

新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心
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

承担农机信息化建设,推进农机化信息化融合; 承担农机化信息网络建设和管理工作,保障网络信息安全; 承担农机化生产、农机户信息采集,农机化管理统计和有关农机化政策、法规、技术资料的编辑印发工作; 承担《新疆农村机械化》编辑出版发行工作。

1. 开展农机信息化建设工作,推进农机化信息服务、信息网络建设,促进农机化信息化融合。组织实施信息化建设的重大项目,完成门户网站和各类政务应用系统的建设和运行管理工作,组织实施信息资源的整合、开发和利用。

2. 负责建立信息网络安全管理机制,完成网络与信息安全、软件正版化、网站普查等相关工作,保障农机化信息网络安全。

3. 保障《新疆农机网》各栏目的更新,并向《中国农机化信息网》提供信息。及时向有关部门和社会发布信息,提供农机化政策、法律、法规、新技术、新机具、市场动态等信息。

4. 承担农机化管理统计工作,分析统计数据科学描述农机化发展现状,预测发展方向,为上级主管部门提供决策依据,开展农机化发展水平评价体系研究。

5. 负责《新疆农村机械化》（维文版双月）的编辑、出版、发行工作。

6. 负责翻译党和政府有关农业机械化方面的法律、法规。编译出版维文农业机械化技术培训教材；组织编译、出版、发行有关农业机械化方面的工具书、科普读物；组织编译有关农机专业技术人员手册。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，无下设处室。

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 2,105.07 万元，其中：本年收入合计 2,114.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余-8.99 万元。

2023 年度支出总计 2,105.07 万元，其中：本年支出合计 2,111.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-6.69 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,697.41 万元，增长 416.38%，主要原因是：本年调资增加基础绩效奖；因工作需求，本年出差次数增加以及本年增加农机信息化综合服务平台项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,114.06 万元，其中：财政拨款收入 2,113.94 万元，占 99.99%；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 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,111.76 万元，其中：基本支出 256.57 万元，占 12.15%；项目支出 1,855.19 万元，占 87.85%；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 2,127.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.38 万元，本年财政拨款收入 2,113.94 万元。财政拨款支出总计 2,127.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.56 万元，本年财政拨款支出 2,111.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,697.29 万元，增长 394.70%，主要原因是：本年调资增加基础绩效奖及年度考核奖；因工作需求，本年出差次数增加以及本年增加农机信息化综合服务平台项目支出。与年初预算相比，年初预算数 2,656.68 万元，决算数 2,127.31 万元，预决算差异率-19.93%，主要原因是：本年减少 2 人，人员经费减少以及本年农机购置补贴综合试点工作项目经费减少。

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 2,111.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,695.11 万元，增长 406.84%，主要原因是：本年调资增加基础绩效奖及年度考核奖；因工作需求，本年出差次数增加以及本年增加农机信息化综合服务平台项目支出。与年初预算相比，年

初预算数 2,656.68 万元，决算数 2,111.76 万元，预决算差异率-20.51%，主要原因是：本年减少 2 人，人员经费减少以及本年农机购置补贴综合试点工作项目经费减少。

（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）43.56 万元，占 2.06%。
2. 卫生健康支出（类）19.40 万元，占 0.92%。
3. 农林水支出（类）2,032.73 万元，占 96.26%。
4. 住房保障支出（类）16.06 万元，占 0.76%。

（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 10.04 万元，比上年决算减少 1.67 万元，下降 14.26%，主要原因是：本年减少 2 人，职工基本医疗保险缴费减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 177.55 万元，比上年决算减少 6.29 万元，下降 3.42%，主要原因是：本年减少 2 人，人员经费减少。

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 9.37 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 2.86%，主要原因是：调增公务员医疗补助缴费基数。

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 16.06 万元，比上年决算减少 0.24 万

元，下降 1.48%，主要原因是：本年减少 2 人，住房公积金缴费减少。

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 18.03 万元，比上年决算减少 8.65 万元，下降 32.42%，主要原因是：本年退休人员减少 1 人，事业单位离退休缴费减少。

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 5.53 万元，比上年决算减少 1.75 万元，下降 24.04%，主要原因是：本年调出 1 人，开除 1 人，机关事业单位职业年金缴费减少。

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 20.01 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 7.92%，主要原因是：单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费较上年相应减少。

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 1,855.19 万元，比上年决算增加 1,715.19 万元，增长 1225.13%，主要原因是：本年增加农机信息化综合服务平台项目支出。

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 256.57 万元，

其中：人员经费 231.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.66 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产情况表中车辆是单位业务用车，不属于公务用车，车辆经费由农机局机关统一管理支出，故与公务用车保有量差异。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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机械化信息中心（事业单位）公用经费支出 24.66 万元，比上年增加 9.87 万元，增长 66.73%，主要原因是：因工作需求，本年出差次数增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。

授予中小企业合同金额 9.70 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 9.70 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 152.60 万元，

房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 48.27 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 0 辆、特种专业技术用车 2 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：单位日常业务用车；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 1 个，全年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分工作现场试验指导时间、次数受限。二是内控机构的不完善，共奏机制的不健全。下一步改进措施：一是结合农机化信息工作考核建立绩效工作考核制度，加大全单位对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问

效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。二是进一步建立健全工作机制，完善内控制度，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。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》