

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站
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

承担地力培肥、科学施肥、农业节水技术的试验、示范、推广工作；开展有关土壤、肥料方面的调查、研究与监测、评价工作；研究拟定土壤、肥料相关技术标准与规程；承担土壤、肥料及市场监管技术指导和服务；组织开展土壤、肥料、节水相关技术宣传培训和信息的收集、整理与分析。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 675.72 万元，其中：本年收入合计 474.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 201.45 万元。

2023 年度支出总计 675.72 万元，其中：本年支出合计 492.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 183.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 9.66 万元，增长 1.45%，主要原因是：一是本年人员正常晋升，相关人员经费增加；二是自治区统一调增基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入 474.27 万元，其中：财政拨款收入 473.85 万元，占 99.91%；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 0.42 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 492.66 万元，其中：基本支出 355.04 万元，占 72.07%；项目支出 137.61 万元，占 27.93%；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 478.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.06 万元，本年财政拨款收入 473.85 万元。财政拨款支出总计 478.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.52 万元，本年财政拨款支出 470.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.26 万元，增长 11.73%，主要原因是：一是本年新增“天山英才”计划—三农骨干人才-农业技术推广人才发展项目；二是本年人员正常晋升，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 378.02 万元，决算数 478.91 万元，预决算差异率 26.69%，主要原因是：一是年中追加绩效奖及“一家亲结亲路费”；二是年中追加“天山英才”计划—三农骨干人才-农业技术推广人才发展项目。

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 470.39 万元，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，增加 45.38 万元，增长 10.68%，主要原因是：年中追加“天山英才”计划—三农骨干人才-农业技术推广人才发展项目。与年初预算相比，年初预算数 378.02 万元，决算数 470.39 万元，预决算差异率 24.44%，主要原因是：年中追加“天山英才”计划—三农骨干人才-农业技术推广人才发展项目。

（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）57.63 万元，占 12.25%；
2. 卫生健康支出（类）22.91 万元，占 4.87%；
3. 农林水支出（类）366.79 万元，占 77.98%；
4. 住房保障支出（类）23.07 万元，占 4.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 24.84 万元，比上年决算增加 24.84 万元，增长 100%，主要原因是：上年将该笔资金列入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），本年更改科目。

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 14.42 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 1.69%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 251.44 万元，比上年决算减少 40.83 万元，下降 13.97%，主要原因是：在职事业人员较上年减少，相关人员经费减少。

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 8.50 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 22.94%，主要原因是：在职人员较上年减

少，相关人员经费减少。

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 23.07 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 17.18%，主要原因是：在职人员工资调增，相关支出增加。

6. 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 26.87 万元，比上年决算减少 9.74 万元，下降 26.59%，主要原因是：我单位本年退休人员减少。

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 30.75 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 17.18%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调增，相关支出增加。

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 90.50 万元，比上年决算增加 90.50 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年新增“天山英才”计划——三农骨干人才-农业技术推广人才项目；二是本年新增耕地质量监测及肥料抽验项目。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 25.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

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 355.04 万元，其中：人员经费 332.34 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.71 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费与上年一致，无变化。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 1.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；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 1.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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。

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土壤肥料工作站（事业单位）公用经费支出 22.71 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 11.71%，主要原因是：本年差旅费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 89.66 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.60 万元。

授予中小企业合同金额 51.68 万元，占政府采购支出总额的 57.64%，其中：授予小微企业合同金额 51.68 万元，占政府采购支出总额的 57.64%。

（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 78.79 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 69.12 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 2 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。

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 2 个，全年预算数 82.10 万元，全年执行数 82.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架。通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度。二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。发现的问题及原因：一是对绩效监控工作重要性认识不足，缺乏开展绩效监控工作的主动性；二是绩效监控工作制度建设有待完善，对偏离绩效目标的项目，采取相应的纠偏措施较为缓慢，归根结底是在制定绩效目标时

考虑不够全面、细致，导致实际工作与绩效目标产生偏离。

下一步改进措施：一是加强组织领导，明确绩效监控主体责任，扎实推进项目实施，动态跟踪项目进度，及时采取纠偏纠错措施，促进预算绩效目标顺利实现；二是扎实开展学习相关政策文件，提高绩效监控管理人员的思想认识和业务水平，完成项目筹备情况、项目实施情况、资金拨付情况和绩效目标完成情况的全过程管理。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》