

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为优质农产品产销提供服务保障。农产品品牌培育、市场发展和展示推介名优农产品品牌培育和推广农产品华北市场外销平台建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 6 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 6 人，增加 0 人；

新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务室、财务室。

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

2024 年度收入总计 514.21 万元，其中：本年收入合计 479.82 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 34.39 万元。

2024 年度支出总计 514.21 万元，其中：本年支出合计 500.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 167.59 万元，增长 48.35%，主要原因是：一是人员经费增加，人员基本工资调增、年度考核奖较上年增加，致人员经费收入增加；二是本年新增玉米产业集群品牌宣传推介 3 个项目，致本年项目收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 479.82 万元，其中：财政拨款收入 479.76 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 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 500.19 万元，其中：基本支出 151.61 万元，占 30.31%；项目支出 348.58 万元，占 69.69%；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

2024 年度财政拨款收入总计 484.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.60 万元，本年财政拨款收入 479.76 万

元。财政拨款支出总计 484.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.57 万元，本年财政拨款支出 482.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 167.62 万元，增长 52.92%，主要原因是：一是人员经费增加，人员基本工资调增、年度考核奖较上年增加，致人员经费收入支出增加；二是本年新增玉米产业集群品牌宣传推介 3 个项目，致本年项目收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 384.37 万元，决算数 484.36 万元，预决算差异率 26.01%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及玉米产业集群品牌宣传推介项目资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 482.79 万元，占本年支出合计的 96.52%。与上年相比，增加 170.66 万元，增长 54.68%，主要原因是：一是人员经费增加，人员基本工资调增、年度考核奖较上年增加，致人员经费支出增加；二是本年新增玉米产业集群品牌宣传推介 3 个项目，致本年项目入较上年支出增加。与年初预算相比，年初预算数 384.37 万元，决算数 482.79 万元，预决算差异率 25.61%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及玉米产业集群品牌宣传推介项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）26.30 万元，占 5.45%。

卫生健康支出（类）12.67 万元，占 2.62%。

农林水支出（类）434.39 万元，占 89.97%。

住房保障支出（类）9.43 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 13.72 万元，比上年决算增加 5.28 万元，增长 62.56%，主要原因是：发放退休人员考核奖增加，支出增加。

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）：支出决算数为 12.58 万元，比上年决算减少 3.39 万元，下降 21.23%，主要原因是：2023 年中退休两人，2023 年缴纳部分养老保险，本年全年不保障此两人经费，导致经费减少。

3.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 0.00 万元，比上年决算减少 22.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年退休 2 人，做实人员职业年金，本年无退休人员职业年金。

4.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 7.17 万元，比上年决算减少 0.72 万元，下降 9.13%，主要原因是：2023 年中退休两人，2023 年缴纳部分医疗保险，本年全年不保障此两人经费，导致经费减少。

5.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 5.50 万元，比上年决算减少 0.66 万元，下降 10.71%，主要原因是：2023 年中退休两人，2023 年缴纳部分公务员医疗补助，本年全年不保障此两人经费，导致经费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 103.15 万元，比上年决算减少 12.08 万元，下降 10.48%，主要原因是：2023 年中退休两人，2023 年发放部分工资等经费，本年全年不保障此两人经费，导致经费减少。

7.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 95.30 万元，比上年决算增加 95.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了玉米产业集群宣传推广项目。

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 235.93 万元，比上年决算增加 110.93 万元，增长 88.74%，主要原因是：增加了玉米产业集群宣传推广项目。

9.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 9.43 万元，比上年决算减少 2.01 万元，下降 17.57%，主要原因是：2023 年中退休两人，2023 年缴纳部分住房公积金，本年全年不保障此两人经费，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.55 万元，其中：人员经费 142.22 万元，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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.33 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 18.60%，主要原因是：经自治区主要领导签批，要求我中心于 8 月 14 日-19 日组织企业参加香港美食博览，参展天数较上年减少，同时经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 1.62 万元，占 77.14%，比上年减少 0.48 万元，下降 22.86%，主要原因是：经自治区主要领导签批，要求我中心于 8 月 14 日-19 日组织企业参加香港美食博览，参展天数较上年减少，同时经费较上年减少；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 22.86%，与上年相比无变化，主要原因是：公务用车购置及运行维护与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，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 1.62 万元，开支内容包括 8 月 14 日-19 日组织企业参加香港美食博览住宿费、交通费、伙食补助、公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修保养费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.62 万元，决算数 1.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费预算执行，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：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费预算执行，无差异。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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心（事业单位）公用经费支出 9.33 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 8.80%，主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.13 万元。

授予中小企业合同金额 8.89 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 6.35 万元，占政府采购支出总额的 71.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 60.90 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 1 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）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 72.70 万元，全年执行数 69.00 万元，预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、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。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：绩效指标的明确性、可衡量性还需进一步提升；下一步改进措施：一是精确做好单位预算工作，明确绩效目标，做好经费年度使用计划；加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识；二是加强对项目进展的监督检查，对项目承担人的任务进展动态掌握情况，及时解决项目在执行过程中出现的问题。具体附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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》