

乌鲁木齐县农业农村局（乡村振兴局）

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农业农村局在县委县政府的坚强领导和上级主管部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展的决策部署，按照自治区党委工作部署和市委、县委工作要求，推动稳定发展各项工作取得显著成效。一是大力调整种植业结构。二是大力发展休闲农业。三是加强蔬菜种植环境监管。四是加快畜牧业转型升级。五是利用现有水资源实际，加强农田水利建设和修复，加快节水灌溉体系建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农业农村局（乡村振兴局）2023年度，实有人员75人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员48人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：局机关行政办、农检中心、能源站、人影办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11,363.90 万元，其中：本年收入合计 11,339.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 24.02 万元。

2023 年度支出总计 11,363.90 万元，其中：本年支出合计 11,350.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 996.97 万元，增长 9.62%，主要原因是：2023 年财政存量增加安排 2022 年乌河流域乌鲁木齐县灌区压减农业用水休耕节水 30%补贴资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,339.88 万元，其中：财政拨款收入 10,143.24 万元，占 89.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,196.64 万元，占 10.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,350.72 万元，其中：基本支出 567.30 万元，占 5.00%；项目支出 10,783.43 万元，占 95.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10,148.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.29 万元，本年财政拨款收入 10,143.24 万元。财政拨款支出总计 10,148.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.45 万元，本年财政拨款支出 10,144.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.49 万元，增长 0.86%，主要原因是：增加 2023 乌财农【2022】68 号-2023 年中央农田（直达资金）项目；增加 2023 乌财农【2022】91 号-2023 年自治区农田（直达资金）项目。与年初预算相比，年初预算数 21,115.00 万元，决算数 10,148.53 万元，预决算差异率-51.94%，主要原因是：乌财农【2022】85 号-提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年自治区衔接资金）8593 万元分配至各乡镇支付；2024 年农业保险补贴项目 399.81 万元未支付；2024 年高标准农田建设项目 1897.31 万元未支付。

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 10,111.14 万元，占本年支出合计的 89.08%。与上年相比，增加 58.82 万元，增长 0.59%，主要原因是：增加 2023 乌财农【2022】68 号-2023 年中央农田（直达资金）项目；增加 2023 乌财农【2022】

91 号-2023 年自治区农田（直达资金）项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.50 万元，占 0.02%；
2. 社会保障和就业支出（类）84.69 万元，占 0.84%；
3. 农林水支出（类）10,017.09 万元，占 99.07%；
4. 其他支出（类）6.87 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 244.42 万元，比上年决算减少 4.70 万元，下降 1.89%，主要原因是：事业在职人数减少 2 人，相关人员经费减少。

2. 农林水支出（类）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）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 2.60 万元，增长 35.14%，主要原因是：增加乌县农党发【2023】44 号-关于申请《乌鲁木齐县创建国家乡村振兴示范县实施方案》策划编制经费项目支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 195.30 万元，比上年决算增加 195.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 乌财农【2023】11 号-关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知（智慧乡村

平台搭建运行项目)支出 27.00 万元; 2023 乌财农【2022】85 号-关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(直达资金)的通知(智慧乡村平台搭建运行项目)支出 162.00 万元; 2023 乌财农【2022】85 号-提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(雨露计划)支出 6.30 万元。

4. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为 1,630.76 万元,比上年决算减少 422.78 万元,下降 20.59%,主要原因是:减少 2022 乌财金[2020]34 号-关于提前下达 2021 年自治区农业保险保险费补贴资金预算的通知项目支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为 5,194.49 万元,比上年决算增加 4,205.99 万元,增长 425.49%,主要原因是:增加 2023 乌财农【2022】68 号-2023 年中央农田(直达资金)项目;增加 2023 乌财农【2022】91 号-2023 年自治区农田(直达资金)项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.75 万元,比上年决算增加 0.68 万元,增长 32.85%,主要原因是:离退休人员基础绩效奖较上年有所提高。

7. 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):支出决算数为 23.58 万元,

比上年决算增加 4.72 万元，增长 25.03%，主要原因是：行政退休增加 1 人；离退休人员基础绩效奖较上年有所提高。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 238.19 万元，比上年决算减少 31.20 万元，下降 11.58%，主要原因是：行政在职减少 3 人，减少行政相关人员经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 2,246.66 万元，比上年决算减少 4,048.36 万元，下降 64.31%，主要原因是：减少 2022 乌财农[2021]111 号-关于提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（项目部分）的通知项目支出；2022 乌财预[2022]31 号用于压粮节水支出；2022 乌财预[2022]28 号-关于下达中央财政第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知（用于休耕节水补贴资金）支出；2021 年休耕节水县级配套补助资金(含 2020 年县级补差额)支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 13.62 万元，比上年决算增加 13.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：支付追加 2 名退休人员职业年金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴(项):支出决算数为 171.69 万元，比上年决算增加 100.72 万元，增长 141.92%，主要原因是：增加 2023 乌财农【2023】

5号-关于拨付乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金的通知项目支出。

12. 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）：支出决算数为44.73万元，比上年决算减少4.83万元，下降9.75%，主要原因是：在职人员减少5人，减少养老保险经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为7.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是：减少2022乌财农[2022]55号-关于调整2022年部分农产品质量安全专项经费的通知（电子承诺达标合格证信息化推广试点项目）支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为78.58万元，比上年决算增加41.10万元，增长109.66%，主要原因是：村级协管员补助项目增加；2023原县乡镇企业局、县印刷厂、自收自支人员社保费、取暖费等补贴经费项目增加。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为2.50万元，比上年决算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是：乌财行[2022]56号-关于拨付2022年“访惠聚”工作相关经费的通知项目增加2.50万元。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算数为 6.87 万元，比上年决算增加 6.87 万元，增长 100%，主要原因是：增加存量资金安排机关单位保密管理系统客户端经费项目；存量资金安排关于申请国家乡村振兴战略实绩考核组来乌鲁木齐县慰问相关费用项目；乌财行[2022]55 号-关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知-八家户项目；乌财行[2022]55 号-关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知-东湾村。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2022 农产品检验检测及宣传培训经费项目。

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 567.30 万元，其中：人员经费 560.25 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.05 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上

年减少 9.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年产生公务用车运行维护费 9.01 万元，本年度公务用车由机关事务管理局统一管理，无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 9.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年产生公务用车运行维护费 9.01 万元，本年度公务用车由机关事务管理局统一管理，无公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度公务用车由机关事务管理局统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无公务接待费。

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收入总计 32.94 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 32.94 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 32.94 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 32.94 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 32.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 关于协调解决 2009 年人工饲草料基地和标准化菜田项目遗留欠款问题项目增加 32.94 万元。与年初预算相比，年初预算数 458.00 万

元，决算数 32.94 万元，预决算差异率-92.81%，主要原因是：减少 2023 年地方农业保险补贴项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 32.94 万元。

1. 城乡社区支出（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）：支出决算数为 5.94 万元，比上年决算增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 关于协调解决 2009 年人工饲草料基地和标准化菜田项目遗留欠款问题项目增加 5.94 万元。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算数为 27.00 万元，比上年决算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 关于协调解决 2009 年人工饲草料基地和标准化菜田项目遗留欠款问题项目增加 27.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐县农业农村局（乡村振兴局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.05 万元，比上年减少 8.09 万元，下降 53.43%，主要原因是：

减少公务用车运行维护费,本年度公务用车经费由机关事务管理局统一管理。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.30 万元,其中:政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 10.30 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 10.30 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 835.17 万元,房屋 2,660.26 平方米,价值 213.33 万元。车辆 9 辆,价值 142.35 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是:调配至建设局、政府办、甘沟乡的车辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 11,364.74 万元,实际执行总额 11,350.72 万元;预算绩效评价项目 20 个,

全年预算数 13,495.07 万元，全年执行数 9345.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。发现的问题及原因：一是目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；二是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》