

新疆维吾尔自治区农业农村厅  
2024 年度部门决算公开说明

## **目录**

### **第一部分部门概况**

- 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》

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

自治区农业农村厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和自治区党委的工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推动发展自治区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导自治区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责自治区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术的应用和推广。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅 2024 年度，实有人数 1,703 人，其中：在职人员 1,031 人，增加 49 人；离休人员 4 人，增加 1 人；退休人员 668 人，增加 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区农业农村厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区农业农村厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区农业农村厅本级下设 29 个处室，分别是：办公室、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、种植业管理局（农药管理处）、畜牧局、兽医局、饲料饲草处、渔业渔政管理局、乡村产业发展处（农产品加工指导处）、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（农村宅基地改革管理处）、帮扶处、区域协作促进处、监督检查处、市场与信息化处、科学技术处（自治区农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管处、农垦处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、国际合作处、综合执法监督局、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区农业农村厅 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室
2. 新疆维吾尔自治区农业资源区划和遥感应用中心
3. 新疆维吾尔自治区农村合作经济发展指导中心
4. 新疆维吾尔自治区农垦经济发展中心
5. 新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心
6. 新疆维吾尔自治区农业农村厅信息中心
7. 新疆维吾尔自治区种业发展中心
8. 新疆维吾尔自治区农业技术推广总站
9. 新疆维吾尔自治区农村能源工作站
10. 新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站
11. 新疆农业职业技术学院

12. 新疆农业广播电视学校(新疆维吾尔自治区农民科技教育培训中心)
13. 新疆维吾尔自治区农业农村厅科技编译中心
14. 新疆维吾尔自治区植物保护站
15. 新疆维吾尔自治区农业规划研究院
16. 新疆维吾尔自治区农业生态与资源保护站
17. 新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站
18. 新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心
19. 新疆维吾尔自治区优质农产品产销服务中心
20. 新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站
21. 新疆维吾尔自治区海南良种繁育基地
22. 新疆维吾尔自治区农药检定所
23. 新疆维吾尔自治区农业对外合作中心
24. 新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心
25. 新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心
26. 新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心
27. 新疆维吾尔自治区水产科学研究所
28. 新疆维吾尔自治区水产发展中心

## **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 94,519.43 万元，其中：本年收入合计 89,209.28 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 5,310.15 万元。

2024 年度支出总计 94,519.43 万元，其中：本年支出合计 87,546.61 万元，结余分配 115.35 万元，年末结转和结余 6,857.47 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 14,966.53 万元，增长 18.81%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅；在职人员正常晋升，工资调标；农职院增加政府性基金基建项目；农职院教育收费项目较上年增加；农职院本年承接的社会培训较上年增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 89,209.28 万元，其中：财政拨款收入 77,818.02 万元，占 87.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,672.94 万元，占 10.84%；经营收入 672.94 万元，占 0.75%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,045.38 万元，占 1.17%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 87,546.61 万元，其中：基本支出 37,507.93 万元，占 42.84%；项目支出 49,481.09 万元，占 56.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 557.59 万元，占 0.64%；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 78,264.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 446.58 万元，本年财政拨款收入 77,818.02 万元。财政拨款支出总计 78,264.60 万元，其中：年

末财政拨款结转和结余 1,564.01 万元，本年财政拨款支出 76,700.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,061.12 万元，增长 18.22%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅；在职人员正常晋升，工资调标；专项债较上年大幅增加。与年初预算相比，年初预算数 49,618.12 万元，决算数 78,264.60 万元，预决算差异率 57.73%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加自治区第三次土壤普查工作经费、自治区动物防疫等补助资金(兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费)等项目经费，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 61,700.59 万元，占本年支出合计的 70.48%。与上年相比，增加 1,765.18 万元，增长 2.95%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅；在职人员正常晋升，工资调标。与年初预算相比，年初预算数 49,618.12 万元，决算数 61,700.59 万元，预决算差异率 24.35%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加自治区第三次土壤普查工作经费、自治区动物防疫等补助资金(兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费)等项目经费，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**

- 1.教育支出（类）27,227.38 万元，占 44.13%。
- 2.科学技术支出（类）15.00 万元，占 0.02%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）14.00 万元，占 0.02%。



4.社会保障和就业支出（类）2,927.53 万元，占 4.74%。

5.卫生健康支出（类）1,187.17 万元，占 1.92%。

6.农林水支出（类）29,337.55 万元，占 47.55%。

7.住房保障支出（类）991.95 万元，占 1.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 203.79 万元，比上年决算增加 83.55 万元，增长 69.49%，主要原因是：2024 年学校学生增加，教职工人员工资调增，相应人员经费和公用经费增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 70.98 万元，比上年决算增加 27.12 万元，增长 61.83%，主要原因是：2024 年在校学生增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 26,527.49 万元，比上年决算减少 1,368.50 万元，下降 4.91%，主要原因是：2024 年部分农职院项目不在高等职业教育（项）支出。

4.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算数为 425.12 万元，比上年决算增加 4.92 万元，增长 1.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员经费增加。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,245.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农业专项教育经费支出。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加科技专项经费。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农业科技发展项目经费，未安排此科目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 14.00 万元，比上年决算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加文化旅游专项经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 17.00 万元，比上年决算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加就业管理经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 130.00 万元，比上年决算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加人力资源和社会保障管理专项经费。

11.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 484.04 万元，比上年决算增加 141.07 万元，增长 41.13%，主要原因是：2024 年机构改革行政人员编制调回农业农村厅，退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

12.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 483.77 万元，比上年决算增加 58.40 万元，增长 13.73%，主要原因是：2024 年机构改革人员编制调回农业农村厅，退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

13.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 1,272.27 万元，比上年决算增加 220.01 万元，增长 20.91%，主要原因是：2024 年机构改革行政人员编制调回农业农村厅，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

14.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 487.35 万元，比上年决算增加 255.73 万元，增长 110.41%，主要原因是：2024 年机构改革行政人员编制调回农业农村厅，退休人员增加，职业年金支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 53.09 万元，比上年决算增加 49.72 万元，增长 1,475.37%，主要原因是：2024 年增加国有企业人员补助经费。

16.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 246.14 万元，比上年决算增加 94.48 万元，增长 62.30%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅，人员增加，行政单位医疗支出增加。

17.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 373.22 万元，比上年决算增加 17.88 万元，增长 5.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗支出增加。

18.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 567.81 万元，比上年决算增加 131.26 万元，增长 30.07%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅，人员工资调增，公务员医疗补助支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,945.96 万元，比上年决算增加 2,359.99 万元，增长 65.81%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 424.55 万元，比上年决算增加 424.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加机关运行专项业务费、国家后评估考核和乡村振兴战略实绩考核、巩固衔接任务资金绩效评价经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：支出决算数为 235.00 万元，比上年决算减少 3.94 万元，下降 1.65%，主要原因是：厉行节约，培训费减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 6,062.84 万元，比上年决算增加 28.24 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

23.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 1,411.96 万元，比上年决算减少 885.02 万元，下降 38.53%，主要原因是：2024 年“天山英才”计划、三农骨干人才、乡村产业振兴带头人等项目经费减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 114.32 万元，比上年决算减少 2,154.68 万元，下降 94.96%，主要原因是：2024 年全国农作物病虫害监测中心田间监测点建设项目经费减少。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 598.10 万元，比上年决算增加 478.10 万元，增长 398.42%，主要原因是：2024 年农产品质量安全中心项目资金增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无粮油、优质产品、绿色有机果蔬产业集群行动计划专项资金。

27.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：支出决算数为 4.46 万元，比上年决算减少 7.45 万元，下降 62.55%，主要原因是：2024 年自治区农业生产发展资金（农业对外合作）项目经费减少。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 7,830.72 万元，比上年决算减少 222.18 万元，下降 2.76%，主要原因是：2024 年自治区农业生产发展专项项目，乡村产业发展项目经费减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 175.89 万元，比上年决算增加 175.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加丝绸之路经济带核心区建设项目、新型农业经营主体培训项目、第二轮土地延包试点项目经费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算数为 30.24 万元，比上年决算增加 30.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加第三十一届中国杨凌农高会参展经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为 375.08 万元，比上年决算减少 1,632.98 万元，下降 81.32%，主要原因是：2024 年耕地保护与质量提升第三次土壤普查项目经费减少。

32.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 621.81 万元，下降

100.00%，主要原因是：本年减少中央成品油价格调整对渔业补助资金。

33.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为 3,106.67 万元，比上年决算增加 3,106.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加自治区第三次土壤普查工作经费、耕地质量提升—全国第三次土壤普查经费。

34.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 585.30 万元，比上年决算减少 463.27 万元，下降 44.18%，主要原因是：本年聘用人员减少，相应经费支出减少。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算数为 2,285.80 万元，比上年决算增加 2,285.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加动植物保护专项经费。

36.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 150.65 万元，比上年决算增加 150.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加《新疆扶贫志》编纂工作经费。

37.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 991.95 万元，比上年决算增加 173.38 万元，增长 21.18%，主要原因是：机构改革行政人员编制调回农业农村厅，人员增加，基数增加，住房公积金支出增加。

## **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 37,503.11 万元，其中：人员经费 32,433.85 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,069.26 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置和专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 15,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 15,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15,000.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9,162.83 万元，增长 156.97%，主要原因是：农职院申请了两批地债资金，用于本科学校发展所需要的基建支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 15,000.00 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：农职院年中追加两批地债资金，用于本科学校发展所需要的基建支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 15,000.00 万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 15,000.00 万元，比上年决算增加 9,162.83 万元，增长 156.97%，主要原因是：农职院申请了两批地债资金，用于本科学校发展所需要的基建支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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 262.60 万元，比上年增长 92.85 万元，增长 54.70%，主要原因是：单位机构改革将畜牧兽医局经费并入农业农村厅，业务量增加，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 64.67 万元，占 24.63%，比上年增长 20.28 万元，增长 45.69%，主要原因是：本年因工作需要，增加调研考察人次，因公出国（境）业务经费增加；公务用车购置及运行维护费支出 195.37 万元，占 74.40%，比上年增长 73.92 万元，增长 60.86%，主要原因是：单位机构改革将畜牧兽医局经费并入农业农村厅，业务量增加，车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出 2.56 万元，占 0.97%，比上年减少 1.35 万元，下降 34.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出标准。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 64.67 万元，开支内容包括调研考察人员的交通费、食宿费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 7 个，因公出国（境）17 人次。

公务用车购置及运行维护费 195.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 195.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 101 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 101 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。



公务接待费 2.56 万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的餐费。单位全年安排的国内公务接待 29 批次，270 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 262.85 万元，决算数 262.60 万元，预决算差异率-0.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费全年预算数 64.67 万元，决算数 64.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：2024 年预算、决算均未安排公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数 195.62 万元，决算数 195.37 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 2.56 万元，决算数 2.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## **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农业农村厅部门机关运行经费支出 1,060.15 万元，比上年增加 430.99 万元，增长 68.50%，主要原因是：本年单位机构改革将畜牧兽医局并入农业农村厅，办公费、印刷费、物业管理费、工会经费等公用经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

2024 年度公用经费支出 4,009.11 万元，比上年减少 1,029.36 万元，下降 27.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，农职院减少老师的培训，培训费、会议费等公用经费较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 15,173.19 万元，其中：政府采购货物支出 5,211.78 万元、政府采购工程支出 2,565.93 万元、政府采购服务支出 7,395.48 万元。

授予中小企业合同金额 14,948.00 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 14,157.58 万元，占政府采购支出总额的 93.31%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 351,997.06 平方米，价值 45,520.50 万元。车辆 101 辆，价值 3,150.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 7 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 72 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）11 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 94,583.58 万元，实际执行总额 87,546.61 万元；预算绩效评价项目 79 个，全年预算数 1,598,673.45 万元，全年执行数 1,349,566.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了新建、改建提升高标准农田面积 342 万亩，改善了农业生产条件，还促进了农业规模化、专业化和现代化发展，提升耕地质量和生态环境质量。完成农作物种质资源表型鉴定工作 24,462 份，并采集了大量典型表型性状信息，为后续利用提供了数据支持。完成农产品质量安全例行监测和监督检查样品数 26,633 份，确保了农产品质量安全水平的持续提升，有效提升了农产品质量安全水平。春小麦补贴面积 1,224.92 万亩、冬小麦补贴面积 271.37 万亩，调整了种植结构，减少化肥使用量，保护了生

态环境。二是完成了自治区级现代农业产业园奖补数量 10 个，田间道路通达度，平原区达到 100.00%，丘陵区达到  $\geq 90.00\%$ ，显著提升了农田灌溉、播种、收割等环节的便捷性。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确。我部门分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。二是预算编制不科学、不精准。部分预算未纳入年初预算，导致预算执行与实际需求存在较大偏差；预算编制缺乏前瞻性，未能合理预计年度资金需求，导致预算收支不全面；部分预算调整未及时报批；专项资金拨付不及时，影响项目实施进度；年中追加项目较多，预算调整执行缓慢，导致预算执行率较低；部分项目经费下达时间晚，影响资金使用和项目推进。三是预算管理意识较弱、管理机制不足。部分单位预算编制意识不强，未能严格按照预算法要求编制预算；部门预算与工作计划衔接性不强，导致预算执行率偏差较大。绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面存在不足，未能全面覆盖预算绩效目标；预算绩效管理宣传力度不足，相关科室对绩效评价的认识不足。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设。建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。二是科学编制预算，提高预算执行率。编制部门预算时，提前对接相关单位，尽量将经营收入、事业收入、其他收入编细、编精确；细化预算编制，严格界定基本支出和项目支出，规范

和强化预算约束力提前谋划预算，充分预计和合理安排各项支出，确保预算编制的科学性和准确性。严格按照预算法及实施条例要求，编制全面预算，包括上级转移支付、其他收入等，强化预算编制的科学性和规范性，确保预算细化到具体项目和支出。加快预算执行进度，确保资金及时到位，避免因资金拨付不及时导致的项目实施滞后，加强预算调整管理，确保预算调整程序规范，避免随意调整预算用途。三是完善绩效管理机制，提升预算管理能力。建立健全预算绩效管理机制，加强绩效目标的科学设置和绩效评价管理，确保预算绩效目标全面覆盖年度工作计划，加强绩效管理培训，提升相关工作人员的绩效管理意识，提高绩效管理水平。定期开展预算执行情况的监督检查，发现问题及时整改，确保预算执行的规范性和透明性。加强预算管理培训，提升财务人员的业务能力，增强预算管理意识；提升单位领导对预算管理的重视程度，确保预算编制和执行的科学性和规范性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

### **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》