

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中  
心（本级）  
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

（一）承担农机购置与应用补贴、报废补贴和作业补贴政策实施的技术支撑。

（二）承担农业机械装备技术措施的研究、起草、论证、评估和有关农机产品、生产作业标准、技术规范规程拟定工作；为农业机械化信息和统计工作提供技术支撑和数据服务。

（三）承担农业机械及零配件的试验检验鉴定和农机产品质量性能测试、质量鉴定等相关工作；承担农机产品质量监督检验、质量调查、农机质量投诉受理和组织调解等工作。

（四）实施全程全面机械化生产、设施农业装备建设、农田机耕道、机棚库建设等有关农业机械化项目；指导农业机械化示范区建设。

（五）承担农业机械化科技推广和技术交流宣传工作；指导机械化生产和农机跨区作业服务工作。

（六）开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农机化技术培训、农机行业职业技能培训与鉴定相关工作。

（七）承担农机安全生产服务工作；承担农机牌证管理、农机安全技术检验和勘验等农机安全生产服务工作；承担大型工程机械设备牌证管理、检验等工作。

（八）研究起草农机社会化服务体系建设的规范；承担农

机鉴定、推广、安全、信息、服务等队伍建设工作。

（九）承办自治区人民政府和自治区农业农村厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心（本级）  
2023 年度，实有人数 79 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、农机管理处、农机市场监督管理处、科技教育处、计划财务处、机关党委、监察室、组织人事处、老干处。

## 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 5,567.55 万元，其中：本年收入合计 5,531.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 35.57 万元。

2023 年度支出总计 5,567.55 万元，其中：本年支出合计 5,537.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.74 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,228.74 万元，下降 18.08%，主要原因是：由于单位今年自治区人才发展专项、办公用房维修改造等项目资金支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,531.99 万元，其中：财政拨款收入 5,531.89 万元，占 100.00%；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 0.09 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 5,537.81 万元，其中：基本支出 1,105.37 万元，占 19.96%；项目支出 4,432.44 万元，占 80.04%；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 5,549.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 17.22 万元，本年财政拨款收入 5,531.89 万元。财政拨款支出总计 5,549.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.60 万元，本年财政拨款支出 5,537.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,192.23 万元，下降 17.69%，主要原因是：由于单位今年自治区人才发展专项、办公用房维修改造等项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,196.75 万元，决算数 5,549.12 万元，预决算差异率 6.78%，主要原因是：本年单位调入 2 人，追加人员经费。

#### 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 5,537.51 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 1,186.61 万元，下降 17.65%，主要原因是：由于单位今年自治区人才发展专项、办公用房维修改造等项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,196.75 万元，决算数 5,537.51 万元，预决算差异率 6.56%，主要原因是：本年单位调入 2 人，追加人员经费。

##### （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）173.47 万元，占 3.13%。
2. 卫生健康支出（类）52.71 万元，占 0.95%。
3. 农林水支出（类）5,267.71 万元，占 95.13%。
4. 住房保障支出（类）43.62 万元，占 0.79%。

### （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 27.26 万元，比上年决算增加 3.06 万元，增长 12.64%，主要原因是：本年单位调入 2 人，职工基本医疗保险缴费增加。

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 25.45 万元，比上年决算增加 6.62 万元，增长 35.16%，主要原因是：本年单位调入 2 人，公务员医疗补助缴费增加。

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 43.62 万元，比上年决算增加 9.91 万元，增长 29.40%，主要原因是：本年单位调入 2 人，住房公积金缴费基数增加。

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 90.91 万元，比上年决算减少 49.50 万元，下降 35.25%，主要原因是：退休人员基础绩效奖及年度考核奖较上年减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：



支出决算数为 835.57 万元，比上年决算增加 173.33 万元，增长 26.17%，主要原因是：本年单位调入 2 人，在职人员调整基础绩效奖及年度考核奖。

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 24.39 万元，比上年决算减少 19.52 万元，下降 44.45%，主要原因是：本年无退休人员，职业年金缴费支出较上年减少。

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 58.16 万元，比上年决算增加 13.22 万元，增长 29.40%，主要原因是：本年单位新调入 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 4,432.14 万元，比上年决算减少 1,298.52 万元，下降 22.66%，主要原因是：农机研发制造推广应用一体化试点等项目资金支出较上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算减少 25.22 万元，下降 100%，主要原因是：与上年相比本年无其他农业农村支出等项目资金支出。

## 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 1,105.37 万元，其中：人员经费 948.27 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.10 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 20.88 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 2.88%，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，车辆运行维护费用较上年减少。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；公务用车购置及运行维护费支出 20.88 万元，占 100.00%，比上年减少 0.62 万元，下降 2.88%，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，车辆运行维护费用较上年减少；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：我单位本年无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 20.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况无差异。

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 22.00 万元，决算数 20.88 万元，预决算差异率-5.09%，主要原因是：单位厉行节约，压缩三公经费开支。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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 21.50 万元，决算数 20.88 万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：单位厉行节约，压缩三公经费开支，公务用车运费费用较上年减少；

公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年未开展公务接待活动。

## **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机械化发展中心（本级）（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 157.10 万元，比上年增加 41.06 万元，增长 35.38%，主要原因是：本年新调入 2 人，办公经费及差旅费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 98.12 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出 35.00 万元、政府采购服务支出 48.39 万元。

授予中小企业合同金额 94.97 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 94.97 万元，占政府采购支出总额的 96.79%。

### （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 1,765.48 万元，房屋 4460.28 平方米，价值 431.39 万元。车辆 5 辆，价值 236.38 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 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 2 辆，其他用车主要是：其他用车 2 辆为单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，全年预算数 290.60 万元，全年执行数 274.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是压实责任，统筹抓好疫情防控和农机化生产。严格落实好自治区“防、治、控、保、稳”五字方针、“四早”要求和疫情防控八项预警机制。认真做好农机生产保障服务。制定《自治区农机生产保障工作方案》，向社会发布关于公布疫情防控期间农机生产物资保障热线电话的通 12

告》，及时帮助解决农机生产企业复工复产、农机跨区作业、农机配件供应、农机产品运输中遇到的困难问题；二是发挥行业优势，助力脱贫攻坚。加快推进深度贫困县农机化发展和贫困农民群众脱贫致富步伐。坚持国家农机购置补贴、深松补助资金、自治区支持农机化发展专项资金向南疆四地州倾斜。发现的问题及原因：一是作为实施预算绩效管理的主体，对绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是预算绩效目标考核指标体系不尽完善，还需进一步细化项目设置的部分绩效指标与项目、专项业务工作实际脱节，对后期绩效监控及评价造成影响。下一步改进措施：一是实施整体绩效监控。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，要求以每个季度为节点，对本部门单位整体绩效进行监控；二是开展整体绩效自评。在开展部门决算工作前，对本部门单位年度整体绩效进行自评。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》