

**新疆维吾尔自治区农业农村厅**  
**2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

（一）组织实施自治区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，

指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责自治区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与自治区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治区农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十四）根据规定，管理自治区畜牧兽医局。

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅2023年度,实有人数1630人,其中:在职人员982人,离休人员3人,退休人员645人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区农业农村厅部门决算包括:新疆维吾尔自治区农业农村厅本级决算及所

属单位决算。

新疆维吾尔自治区农业农村厅本级下设 22 个处室，分别是：办公室、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、农垦处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、综合执法局、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区农业农村厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室
- 2、新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心
- 3、新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心
- 4、新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心
- 5、新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心
- 6、新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心
- 7、新疆维吾尔自治区种业发展中心
- 8、新疆维吾尔自治区农业技术推广总站
- 9、新疆维吾尔自治区农村能源工作站
- 10、新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站
- 11、新疆农业职业技术学院
- 12、新疆农业广播电视学校

- 13、新疆维吾尔自治区农业农村厅科技编译中心
- 14、新疆维吾尔自治区植物保护站
- 15、新疆维吾尔自治区农业规划研究院
- 16、新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站
- 17、新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站
- 18、新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心
- 19、新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心
- 20、新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站
- 21、新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地
- 22、新疆维吾尔自治区农药检定所
- 23、新疆维吾尔自治区农业对外合作中心
- 24、新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心
- 25、新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心
- 26、新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心
- 27、新疆维吾尔自治区水产科学研究所
- 28、新疆维吾尔自治区水产发展中心



## 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 79,552.90 万元，其中：本年收入合计 72,674.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6,878.50 万元。

2023 年度支出总计 79,552.90 万元，其中：本年支出合计 73,977.61 万元，结余分配 201.14 万元，年末结转和结余 5,374.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 9,758.59 万元，下降 10.93%，主要原因是：我部门本年教育强国专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 72,674.40 万元，其中：财政拨款收入 63,730.61 万元，占 87.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,218.42 万元，占 9.93%；经营收入 625.40 万元，占 0.86%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,099.96 万元，占 1.51%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 73,977.61 万元，其中：基本支出 34,303.01 万元，占 46.37%；项目支出 39,261.69 万元，占 53.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 412.91 万元，占 0.56%；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 66,203.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,472.87 万元，本年财政拨款收入 63,730.61 万元。财政拨款支出总计 66,203.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 430.90 万元，本年财政拨款支出 65,772.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 8,229.61 万元,下降 11.06%,主要原因是：我部门本年教育强国专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 47,938.55 万元，决算数 66,203.48 万元，预决算差异率 38.10%，主要原因是：我部门年中追加在职人员绩效奖、访惠聚工作经费等资金。

## **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 59,935.41 万元，占本年支出合计的 81.02%。与上年相比,增加 3,599.38 万元,增长 6.39%,主要原因是：我部门年中追加在职人员绩效奖、访惠聚工作经费等资金。与年初预算相比，年初预算数 42,101.38 万元，决算数 59,935.41 万元，预决算差异率 42.36%，主要原因是：我部门年中追加在职人员绩效奖、访惠聚工作经费等资金。

### **（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）29,725.52 万元，占 49.60%；
- 2.科学技术支出（类）3.43 万元，占 0.01%；

3.社会保障和就业支出（类）2,055.60 万元，占 3.43%；

4.卫生健康支出（类）943.55 万元，占 1.57%；

5.农林水支出（类）26,388.74 万元，占 44.03%；

6.住房保障支出（类）818.57 万元，占 1.37%；

### （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）渔业发展（项）：支出决算数为 621.81 万元，比上年决算增加 477.85 万元，增长 331.93%，主要原因是：本年增加《关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》项目。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 3.43 万元，比上年决算减少 18.14 万元，下降 84.10%，主要原因是：本年减少农业科技发展项目。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 3.37 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 31.22%，主要原因是：本年减少了对企业的补助经费。

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 2,008.06 万元，比上年决算增加 1,868.06 万元，增长 1334.33%，主要原因是：本年增加耕地保护与质量提升第三次土壤普查项目增加。

5.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。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,585.97 万元，比上年决算增加 477.83 万元，增长 15.37%，主要原因是：在职人员工资增加，相关人员经费增加。

7.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 425.37 万元，比上年决算减少 136.12 万元，下降 24.24%，主要原因是：退休人员福利费及补助减少。

8.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 151.66 万元，比上年决算增加 15.88 万元，增长 11.70%，主要原因是：在职人员工资增加，相关人员经费增加。

9.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 342.97 万元，比上年决算减少 131.77 万元，下降 27.76%，主要原因是：退休人员福利费及补助减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 1,052.26 万元，比上年决算增加 195.52 万元，增长

22.82%，主要原因是：在职人员工资增加，相关人员经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 8,052.90 万元，比上年决算增加 2,331.74 万元，增长 40.76%，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。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算数为 420.20 万元，比上年决算减少 17.52 万元，下降 4.00%，主要原因是：本年根据财政要求，将退休人员医疗费全额退回财政。

13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 43.86 万元，比上年决算减少 80.82 万元，下降 64.82%，主要原因是：本年在校学生人数减少，相关经费减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 2,269.00 万元，比上年决算增加 2,269.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加全国农作物病虫害疫情监测中心田间监测点建设项目经费。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 1,245.24 万元，比上年决算减少 4,694.42 万元，下降 79.04%，主要原因是：本年减少农业专项教育经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：

支出决算数为 238.94 万元，比上年决算增加 18.89 万元，增长 8.59%，主要原因是：我部门机关服务中心在职人员工资调增，相关人员经费增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 6,034.60 万元，比上年决算减少 267.92 万元，下降 4.25%，主要原因是：我部门事业单位在职人员减少，相关经费减少。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 120.24 万元，比上年决算减少 210.56 万元，下降 63.65%，主要原因是：我部门农职院在校学生减少，相关工作经费随之减少。

19.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 436.55 万元，比上年决算增加 68.05 万元，增长 18.47%，主要原因是：我部门在职人员增加，相关经费增加。

20.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 818.57 万元，比上年决算增加 150.43 万元，增长 22.51%，主要原因是：我部门在职人员增加，相关经费增加。

21.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 231.62 万元，比上年决算增加 73.79 万元，增长 46.75%，主

要原因是：我部门退休人员增加，相关经费增加。

22.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 2,296.98 万元，比上年决算增加 1,969.57 万元，增长 601.56%，主要原因是：我部门本年增加“天山英才”计划、三农骨干人才、乡村产业振兴带头人等项目经费。

23.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 1,048.57 万元，比上年决算减少 930.32 万元，下降 47.01%，主要原因是：按工作要求清理聘用人员，支出减少。

24.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 355.34 万元，比上年决算增加 16.36 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年在职人员医疗保险缴费基数调增，支出增加。

25.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 27,895.99 万元，比上年决算增加 114.61 万元，增长 0.41%，主要原因是：本年农职院项目增加，经费增加。

26.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 120.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：农产品质量安全中心资金与上年保持一致，无变化。

27.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：我部门本年增加自治区农业生产发展资金（农业对外合作）项目。

28.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：农业科研项目课题经费减少。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.99 万元，下降 100%，主要原因是：农职院聘用教师资金减少。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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：预防自然灾害业务减少。

## **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 34,298.28 万元，其中：人员经费 29,888.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,409.31 万元，包括：办公费、印刷费、咨询



费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 169.75 万元，比上年增加 45.37 万元，增长 36.48%，主要原因是：本年增加赴乌拉圭考察调研人次。其中：因公出国（境）费支出 44.39 万元，占 26.15%，比上年增加 44.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加赴乌拉圭考察调研人次；公务用车购置及运行维护费支出 121.45 万元，占 71.55%，比上年减少 2.93 万元，下降 2.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定，逐年稳定或降低对三公经费的支出；公务接待费支出 3.91 万元，占 2.30%，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 44.39 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 3 个，因公出国（境）9 人次。

公务用车购置及运行维护费 121.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 121.45 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括车辆正常保养及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 93 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 99 辆，与公务用车保有量差异原因是：自治区水产科学研究所车辆均已报废，国有资产系统中未作删除。

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 169.77 万元，决算数 169.75 万元，预决算差异率-0.01%，主要原因是：严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 44.39 万元，决算数 44.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部门本年无差异；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：我部门本年无差异；公务用车运行费全年预算数 121.47 万元，决算数 121.45 万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：严格控制公务用车的使用，导致油料费支出减少；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：我部门本年无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,837.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,837.17 万

元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,837.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,837.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 9,396.02 万元,下降 61.68%,主要原因是：上年农职院为满足学校申办本科的要求大量筹措资金，申请政府性基金，本年项目完结，相应减少政府性基金的使用。与年初预算相比，年初预算数 5,837.17 万元，决算数 5,837.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部门严格按照预算执行政府性基金的使用。

政府性基金预算财政拨款支出 5,837.17 万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为 5,837.17 万元，比上年决算减少 9,325.65 万元，下降 61.50%，主要原因是：上年农职院为满足学校申办本科的要求大量筹措资金，申请政府性基金，本年项目完结，相应减少政府性基金的使用。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 70.37 万元，下降 100%，主要原因是：农职院升本项目减少，相应的商品服务支出减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门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机关运行经费支出 629.16 万元，比上年增加 201.96 万元，增长 47.28%，主要原因是：我部门本年差旅费、物业管理费、办公费增加。

新疆维吾尔自治区农业农村厅公用经费 3,780.15 万元，比上年减少 782.96 万元，下降 17.16%，主要原因是：我部门事业单位在职人员减少，工会经费及福利费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10,865.30 万元，其中：政府采购货物支出 4,348.08 万元、政府采购工程支出 3,606.85 万元、政府采购服务支出 2,910.38 万元。

授予中小企业合同金额 7,015.51 万元，占政府采购支出总额的 64.57%，其中：授予小微企业合同金额 6,969.67 万元，占政府采购支出总额的 64.15%。

### （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 95,434.83 万元，房屋 330,937.09 平方米，价值 45,079.10 万元。车辆 99 辆，价值 3,024.20 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 11 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障

用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 67 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）11 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 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 79,552.90 万元，实际执行总额 73,977.61 万元；预算绩效评价项目 73 个，全年预算数 1,663,231.83 万元，全年执行数 1,437,128.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，严格按照上级要求在规定时间内报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。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：一是进一步强化责任担当，严格落实岗位责任制，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导主抓部署，业务、财务明确责任分工，提升单位预算绩效管理；二是牢固树立绩效管理理念，加强培训力度，提升单位项目实

施管理人员的绩效业务水平，合理规划预算绩效管理指标，以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。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**

本部门无其他需说明事项。

### 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》