

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心是乌鲁木齐县农业农村局二级预算单位。

(一) 参与制定辖区畜牧、水产、饲草饲料、农业机械等农业技术推广工作规划、计划，并组织实施。承担相关技术培训，提供先进农业技术信息服务工作。

(二) 宣传推荐农业相关新技术、新成果。

(三) 开展农业相关新技术的引进、试验、示范、推广。

(四) 承担农作物种子（种苗）管理的具体工作。

(五) 组织开展农作物病虫鼠害防治工作。

(六) 完成上级交办的工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2023 年度，实有人数 88 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 64 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

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 1,117.13 万元，其中：本年收入合计 1,117.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,117.13 万元，其中：本年支出合计 1,117.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 252.14 万元，增长 29.15%，主要原因是：本年度增加农业生产发展资金耕地地力保护补贴、基层农技推广体系建设等项目资金安排。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,117.13 万元，其中：财政拨款收入 1,102.44 万元，占 98.69%；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 14.69 万元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,117.13 万元，其中：基本支出 507.33 万元，占 45.41%；项目支出 609.81 万元，占 54.59%；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 1,102.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,102.44 万元。财政拨款支出总计 1,102.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,102.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 237.60 万元，增长 27.47%，主要原因是：本年度增加农业生产发展资金耕地地力保护补贴、基层农技推广体系建设等项目资金安排。与年初预算相比，年初预算数 630.77 万元，决算数 1,102.44 万元，预决算差异率 74.78%，主要原因是：农林水支出增加，追加自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴项目、粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助项目、耕地建设与利用资金化肥减量增效项目。

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 1,102.44 万元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，增加 251.84 万元，增长 29.61%，主要原因是：本年度增加农业生产发展资金耕地地力保护补贴、基层农技推广体系建设等项目资金安排。与年初预算相比，年初预算数 630.77 万元，决算数 1,102.44 万元，预决算差异率 74.78%，主要原因是：农林水支出增加，

追加自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴项目、粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助项目、耕地建设与利用资金化肥减量增效项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）0.84 万元，占 0.07%；
2. 社会保障和就业支出（类）83.75 万元，占 7.60%；
3. 农林水支出（类）1,017.85 万元，占 92.33%；

（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 422.74 万元，比上年决算减少 49.93 万元，下降 10.56%，主要原因是：在职人员减少 2 人，本年度基本支出减少。

2. 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 37.08 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 27.51%，主要原因是：养老待遇较上年有所提高，故本年度对个人和家庭的补助增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 0.84 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：追加基础绩效奖金。

4. 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 16.00 万元，比上年决算增加

16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加乌财农【2023】37 号-关于下达 2023 中央耕地建设与利用资金（直达资金）预算的通知-（化肥减量增效）项目 5.00 万元、乌财农[2022]30 号-关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（化肥减量增效）项目 11.00 万元。

5. 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 8.33 万元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 40.47%，主要原因是：本年度追加 2 人职业年金缴费。

6. 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 38.34 万元，比上年决算减少 8.47 万元，下降 18.09%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，故机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 579.12 万元，比上年决算增加 285.01 万元，增长 96.91%，主要原因是：本年度增加乌财农【2023】30 号-关于调整下达 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）项目 459.23 万元。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少牲畜品种改良

经费、2020 市农牧局废旧农膜补助资金。

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 507.33 万元，其中：人员经费 500.58 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。

公用经费 6.75 万元，包括：办公费、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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无三公经费。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：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：未发生公务用车购置及运行维护费；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：未发生公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括未发生因公出国（境）费。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无。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由乌鲁木齐县机关事务管理局统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容无。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：无预算无支出。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：未产生此经费；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：未产生此经费；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：未产生此经费；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：未产生此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心（事业单位）公用经费支出 6.75 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 102.10%，主要原因是：本年度出差人次增加，差旅费增加；办公用费增加；工资基数增加导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 4.99 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 4.99 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 222.54 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 73.55

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 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：农机业务办公用车；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 1117.13 万元，实际执行总额 1117.13 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 912.08 万元，全年执行数 595.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理日益加强，预算执行进度良好，资金使用效率提高；二是优化预算绩效管理机制，绩效评价有效增强了部门支出责任意识。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，部分业务人员绩效管理意识薄弱，绩效管理经验欠缺，预算绩效管理工作需深入落实。二是绩效指标在明确性、可衡量性和相关性方面仍需提高。下一步改进措施：一是强化绩效业务学习培训，完善预算绩效管理制度，推动单位后续年度财政项目申报工作常态化、规范化发展；二是加强指标审核与调整，根据实际情况评估和改进指标。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》