

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

负责自治区农业农村厅机关的后勤服务等工作。

负责机关房产、物资管理；负责监管职工食堂、物业服务公司；负责厅胜利路办公区公共机构节能、基本建设；负责厅胜利路办公区稳定、安全、消防管理；配合厅办和管委会做好胜利路办公区办公秩序管理和社会治安综合治理等服务中心全盘工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、资产科、综合科、财务室。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	421.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	416.98	202 外交支出	
其中：一般财力	416.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	323.87
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.04
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	421.98	支出总计	421.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	421.98	416.98	416.98							5.00		
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28	58.28									
208	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	58.28									
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	34.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05									
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80									
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80									
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27									
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52									
213			农林水支出	323.87	318.87	318.87							5.00		
213	01		农业农村	323.87	318.87	318.87							5.00		
213	01	03	机关服务	218.87	218.87	218.87									
213	01	22	农业生产发展	105.00	100.00	100.00							5.00		
221			住房保障支出	18.04	18.04	18.04									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	18.04									
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	18.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	421.98	316.98	105.00
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28	
208	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
213			农林水支出	323.87	218.87	105.00
213	01		农业农村	323.87	218.87	105.00
213	01	03	机关服务	218.87	218.87	
213	01	22	农业生产发展	105.00		105.00
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	416.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.28	58.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.80	21.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	318.87	318.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.04	18.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	416.98	支出总计	416.98	416.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	416.98	316.98	100.00
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28	
208	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
213			农林水支出	318.87	218.87	100.00
213	01		农业农村	318.87	218.87	100.00
213	01	03	机关服务	218.87	218.87	
213	01	22	农业生产发展	100.00		100.00
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	316.98	258.51	58.47
301		工资福利支出	224.28	224.28	
301	01	基本工资	63.11	63.11	
301	02	津贴补贴	12.18	12.18	
301	03	奖金	33.58	33.58	
301	07	绩效工资	42.51	42.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	18.04	18.04	
301	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302		商品和服务支出	58.47		58.47
302	01	办公费	1.26		1.26
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	44.03		44.03
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	34.23	34.23	
303	02	退休费	31.55	31.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
213			农林水支出		100.00		100.00								
213	01		农业农村		100.00		100.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 421.98 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位收入预算 421.98 万元,其中:

一般公共预算 416.98 万元,占 98.82%,比上年预算增加 7.06 万元,增长 1.72%,主要原因是基本支出较上年增加,因在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖,致职工工资基数增加,相应基本预算人员和公用经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是单位上年及本年度政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是单位上年及本年度国有资本经管预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 1.18%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位承担的工作任务，本年用以前年度单位结转结余资金安排自治区农业生产发展资金项目 5.00 万元，相应项目收入预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年支出预算 421.98 万元，其中：

基本支出 316.98 万元，占 75.12%，比上年预算增加 7.06 万元，增长 2.28%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算支出数增加。

项目支出 105.00 万元，占 24.88%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 5.00%，主要原因是根据单位承担的工作任务，本年用以前年度单位结转结余资金安排自治区农业生产发展资金项目 5.00 万元，相应项目支出预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 416.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 416.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.28 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的取暖费及基础绩效奖等支出；卫生健康支出 21.80 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 318.87 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一

般事务支出；住房保障支出 18.04 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 416.98 万元，其中：

基本支出 316.98 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 2.28%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未承担新的项目任务，相应项目支出预算数没有增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）58.28 万元，占 13.98%。
- 2、卫生健康支出（类）21.80 万元，占 5.23%。
- 3、农林水支出（类）318.87 万元，占 76.47%。
- 4、住房保障支出（类）18.04 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 34.23 万元，比上年预算减少 14.16 万元，下降 29.26%。主要原因是根据相关文件要求，退休人员退休后不再缴纳医疗保险费，2024 年未安排退休人员医疗费支出预算，致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休预算数较上年减少。

2、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）：2024 年预算数为 24.05 万元，比上年预算增

加 2.19 万元，增长 10.02%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应事业单位养老保险缴费支出预算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.27 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 10.06%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应事业单位医疗缴费支出预算数较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 10.52 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 10.04%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应公务员医疗补助预算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 218.87 万元，比上年预算增加 15.39 万元，增长 7.56%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效、基础绩效奖较上年增加，相应农林水支出农业农村机关服务预算数增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目总经费较上年增加 0 万元，上年项目功能科目为 2130199 款，在其他农业支出中核算，本年项目功能科目为 2130122 款，在农业生产发展项目中核算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目总经费较上年增加 0 万元，上年项目功能科目为 2130199 款，在其他农业支出中核算，本年项目功能科目为 2130122 款，在农业生产发展项目中核算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.04万元，比上年预算增加1.65万元，增长10.07%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效、基础绩效奖较上年增加，致住房公积金预算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出316.98万元，其中：

人员经费258.51万元，主要包括：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58.47万元，主要包括：办公费、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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：一是进一步贯彻落实习近平总书记对宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故重要批示精神，依据自治区消防安全委员会〔2023〕2号、〔2023〕3号文件，自治区农业农村厅新农办〔2023〕53号《关于农业农村厅系统重大事故隐患专项排查整治2023年行动》的通知要求；二是新疆维吾尔自治区特种设备规范管理及维护保养规则TSGT002〔2017〕和国务院特种设备安全监督条例、国家发改委（发改环资〔2019〕1696号）；三是自治区机关事务管理局、发改委、财政厅、环保厅（新管发〔2022〕51号）文件，自治区机关事务管理局关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》的通知，

自治区机关事务管理局（新管发[2023]30号）文件要求，对农业农村厅胜利路办公区社会稳定、消防安全和各类后勤保障工作有序、高质量发展，进一步提高技防物防人防能力水平，创建安全、文明、绿色办公区。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

资金分配情况：邮电费1.98万元、劳务费13.4万元、委托业务费73.22万元、其他商品和服务支出11.4万元。

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年均未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年均未安排预算；公务用车运行费增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.47 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 1.49%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、津贴补贴标准提高及调增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心政府采购预算 75.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 75.02 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 80.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 80.75 万元。

3. 办公家具价值 7.40 万元。

4. 其他资产价值 115.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金			项目负责人	张先武		
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动农业农村高质量发展的决策部署，推动我区三农事业高质量发展，确保农业农村厅胜利路办公区单位安全稳定和机构正常高效运转。1.农业农村厅正常运行保障；2.安防设备、电梯、消防设施设备维护保养、更新改造；3.节能节水、垃圾分类、职工食堂管理等后勤保障工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保系统维护数量	=1套	历史标准	1套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护保养设备种类数量	>=4项	历史标准	3项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请安保及后勤保障工作人员人数	>=8人	历史标准	21人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		机关运行维修维护次数	>=15次	历史标准	15次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行故障率	<=5%	历史标准	5%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安保系统维护验收合格率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		机关运行维修维护合格率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备故障修复处理时间	<=3天	历史标准	3天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请人员资金发放及时率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保系统维护及设备更新改造成本	<=11.18万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展安保值守工作人员成本	<=21.60万元	计划标准	78万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展节能节水、垃圾分类、职工食堂管理等后勤保障工作正常运转成本	<=26.80万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产工作正常运转成	<	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋	原始凭证

		本	=45.4 2万元				分	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2024年02月27日