

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站

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

承担全区蜜蜂及蜜粉源植物调查、保护工作。推广传粉授粉技术，指导蜜蜂授粉工作。指导蜜蜂良种繁育及合理利用。制定完善授粉、蜜蜂科学饲养、蜂病防治、蜂机具、蜂产品优质生产规程、规范。对蜜蜂健康高效饲养以及蜂产品酿造、采收、储存等环节质量安全工作进行技术指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区蜂业技术指导站 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合业务科、昆虫授粉与技术服务科、蜜蜂品种与资源保护科、蜜蜂饲养与质量监控科。

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 783.10 万元，其中：本年收入合计 726.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 56.26 万元。

2023 年度支出总计 783.10 万元，其中：本年支出合计 723.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.63 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 28.84 万元，下降 3.55%，主要原因是：本年农业生产发展资金（乡村产业发展）专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 726.84 万元，其中：财政拨款收入 683.37 万元，占 94.02%；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 43.47 万元，占 5.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 723.48 万元，其中：基本支出 444.05 万元，占 61.38%；项目支出 279.42 万元，占 38.62%；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 683.37 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 683.37 万元。财政拨款支出总计 683.37 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 683.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 29.58 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年农业生产发展资金（乡村产业发展）专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 569.07 万元，决算数 683.37 万元，预决算差异率 20.09%，主要原因是：年中追加项目运行资金及为民办实事工作经费，“民族团结一家亲”经费，绩效工资等资金。

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 683.37 万元，占本年支出合计的 94.46%。与上年相比，减少 29.58 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年农业生产发展资金（乡村产业发展）专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 569.07 万元，决算数 683.37 万元，预决算差异率 20.09%，主要原因是：年中追加项目运行资金及为民办实事工作经费，“民族团结一家亲”经费，绩效工资等项目资金。

（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）75.60 万元，占 11.06%；

2. 卫生健康支出（类）33.78 万元，占 4.94%；
3. 农林水支出（类）546.03 万元，占 79.90%；
4. 住房保障支出（类）27.96 万元，占 4.09%；

（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 17.47 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 14.18%，主要原因是：在职人员医疗险缴费基数调增，支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 306.71 万元，比上年决算增加 6.19 万元，增长 2.06%，主要原因是：在职人员工资调增，绩效工资增加。

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 16.31 万元，比上年决算增加 4.41 万元，增长 37.06%，主要原因是：在职人员医疗补助基数调增。

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 27.96 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 31.58%，主要原因是：在职人员住房公积金基数增加，相关支出增加。

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 38.32 万元，比上年决算减少 13.46 万元，下降 26.00%，主要原因是：退

休人员绩效奖支出减少。

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 37.28 万元，比上年决算增加 8.95 万元，增长 31.59%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

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 239.32 万元，比上年决算减少 44.55 万元，下降 15.69%，主要原因是：自治区农业生产发展资金（乡村产业发展）项目支出减少。

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 444.05 万元，其中：人员经费 417.69 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.36 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2.00 万元，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，逐年稳定或减少财政拨款“三公经费”的支出。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：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，我单位逐年稳定或降低公务用车购置及运行维护费的支出；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：我单位本年无公务接待费支出。

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本年无因公出国（境）费支出。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的保养费及油料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位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本年无公务接待费。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 2.00 万元,决算数 2.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位本年严格按照预算执行财政拨款“三公”经费的支出。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:我单位本年无因公出国(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:我单位本年无公务用车购置费的支出;公务用车运行费全年预算数 2.00 万元,决算数 2.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位本年严格按照预算执行财政拨款“三公”经费的支出;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:我单位本年无公务接待费的支出。

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蜂业技术指导站（事业单位）公用经费支出 26.36 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 6.68%，主要原因是：我单位本年工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 142.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 127.82 万元、政府采购服务支出 5.68 万元。

授予中小企业合同金额 141.00 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 141.00 万元，占政府采购支出总额的 99.30%。

（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 828.17 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.07 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 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。

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 123.00 万元，全年执行数 120.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，严格按照上级要求在规定的时间内报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立。项目具体实施人员对绩效管理工作的认识有待进一步提高，还认为绩效评价工作是财务人员的事，以至于因专业性不强导致绩效工作质量不高，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在；二是预算管理水平有待加强。在全面实施预算绩效管理工作过程中，因对全面实施预算绩效管理认识、理解不到位，在制定预算指标设置与实施过程中存在偏差，导致资金使用进度和工作时效不对应，影响单位资金支出进度。下一步改进措施：一是进一步强化责任担当，严格落实岗位责任制，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导主抓部署，业务、财务明确责任分工，提升单位预算绩效管理；二是牢固树立绩效管理理念，加强培训力度，提升单位项目实施管理人员的绩效业务水平，合理规划预算绩效管理指标，以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。

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》