		时效指标	完成进度		12 月底	于 2022 年 12 月完成项目实施	20
		成本指标	降低生产成本		降低	逐步降低生产成本	9
		社会效益指标	新型农业经营主体与邮政公司合作力度，带动作用加强		更加高效紧密	更加高效紧密	10
		可持续影响指标	推动新型农业经营主体高质量发展		可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上		≥90%	98%	10
总分						99	