

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广
总站
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

1. 贯彻和实施国家推广法规、政策，调查研究，搜集、分析有关资料，掌握区内外同行业技术发展情况，预测农机化技术发展动态和趋势，为上级部门制定农机推广政策和规划提供依据。指导全区农机化技术推广工作。

2. 指导全区农机化推广体制改革和推广体系建设，参与制定推广体系建设规划、实施方案并组织实施；编报自治区农机化技术推广基本建设和事业经费预算，确定农机化推广目标和重点。

3. 承担重大农机科技成果和先进技术的引进、试验、示范、推广工作。承担农业部、自治区重点推广项目，并负责项目的申报立项、组织实施。

4. 承担上级和有关部门委托的推广项目的检查与验收工作。

5. 为地（州）、县（市）农机推广机构提供技术咨询和服务，帮助论证推广项目。

6. 编写、制作农机推广科普刊物及音像资料，提供先进农机化技术的信息，宣传推荐农机化新技术、新成果。

7. 组织农机化技术推广工作的经验交流活动，并负责推广成果的评比和奖励工作。

8. 协助有关部门，承担县（市）以上农机技术推广人员

的专业进修和技术培训。

9. 加强与科研、教学部门的联系，组织和开展区内外的学术交流活动。

10. 负责推广工作中经验信息的收集、分析和整理，反馈上级有关部门，提供决策依据。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：推广室、综合室。

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 1,324.80 万元，其中：本年收入合计 911.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 413.24 万元。

2023 年度支出总计 1,324.80 万元，其中：本年支出合计 1,169.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 155.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 495.38 万元，增长 59.73%，主要原因是：收到科技厅小拱膜项目款，增加科技厅小拱膜拨款项目支出；增加后装导航项目支出以及本年调资增加基础绩效奖、年度考核奖支出；因工作安排需要，本年出差任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 911.56 万元，其中：财政拨款收入 440.18 万元，占 48.29%；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 471.38 万元，占 51.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,169.74 万元，其中：基本支出 306.37 万元，占 26.19%；项目支出 863.37 万元，占 73.81%；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 451.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.19 万元，本年财政拨款收入 440.18 万元。财政拨款支出总计 451.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 451.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 29.00 万元，增长 6.87%，主要原因是：收到科技厅小拱膜项目款，增加科技厅小拱膜拨款项目支出；增加后装导航项目支出以及本年调资增加基础绩效奖、年度考核奖支出；因工作安排需要，本年出差任务增加。与年初预算相比，年初预算数 338.97 万元，决算数 451.37 万元，预决算差异率 33.16%，主要原因是：增加自治区农牧业机械化技术示范区建设项目以及财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费。

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 451.37 万元，占本年支出合计的 38.59%。与上年相比，增加 35.19 万元，增长 8.46%，主要原因是：增加科技厅小拱膜拨款项目支出；增加后装导航项目支出以及本年调资增加基础绩效奖、年度考核奖支出；因工作安排需要，本年出差任务增加。与年初

预算相比，年初预算数 338.97 万元，决算数 451.37 万元，预决算差异率 33.16%，主要原因是：增加自治区农牧业机械化技术示范区建设项目以及财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费。

（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）37.86 万元，占 8.39%。
2. 卫生健康支出（类）24.39 万元，占 5.40%。
3. 农林水支出（类）368.94 万元，占 81.74%。
4. 住房保障支出（类）20.18 万元，占 4.47%。

（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 12.61 万元，比上年决算增加 1.45 万元，增长 12.99%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 223.94 万元，比上年决算增加 22.20 万元，增长 11.01%，主要原因是：本年调资增加基础绩效奖、年度考核奖支出。

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 11.77 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年调出一人，公务员医疗补助减少。

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 20.18 万元，比上年决算增加 4.64 万元，增长 29.86%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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 10.95 万元，比上年决算减少 4.69 万元，下降 29.99%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 26.91 万元，比上年决算增加 6.18 万元，增长 29.82%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 145.00 万元，比上年决算增加 5.79 万元，增长 4.16%，主要原因是：增加自治区农牧业机械化技术示范区建设项目以及财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费。

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 306.37 万元，其中：人员经费 274.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.00 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、劳务费、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 5.00 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 17.37%，主要原因是：本年从机关调入一辆车，公务用车运行维护费增加。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 5.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.74 万元，增长 17.37%，主要原因是：本年从机关调入一辆车，公务用车运行维护费增加；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 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元。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、维修保养费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有

量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量无差异。

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 5.09 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异率-1.76%，主要原因是：我单位例行节约，压缩开支，严格控制预算支出。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 5.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年公务车运行费预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，本年未进行公务接待活动。

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牧业机械化技术推广总站（事业单位）公用经费支出 32.00 万元，比上年增加 14.61 万元，增长 84.02%，主要原因是：因工作安排需要，本年出差任务增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。

授予中小企业合同金额 7.30 万元，占政府采购支出总额的 91.25%，其中：授予小微企业合同金额 7.30 万元，占政府采购支出总额的 91.25%。

（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 220.39 万元，房屋 400.0 平方米，价值 21.00 万元。车辆 4 辆，价值 110.56 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 0 辆、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：均为单位业务用车；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 50 万元，全年执行数 50 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；二是单位工作性质的原因，季节性比较强，有时不能准确按照资金支出节点按时完成。下一步改进措施：一是结合农机化推广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，截止目前基本形成科学合理、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》