

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检 疫工作站 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

1、负责全国农业植物检疫性有害生物在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治。

2、确定新疆范围内的地方补充农业植物检疫性有害生物名录,负责其在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治。

3、针对农业植物检疫性有害生物,指导地县植物检疫机构开展产地检疫、源头检疫、公路检疫和市场准入调查。

4、沿国内进出疆通道,建立范围适度的监测预警带,在重点区域设立直属监测工作站;探索在当前重大农业植物检疫性有害生物冀延区构建缓冲阻截带、沿国境线建立进境植物检疫性有害生物监测带。

5、开展农业植物检疫性有害生物防治措施的实验、研究、试验推广等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

2023 年度,实有人数 32 人,其中:在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 15 人。

单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、实验室、综合技术科、监测预警科、检疫科。

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 622.19 万元，其中：本年收入合计 443.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 178.22 万元。

2023 年度支出总计 622.19 万元，其中：本年支出合计 522.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 100.19 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 160.15 万元，下降 20.47%，主要原因是：一是本年单位人员减少；二是防灾救灾资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 443.97 万元，其中：财政拨款收入 420.44 万元，占 94.70%；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 23.53 万元，占 5.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 522.00 万元，其中：基本支出 387.06 万元，占 74.15%；项目支出 134.94 万元，占 25.85%；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 498.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 77.63 万元，本年财政拨款收入 420.44 万元。财政拨款支出总计 498.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 64.01 万元，本年财政拨款支出 434.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 98.81 万元，下降 16.55%，主要原因是：一是本年单位人员减少；二是防灾救灾资金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 398.36 万元，决算数 498.07 万元，预决算差异率 25.03%，主要原因是：年中追加自治区统一调增基础绩效奖和基本工资及追加退休人员职业年金。

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 434.06 万元，占本年支出合计的 83.15%。与上年相比，减少 85.19 万元，下降 16.41%，主要原因是：一是本年单位人员减少；二是防灾救灾资金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 398.36 万元，决算数 434.06 万元，预决算差异率 8.96%，主要原因是：年中追加自治区统一调增基础绩效奖和基本工资及追加退休人员职业年金。

（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）69.73 万元，占 16.06%；

2. 卫生健康支出（类）16.55 万元，占 3.81%;
3. 农林水支出（类）321.31 万元，占 74.02%;
4. 住房保障支出（类）26.47 万元，占 6.10%;

（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）事业单位医疗（项）：支出决算数为 16.55 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 0.24%，主要原因是：本年单位人员减少，相关经费减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 274.31 万元，比上年决算减少 21.16 万元，下降 7.16%，主要原因是：本年单位人员减少，人员工资减少。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.34 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

4. 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 26.47 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 15.09%，主要原因是：自治区统一调增基础绩效奖和基本工资，故住房保障类支出相应增加。

5. 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 26.14 万元，

比上年决算增加 0.47 万元，增长 1.82%，主要原因是：我单位本年新增退休人员，相关经费增加。

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 8.68 万元，比上年决算减少 4.62 万元，下降 34.74%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，相关经费减少。

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 34.91 万元，比上年决算增加 5.03 万元，增长 16.83%，主要原因是：自治区统一调增基础绩效奖和基本工资，故机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 7.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 53.33%，主要原因是：我单位本年减少有害生物普查资金项目。

9. 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 40.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年结亲及灾害类项目费为持续性项目，与上年经费一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

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 387.06 万元，其中：人员经费 359.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.74 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费与上年一致，无变化。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：我单位未安排此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；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：本年度我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：单位未涉及“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 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修和车辆加油服务。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：我单位本年公务用车保有量与国有资产占用无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位未涉及“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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预决算一致无差异。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：未安排此项经费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车运行费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致

无差异；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：未安排此项经费支出。

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业农村厅哈密植物检疫工作站（事业单位）公用经费支出 27.74 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 2.60%，主要原因是：单位人员减少，工会及福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 43.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.17 万元。

授予中小企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总

额的 28.28%，其中：授予小微企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 7.70%。

（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 996.96 万元，房屋 4,013.27 平方米，价值 432.47 万元。车辆 2 辆，价值 97.74 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 1 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 2 个，全年预算数 209.16 万元，全年执行数 209.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架。通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度。二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。发现的问题及原因：一是预算内容不完

整，未将以前年度结转结余项目资金纳入预算管理，不能全面反映预算单位的真实收支内容。二是预算指标数不合理，差旅费支出存在很大不确定性。下一步改进措施：一是精确做好单位预算工作；做好经费年度使用计划；二是落实项目执行责任人，加强项目资金使用管理，严格按项目要求加快项目经费支出，严格按照中央八项规定和自治区十项规定执行。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》