

# 新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导 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

承担全区农村土地经营权流转指导服务工作；承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设；指导农村集体财务会计业务和经济审计工作；承担农民专业合作社、家庭农场规范建立、运作及人才培育，组织开展示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测；开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展；承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作；收集、整理农村经营管理统计数据；承担农村合作经济发展相关业务培训工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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 402.28 万元，其中：本年收入合计 328.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 73.81 万元。

2023 年度支出总计 402.28 万元，其中：本年支出合计 336.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 65.87 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5.66 万元，增长 1.43%，主要原因是：一是本年在职人员正常晋升、基本绩效奖调增；二是本年在职人员较上年增加，相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 328.47 万元，其中：财政拨款收入 328.33 万元，占 99.96%；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 0.14 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 336.41 万元，其中：基本支出 307.41 万元，占 91.38%；项目支出 29.00 万元，占 8.62%；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 338.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.60 万元，本年财政拨款收入 328.33 万元。财政拨款支出总计 338.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.52 万元，本年财政拨款支出 336.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.12 万元，增长 1.84%，主要原因是：一是本年在职人员正常晋升、基本绩效奖调增；二是本年在职人员较上年增加，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 291.36 万元，决算数 338.93 万元，预决算差异率 16.33%，主要原因是：财政年中追加职业年金、2022 年年度考核奖、2022 年提高基础绩效（在职、退休）、2022-2023 年调增艰边贴、认亲交通费等经费，导致预决算存在差异。

#### 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 336.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 12.49 万元，增长 3.86%，主要原因是：一是本年在职人员正常晋升、基本绩效奖调增；二是本年在职人员较上年增加，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 291.36 万元，决算数 336.41 万元，预决算差异率 15.46%，主要原因是：财政年中追加职业年金、2022 年年度考核奖、2022 年提高基础绩

效（在职、退休）、2022-2023 年调增艰边贴、认亲交通费等经费，导致预决算存在差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）53.68 万元，占 15.96%；
2. 卫生健康支出（类）22.14 万元，占 6.58%；
3. 农林水支出（类）242.27 万元，占 72.02%；
4. 住房保障支出（类）18.33 万元，占 5.45%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.45 万元，比上年决算减少 2.60 万元，下降 18.52%，主要原因是：根据社保缴费明细单，退休人员医疗和在职人员医疗合并缴纳，本年根据政策要求，退休人员医疗不再缴纳医疗保险，年底全额退还财政，致行政单位医疗较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.69 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 2.20%，主要原因是：根据社保缴费明细单，退休人员公务员医疗和在职人员公务员医疗合并缴纳，本年根据政策要求，退休人员公务员医疗不再缴纳，年底全额退还财政，致公务员医疗较上年减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.33 万元，比上年决算减少 1.18 万

元，下降 6.05%，主要原因是：根据住房公积金基数调整相关政策，对原住房公积金缴费基数包含的事项进行了调减，致住房公积金较上年减少。

4. 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 17.58 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 24.59%，主要原因是：本年调增 2023 年提高基础绩效发放标准，退休费较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 213.27 万元，比上年决算减少 3.91 万元，下降 1.80%，主要原因是：本年度厉行节约，单位水电费等支出较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.17 万元，比上年决算增加 7.17 万元，增长 100%，主要原因是：上年在职转退休 1 名，职业年金在本年下达。

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）：支出决算数为 28.93 万元，比上年决算增加 8.18 万元，增长 39.41%，主要原因是：本年在职人员增加，相关经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 29.00 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 5.88%，主要原因是：上年因疫情影响，赴地州调研指导



次数减少，本年严格按照预算批复任务执行，预算资金全部执行完毕。

## **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 307.41 万元，其中：人员经费 291.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.55 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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、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 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格落实“三公”经费只减不增的要求，从预算源头控制“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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未新增车辆。从预算源头控制公务用车购置及运行维护费，严格落实“三公”经费只减不增；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:我单位无公务接待费支出。

**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 2.80 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油,车辆保险,车辆维修及年检费用等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆,与公务用车保有量差异原因是:我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元,开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.80 万元,决算数 2.80 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:从预算源头控制“三公”经费,严格落实“三公”经费只减不增。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:我单位无因公出国(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:我单位未购置车辆;公务用车运行费全年预算数 2.80 万元,

决算数 2.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：从预算源头控制公务用车运行维护费，严格落实“三公”经费只减不增；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 年度新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心（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 15.55 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 10.99%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采

购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。

授予中小企业合同金额 8.86 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 6.46 万元，占政府采购支出总额的 72.91%。

### **（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 150.98 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 99.64 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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 29.00 万元，全年执行数 29.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是在细化项目实施方案方面存在不

足。分项任务的方案制定不够细致，对可能存在的影响项目全面实施完成的有关因素考虑不全面，未及时制定其他加快实施的应对措施；二是在明确项目绩效管理工作责任方面存在不足。该项目的分项指标多、技术要求高、执行和落实到位需要加大分工协作。但在实施中存在分项落实责任主体不细致问题，对项目执行中存在的问题及时督促、及时整改推进不够，人员责任不明确，需要在今后工作中予以重视。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。

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》