

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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

自治区农业农村厅办公室负责机关日常运转工作。承担文电、会务、保密、信访、政务公开、财务、新闻宣传，以及人大建议、政协提案的答复等工作。负责应急管理和农业受援工作。自治区农业农村厅本级负责提出自治区扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出自治区农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督厅系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2023 年度，实有人员 250 人，其中：在职人员 117 人，离休人员 2 人，退休人员 131 人。

单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：驻厅纪检监察组、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、国际合作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业和农药管理处、渔业监督处、农肯处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、人事处、机关党委、离退休干部工作处、农业综合执法局、巡查办、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 13,306.18 万元，其中：本年收入合计 12,393.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 912.30 万元。

2023 年度支出总计 13,306.18 万元，其中：本年支出合计 12,612.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 694.14 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,780.47 万元，增长 76.81%，主要原因是：厅机关年中新增农业生产相关项目，年中追加访惠聚人员补贴、工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 12,393.89 万元，其中：财政拨款收入 12,391.39 万元，占 99.98%；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 2.50 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,612.04 万元，其中：基本支出 4,074.93 万元，占 32.31%；项目支出 8,537.11 万元，占 67.69%；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 12,518.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 127.16 万元，本年财政拨款收入 12,391.39 万元。财政拨款支出总计 12,518.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 88.45 万元，本年财政拨款支出 12,430.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 5,222.93 万元,增长 71.59%,主要原因是：厅机关年中新增农业生产相关项目，年中追加访惠聚人员补贴、工作经费。与年初预算相比，年初预算数 7,311.38 万元，决算数 12,518.55 万元，预决算差异率 71.22%，主要原因是：厅机关年中新增农业生产相关项目，年中追加访惠聚人员补贴、工作经费。

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 12,430.11 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比，增加 5,153.45 万元，增长 70.82%,主要原因是：厅机关年中新增农业生产相关项目，年中追加访惠聚人员补贴、工作经费。与年初预算相比，年初预算数 7,311.38 万元，决算数 12,430.11 万元，预决算差异率 70.01%，主要原因是：厅机关年中新增农业生产相关项目，年中追加访惠聚人员补贴、工作经费。

（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）607.21 万元，占 4.89%；
- 2.卫生健康支出（类）228.27 万元，占 1.84%；
- 3.农林水支出（类）11,389.52 万元，占 91.63%；
- 4.住房保障支出（类）205.10 万元，占 1.65%。

（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）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 1,826.68 万元，比上年决算增加 1,553.27 万元，增长 568.09%，主要原因是：“天山英才”计划——三农骨干人才-乡村产业振兴带头人项目运转经费增加。

2.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 124.03 万元，比上年决算增加 13.88 万元，增长 12.60%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增。

3.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：支出决算数为 11.91 万元，比上年决算增加 11.91 万元，增长 100%，主要原因是：赴乌拉圭考察经费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为 165.60 万元，比上年决算增加 165.60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金增加。

5.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 104.24 万元，比上年决算增加 18.57 万元，增长 21.67%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助比例增加。

6.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 205.10 万元，比上年决算增加 52.04 万元，增长 34.00%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增。

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 317.75 万元，比上年决算减少 136.36 万元，下降 30.03%，主要原因是：退休人员福利费及补助减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,033.64 万元，比上年决算增加 443.37 万元，增长 17.12%，主要原因是：单位人员职务职级晋升，工资调增。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：粮油、优质产品、绿色有机果蔬产业集群行动计划专项资金增加。

10.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 1,868.57 万元，比上年决算增加 1,868.57 万元，增长 100%，主要原因是：耕地保护与质量提升第三次土壤普查项目增加。

11.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32.42万元，比上年决算减少46.47万元，下降58.90%，主要原因是：单位在职事业人员减少，职业年金缴费减少。

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257.03万元，比上年决算增加71.91万元，增长38.84%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增。

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4,383.12万元，比上年决算增加1,121.53万元，增长34.39%，主要原因是：自治区农业生产发展专项项目，农产品质量安全，乡村产业发展项目增加。

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0.00万元，比上年决算减少84.36万元，下降100%，主要原因是：本年无其他农业农村支出。

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4,074.23万元，其中：人员经费3,500.46万元，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、离休费、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 573.77 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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 104.68 万元，比上年增加 46.21 万元，增长 79.03%，主要原因是：赴乌拉圭考察调研人次增加，因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费支出 42.30 万元，占 40.41%，比上年增加 42.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年赴乌拉圭考察人次增加；公务用车购置及运行维护费支出 58.47 万元，占 55.86%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出 3.91 万元，占 3.73%，比上年增加 3.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务接待人次增加，食宿费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 42.30 万元，开支内容包括交通费及食宿费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）7 人次。

公务用车购置及运行维护费 58.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 58.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费，车

辆维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 22 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 3.91 万元，开支内容包括餐食费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，17 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 104.68 万元，决算数 104.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 42.30 万元，决算数 42.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 58.47 万元，决算数 58.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 3.91 万元，决算数 3.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

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办公室（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 573.77 万元，比上年增加 192.25 万元，增长 50.39%，主要原因是：工会经费及福利费增加，因公出国费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 604.47 万元，其中：政府采购货物支出 298.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 305.58 万元。

授予中小企业合同金额 604.47 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 604.47 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 5,374.95 万元，房屋 23,462.00 平方米，价值 682.61 万元。车辆 22 辆，价值 670.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：一般业务

用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 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 15 个，全年预算数 1,651,920.29 万元，全年执行数 1,427,246.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了农业农村厅机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；二是牵头指导协调厅系统和全区农业行业安全生产工作，完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。发现的问题及原因：一是预算执行较为死板，预算数确定之后不允许改变，缺乏弹性；二是预算控制机制比较薄弱，主要精力投放在预算编制上，而对预算执行效果的考核略显不足，缺乏有效的预算控制机制。下一步改进措施：一是认真谋划各项业务的工作特点，采取多举措、多形式开展工作；二是主动创新积极应对突发情况，确保各项业务工作圆满完成。

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》