

尉犁县农经管理局 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

1. 贯彻执行国家和自治区关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县农村经济方面有关政策法规的具体实施办法。

2. 宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，执行《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审查备案、农民负担试点监测、农民负担执法检查及农民负担案件查处与信访处理。

3. 开展全县乡村集体经济组织，财务会计、资产管理和农村审计工作，执行《村集体经济组织会计制度》《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

4. 贯彻执行双层经营体制政策，指导全县农村土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营权流转工作及土地承包经营权证的补发、换发工作。全面组织实施《中华人民共和国农村土地承包法》《新疆维吾尔自治区实施〈农村土地承包法〉办法》。

5. 负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，执行《中华人民共和国统计法》，组织对农经收支监测、农

民收入与负担监测、做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经统计体系建设。

6. 指导全县农业产业化服务体系建设和农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织的发展，执行《中华人民共和国农民专业合作社法》，组织对“龙头企业”的监测管理。

7. 农村剩余劳动力转移情况及培训情况统计，为剩余劳动力充分就业做准备工作。

8. 做好农产品成本核算工作，经常性地跟踪调查，上报有关数据，为国家、自治区宏观调控提供决策依据。

9. 农村信访工作的受理。对农民的直接上访及上级转办交办的信访案（事）件进行调查处理，做好农村稳定工作。

10. 税费改革后，农经工作又增加一系列新的工作职责，负责村级转移支付资金的监督管理，村级“一事一议”的监督管理和村级会计代理等新的职能。

11. 完成县委、县人民政府、县农业农村局及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县农经管理局 2024 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 7 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

尉犁县农经管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：

农民负担监督管理办公室、农村集体财务管理、审计办公室、综合业务办公室。

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

2024年度收入总计452.44万元，其中：本年收入合计452.44万元，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0.00万元。

2024年度支出总计452.44万元，其中：本年支出合计452.43万元，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253.25万元，下降35.89%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金。

二、收入决算情况说明

本年收入452.44万元，其中：财政拨款收入452.43万元，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452.43万元，其中：基本支出114.25万元，占25.25%；项目支出338.18万元，占74.75%；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452.43万元，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 452.43 万元。财政拨款支出总计 452.43 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 452.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 243.53 万元，下降 34.99%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金。与年初预算相比，年初预算数 540.38 万元，决算数 452.43 万元，预决算差异率-16.28%，主要原因是：年中调减新型农业经营主体生产经营能力提升项目经费，导致预决算差异。

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 452.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 243.53 万元，下降 34.99%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金。与年初预算相比，年初预算数 540.38 万元，决算数 452.43 万元，预决算差异率-16.28%，主要原因是：年中调减新型农业经营主体生产经营能力提升项目经费，导致预决算差异。

（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) 0.13 万元, 占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出(类) 16.46 万元, 占 3.64%。
3. 卫生健康支出(类) 6.95 万元, 占 1.54%。
4. 农林水支出(类) 420.12 万元, 占 92.86%。

5. 住房保障支出(类)8.78 万元,占 1.94%。

(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)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位在职人员参与青干班培训,相应经费增加。

2. 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 5.62 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 35.42%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,相应经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 10.84 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 12.22%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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 4.13 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,相应经费减少。

5. 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 4.92 万元,比上年决算增加 0.36 万元,增长 7.89%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

6. 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 2.03 万元,比上年决算增加 0.22 万元,增长 12.15%,主要原因是:人员工资基数调增,公务员医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 81.93 万元,比上年决算减少 145.08 万元,下降 63.91%,主要原因是:本年对农民合作社项目的补贴减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 336.00 万元,比上年决算减少 94.50 万元,下降 21.95%,主要原因是:本年减少中央农业经营主体能力提升资金。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.86 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少第一、二季度小额信贷贴息。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 2.18 万元,比上年决算增加 2.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加扶贫小额信用贷款贴息。

11. 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 8.78 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 20.77%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,

相应支出增加。

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 114.25 万元，其中：人员经费 109.63 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、退休费。

公用经费 4.62 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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 年度尉犁县农经管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.62 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 40.08%，主要原因是：本年办公费减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万

元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 336.00 万元，全年执行数 336.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了预算绩效管理及绩效监控认同感，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，全员参与，科学考核，注重实效；二是强化部门预算约束，细化预算编制，着力推动预算绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。发现的问题及原因：一是在实际工作中，由于一些支出的不确定性，资金预算与实际支出之间存在一定的差异；部分资金没有做出合理的预算资金安排，相对工作进度，使用率滞后，易出现预算资金集中在年底支出的现象；二是财务部门缺乏与业务科室的沟通，不了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中没有起到建议决策作用，存在一些资金支付合理性的偏差。单位财政支出的绩效评价没有从资金使用情况的内外部因素进行全面评价，导致财政支出的绩效评价指标设置不科学、不全面。下一步改进措施：一

是全面编制预算支出项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，单位应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，并且支出方面进一步规范管理，对年度资金的使用计划，特别是专用资金，应尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。提高使用效率，逐步改变预算资金集中在年底支出的现象；二是加强财务部门与业务科室的沟通，了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中起到建议决策作用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目												
主管部门	尉犁县农经管理局							实施单位	尉犁县农经管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	428.00		336.00		336.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	428.00		336.00		336.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 2024 年农业生产全程托管服务面积 2.7 万亩，接受社会化服务的小农户满意度达 95%；扶持自治区级及以上农民合作社示范社 3 个，扶持县级以上示范家庭农场 1 个，改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，切实发挥联农带农服务能力。							项目单位 4 个民合作社服务小农户完成 2024 年农业生产全程托管服务面积 2.7 万亩，接受社会化服务的小农户满意度达 95%；扶持自治区级及以上农民合作社示范社 3 个，扶持县级以上示范家庭农场 1 个，改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，切实发挥联农带农服务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持农民合作社数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			支持家庭农场数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			农业生产全程托管	=2.70 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2.7 万亩	100%	10	

			服务面积										
		质量指标	农业生产全过程托管服务合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	106.26%	4.69	设定目标值偏低,对农业生产全过程托管服务组织验收后全部合格,因此产生偏差。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	4.74	设定目标值偏低,资金已全部支付,产生偏差。
	成本指标	经济成本指标	农业社会化服务经费	<=270万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=270万元	100%	10	
			支持合作社及家庭农场经费	<=66万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=66万元	100%	10	

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			新型农业经营主体生产设施条件	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	接受社会化服务的小农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	设定目标值偏低,对接受社会化服务的小农户开展满意度调查后全部表示满意,因此产生偏差。
总分							100					99.43分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

本单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 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》