

2023 年度

**盐池县农村合作经济
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

盐池县农村合作经济经营管理站主要职能：

（1）具体负责农村集体“三资”监督管理的日常工作，对村集体财务进行审计，参与涉及加重农民负担违法案件的查处。

（2）负责做好土地承包合同签订、鉴证监督管理的事务性和技术性工作，同时加强档案管理工作。积极引导和规范土地承包、经营权流转机制，促进土地合理流转。

（3）负责指导农村新型经营主体发展工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农村新型经营主体健康发展，梳理典型，总结经验，全面推广。

（4）负责农村经济收益分配统计、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报；对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，为上级部门提供真实、准确的统计数据。

（5）负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。随着农村土地承包经营权确权登记颁证工作的完成，部分乡镇出现漏确、确错等现象，土地方面的矛盾纠纷增加。

（6）农业社会化服务及生产托管项目实施等工作。按照乡村振兴战略要求，健全农业社会化体系，通过开展农业

社会化服务及生产托管项目，培育主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，促进小农户与现代农业有机衔接。

（7）农村宅基地的改革和管理工作。根据《土地管理法》第六十二条及《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）规定，宅基地管理工作重心在基层，农业农村部门负责行业管理，具体工作由农村经营管理部门承担。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我单位为副科级全额拨款事业单位，类别为公益一类。现有在职职工 19 人，比上年增加 2 人，遗属 2 人，建立三股一室，分别为办公室、合作股、农财股、土地股，部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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	8,056,948.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39,720.00	八、社会保障和就业支出	38	797,886.77
	9		九、卫生健康支出	39	232,975.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,767,270.80
	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	386.957.00
	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	8,096,668.18	本年支出合计	59	13,185,089.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,139,941.77	年末结转和结余	61	51,520.00
总计	30	13,236,609.95	总计	62	13,236,609.95

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

收入决算表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,096,668.18	8,056,948.18	0	0	0	0	39,720.00
208		社会保障和就业支出	797,886.77	797,886.77	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	797,886.77	797,886.77	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	164,142.97	164,142.97	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,271.52	277,271.52	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	356,472.28	356,472.28	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	232,975.38	232,975.38	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	232,975.38	232,975.38	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	150,819.36	150,819.36	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	82,156.02	82,156.02	0	0	0	0	0
213		农林水支出	6,678,849.03	6,639,129.03	0	0	0	0	39,720.00
21301		农业农村	6,678,849.03	6,639,129.03	0	0	0	0	39,720.00
2130104		事业运行	2,553,837.83	2,553,837.83	0	0	0	0	0
2130111		统计监测与信息服务	39,720.00	0	0	0	0	0	39,720.00
2130122		农业生产发展	2,368,685.97	2,368,685.97	0	0	0	0	0

2130124	农村合作经济	496,905.23	496,905.23	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,219,700.00	1,219,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	386,957.00	386,957.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	386,957.00	386,957.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	266,532.00	266,532.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	120,425.00	120,425.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,185,089.95	3,971,656.98	9,213,432.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出		797,886.77	797,886.77	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		797,886.77	797,886.77	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		164,142.97	164,142.97	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		277,271.52	277,271.52	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		356,472.28	356,472.28	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		232,975.38	232,975.38	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		232,975.38	232,975.38	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		150,819.36	150,819.36	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		82,156.02	82,156.02	0	0	0	0	
213	农林水支出		11,767,270.80	2,553,837.83	9,213,432.97	0	0	0	
21301	农业农村		6,767,270.80	2,553,837.83	4,213,432.97	0	0	0	
2130104	事业运行		2,553,837.83	2,553,837.83	0	0	0	0	
2130111	统计监测与信息服务		39,400.00	0	39,400.00	0	0	0	
2130122	农业生产发展		2,440,837.74	0	2,440,837.74	0	0	0	
2130124	农村合作经济		496,905.23	0	496,905.23	0	0	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县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	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,056,948.18	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	797,886.77	797,886.77		
	9		九、卫生健康支出	41	232,975.38	232,975.38		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	11,727,870.80	11,727,870.80		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	386,957.00	386,957.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	8,056,948.18	本年支出合计	59	13,145,689.95	13,145,689.95		
年初财政拨款结转和结余	2	5,139,741.77	年末财政拨款结转和结余	60	51,000.00	51,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	5,139,741.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	13,196,689.95	合计	64	13,196,689.95	13,196,689.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
	208	社会保障和就业支出	797,886.77	797,886.77	0
	20805	行政事业单位养老支出	797,886.77	797,886.77	0
	2080502	事业单位离退休	164,142.97	164,142.97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,271.52	277,271.52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,472.28	356,472.28	0
	210	卫生健康支出	232,975.38	232,975.38	0
	21011	行政事业单位医疗	232,975.38	232,975.38	0
	2101102	事业单位医疗	150,819.36	150,819.36	0
	2101103	公务员医疗补助	82,156.02	82,156.02	0
	213	农林水支出	11,727,870.80	2,553,837.83	9,174,032.97
	21301	农业农村	6,727,870.80	2,553,837.83	4,174,032.97
	2130104	事业运行	2,553,837.83	2,553,837.83	0

2130122	农业生产发展	2,440,837.74	0	2,440,837.74
2130124	农村合作经济	496,905.23	0	496,905.23
2130126	农村社会事业	1,236,290.00	0	1,236,290.00
21307	农村综合改革	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	0	5,000,000.00
221	住房保障支出	386,957.00	386,957.00	0
22102	住房改革支出	386,957.00	386,957.00	0
2210201	住房公积金	266,532.00	266,532.00	0
2210203	购房补贴	120,425.00	120,425.00	0

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 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,601,307.09	302	商品和服务支出	202,606.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	840,978.00	30201	办公费	34,981.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,061,927.00	30202	印刷费	3,500.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29,725.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	415,943.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277,271.52	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	356,472.28	30207	邮电费	20,735.56	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150,819.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	82,156.02	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31,482.91	30211	差旅费	6,152.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	266,532.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	167,742.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	120,642.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52,470.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	41,100.97	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16,951.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18,300.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	49,515.89			
人员经费合计		3,769,050.06	公用经费合计					202,606.92
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

公开 08 表
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 目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 年度收、支总计 13236609.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29400924.55 元，下降 68.96%，主要原因是 2023 年支付 2022 年壮大村集体扶持项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8096668.18 元，其中：财政拨款收入 8056948.18 元，占 99.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 39720.00 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13185089.95 元，其中：基本支出 3971656.98 元，占 30.12%；项目支出 9213432.97 元，占 69.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 13196689.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29387081.82 元，下降 69.01%，主要原因是 2023 年支付 2022 年壮大村集体扶持项目资金。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13145689.95 元，占本年支出合计的 99.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 24298340.05 元，下降 64.89%，主要原因是 2023 年支付 2022 年壮大村集体扶持项目资金。

（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 13145689.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 797886.77 元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 232975.38 元，占 1.77%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 11727870.80 元，占 89.21%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 386957.00 元，占 2.94%。

（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 4747283 元，支出决算为 13145689.95 元，完成年初预算的 276.91%。其中：

1. 2210203-购房补贴年初预算为 119351.00 元，支出决算为 120425.00 元，完成年初预算的 100.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录入 2 名事业编；

2. 2210201-住房公积金年初预算为 255073.00 元，支出决算为 266532.00 元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录入 2 名事业编；

3. 2101102-事业单位医疗年初预算为 124314.00 元，支出决算为 150819.36 元，完成年初预算的 121.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录入 2 名事业编。

4. 2101103-公务员医疗补助年初预算为 100243.00 元，支出决算为 82156.02 元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行基数变小；

5. 2130104-事业运行年初预算为 2319934.50 元，支出决算为 2553837.83 元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因是：效能考核奖和驻村工作队补贴未纳入 2023 年年初预算。

6. 2130126-农村社会事业年初预算为 1230000.00 元，支出决算为 1236290.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年支付 2021 年自治区村级财务监管项目经费。

7. 2130124-农村合作经济年初预算为 80000.00 元，支出决算为 496905.23 元，完成年初预算的 621.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年土地确权后续管理变更登记、2023 年自治区农村政策改革及统计监测项目经费未纳入 2023 年年初预算。

8. 2130122-农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 2440837.74 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：支付 2022 年农业生产托管及新型经营主体高质量发展培育补助资金。

9. 2130706-对村集体经济组织的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 5000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决

算数大于预算数的主要原因是：2023年支付2022年壮大村集体项目资金。

10. 2080502-事业单位离退休年初预算为98214.00元，支出决算为164142.97元，完成年初预算的167.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年、2023年退休人员文明奖未纳入2023年年初预算。

11. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为140051.00元，支出决算为356472.28元，完成年初预算的254.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年执行基数变动，并新录入2名事业编。

12. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为280102.50元，支出决算为277271.52元，完成年初预算的98.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年执行基数变动。

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3971656.98元，其中：人员经费3769050.06元，公用经费202606.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3601307.09元，较2023年度年初预算数增加468700.02元，增长14.96%，主要原因是2023年新录入2名事业编；较2022年度决算数减少141970.19元，下降3.79%。

2. 商品和服务支出202606.92元，较2023年度年初预算数增加59354.99元，增长41.43%，主要原因是效能考核奖未纳入2023年年初预算；较2022年度决算数减少23298.87元，下降10.31%。

3. 对个人和家庭的补助167742.97元，较2023年度年初预算数增加6318.97元，增长3.91%，主要原因是退休人员医疗补助费用增加；较2022年度决算数增加106742.97元，增长174.99%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无债务利息及费用支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增长0.00%。主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人

次。主要用于开展以下工作：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元，无公务用车运行维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，比2022年度增长0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，无国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：无政府性基金。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关（单位）运行经费支出202606.92元，比2022年度减少23298.87元，下降10.31%。主要原因

是：劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1023836.00 元。其中：政府采购货物支出 4136.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支 109700.00 元。授予中小企业合同金额 1019700 元，占政府采购支出总额的 99.60%，其中：授予小微企业合同金额 1019700.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 559.24 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，盐池县农村合作经济经营管理站组织对 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 881.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00

万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年度农村政策改革及统计监测项目”项目自评得分为 94.1 分；“2023 年盐池县农业生产托管服务项目”项目自评得分为 100 分；“2023 农业经营主体能力提升项目”项目自评得分为 100 分；“2023 年盐池县购买村级财务委托代理服务”项目自评得分为 99.8 分；“2023 年农村产权交易中心盐池县分中心社会化购买服务项目”项目自评得分为 100 分；“2023 年农村集体产权制度改革工作经费”项目自评得分为 96.28 分；

发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按要求规范。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是指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。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 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

其他有关公开资料