昌吉市农业机械化技术推广站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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.负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广，承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；

2.负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务，组织农机化技术的专业培训，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动中；

3.承担全市农机维修人员、农民技术人员的培训及农机专业技术人员的继续教育和其他业务培训工作；

4.负责承担涉农乡镇街道的农机相关服务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农业机械化技术推广站2023年度，实有人数91人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员61人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办、推广办、培训办。

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629.91万元，其中：本年收入合计629.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计629.91万元，其中：本年支出合计629.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.47万元，下降0.70%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区人员工作项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入629.91万元，其中：财政拨款收入629.91万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出629.91万元，其中：基本支出623.41万元，占98.97%；项目支出6.50万元，占1.03%；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629.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入629.91万元。财政拨款支出总计629.91万元，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629.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4.47万元，下降0.70%,主要原因是：单位本年“为民办实事”社区人员工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数583.14万元，决算数629.91万元，预决算差异率8.02%，主要原因是：单位本年退休人员增加，年中追加退休人员职业年金缴费。

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629.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少4.47万元，下降0.70%,主要原因是：单位本年“为民办实事”社区人员工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数583.14万元，决算数629.91万元，预决算差异率8.02%，主要原因是：单位本年退休人员增加，年中追加退休人员职业年金缴费。

1. 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）63.49万元，占10.08%；

2.卫生健康支出（类）36.97万元，占5.87%；

3.农林水支出（类）480.56万元，占76.29%；

4.住房保障支出（类）42.40万元，占6.73%；

5.其他支出（类）6.50万元，占1.03%。

（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）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.19万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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33.28万元，比上年决算增加4.42万元，增长15.32%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为480.56万元，比上年决算减少3.05万元，下降0.63%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

4.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3.50万元，比上年决算减少5.62万元，下降61.62%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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42.40万元，比上年决算增加5.57万元，增长15.12%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

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7.44万元，比上年决算增加0.33万元，增长4.64%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区人员工作项目经费减少。

8.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56.05万元，比上年决算增加7.44万元，增长15.31%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少7.04万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.41万元，其中：人员经费606.39万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费17.02万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.92万元，比上年增加1.44万元，增长58.06%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100.00%，比上年增加1.44万元，增长58.06%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车1辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市农业机械化技术推广站（事业单位）公用经费支出17.02万元，比上年增加6.04万元，增长55.01%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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138.00万元，房屋304.00平方米，价值8.07万元。车辆3辆，价值30.63万元，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3辆，其他用车主要是：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1个，全年预算总额629.91万元，实际执行总额629.91万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数13.00万元，全年执行数6.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市农业机械化技术推广站 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 583.14 | 629.91 | 629.91 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 583.14 | 629.91 | 629.91 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标：保障单位人员31人，发放工资福利491.55万元，运转支出为32.66万元，其中办公经费32.66万元，主要做好上级下达农业机械化示范基地建设38万亩，农机科技培训不少于1500人次，完成农机购置补贴项目补助户数50户，及农机新技术推广培训工作，提高全市的农业机械化技术水平。 | | | 保障单位人员31人工资正常发放，完成农业机械化示范基地建设38万亩，农机科技培训1500人，农机购置补贴按时发放，推广农机新技术，提高全市农业机械化水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =31人 | 工资表 | 12 | =30人 | 12 |
| 示范基地建设 | =8000亩 | 2023年工作方案 | 13 | =10000亩 | 13 |
| 公务保障车数量 | =2辆 | 资产表 | 13 | =2辆 | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | =100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农机科技培训 | >=1500人 | 2023年农业农村局重点工作 | 13 | =1500人 | 13 |
| 质量指标 | 农机购置补贴合格率 | =100% | 工作计划 | 13 | =100% | 13 |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 受益农户 | =50户 | 农机购置补贴方案 | 13 | 114户 | 13 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市农业机械化技术推广站 | | | 实施单位 | 昌吉市农业机械化技术推广站 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 6.50 | 10 | 50.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 6.50 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 计划使用资金13万，主要用于完成为民办实事工作:1、为贫困家庭20名学生发放助学金2、为社区购买30箱洗衣液，助力创城3、为社区修建卷帘门，改善办公环境4、为社区修建国旗杆，提升居民爱国意识，以服务居民为中心，着力从创建全国文明城市，加强基层党组织建设，做好群众工作等方面取得一定成绩，得到群众的高度认可。 | | | | 截至2023年12月31日，本项目实际支付资金6.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付维修国旗杆费用0.999万元、修缮卷帘门费用0.5万元、金秋助学2万元、为文艺队购买音响0.51万元、党建活动0.8535万元、创城购买清洁用品0.999万元、办公用品0.5625万元、更换硒鼓墨盒0.076万元。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 金秋助学 | =20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 为文艺队购买户外播放器 | =6个 | =6个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 修建国旗杆 | =9990元 | =9990元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 金秋助学10月前完成 | =10月 | =10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事为民办实事好事经费 | =100000元 | =35010元 | 5 | 0 | 由于下半年工作队撤回，下半年为民办实事工作队为民办实事好事经费，本单位未收到。 |
| 经济成本指标 | 第一书记办实事经费 | =10000元 | =9990元 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 第一书记工作经费 | =20000元 | =20000元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升居民满意度 | =90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 85分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》