新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇农业（畜牧业）发展服务中心2022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)

**[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》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作；  
　　（2）负责组织开展辖区村民的宣传、发动、服务工作；  
　　（3）负责“访惠聚”驻村工作、“两结对两固定”工作；  
　　（4）负责辖区社团组织的培养、发展和管理；  
　　（5）负责辖区政府购买社会服务项目的设计和采购；  
　　（6）负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；  
　　（7）负责升国旗、农牧民学校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；  
　　（8）负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；  
　　（9）协助镇政府制定文化、宣传、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。  
　　（10）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇农业（畜牧业）发展服务中心2022年度，实有人数27人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇农业（畜牧业）发展服务中心部门决算包括：新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇农业（畜牧业）发展服务中心决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

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

2022年度收入总计336.13万元，其中：本年收入合计336.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加249.24万元，增长286.85%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，人员增加，收入增加。

本年支出总计336.13万元，其中：本年支出合计336.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加249.24万元，增长286.85%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入336.13万元，其中：财政拨款收入336.13万元，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

2022年度本年支出336.13万元，其中：基本支出334.06万元，占99.38%；项目支出2.07万元，占0.62%；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

2022年度财政拨款收入总计336.13万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入336.13万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加249.24万元，增长286.85%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，人员增加，收入增加。

财政拨款支出总计336.13万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出336.13万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加249.24万元，增长286.85%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，人员增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数318.98万元，决算数336.13万元，预决算差异率5.38%，主要原因是：人员工资正常晋升，收入增加，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数318.98万元，决算数336.13万元，预决算差异率5.38%，主要原因是：人员工资正常晋升，支出增加，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出336.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加249.24万元，增长286.85%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，人员增加。

（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）32.77万元，占9.75%。

2.卫生健康支出（类）15.23万元，占4.53%。

3.农林水支出（类）263.61万元，占78.43%。

4.住房保障支出（类）24.52万元，占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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1.83万元，比上年决算增加1.83万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，退休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为26.61万元，比上年决算增加18.01万元，增长209.42%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，人员工资正常晋升，津贴与基本工资普调，基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.33万元，比上年决算增加4.33万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并增加，在职转退休1人，支付职业年金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为2.07万元，比上年决算增加2.07万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，本年度发生突发公共卫生事件。

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13.16万元，比上年决算增加8.27万元，增长169.12%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，在职人员事业基本医疗基数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为263.61万元，比上年决算增加196.53万元，增长292.98%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，在职人员工资增加。

7.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24.52万元，比上年决算增加18.21万元，增长288.59%，主要原因是：本年度事业单位机构改革，人员合并，在职人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.06万元，其中：

人员经费329.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.67万元，包括：邮电费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无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：我单位无公务接待费支出。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我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

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。

与全年预算数相比情况：“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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费支出，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：我单位未安排公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费支出，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费支出，预决算无差异。

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

2022年度新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇农业（畜牧业）发展服务中心（事业单位）公用经费4.67万元，比上年增加4.67万元，增长100%，主要原因是：本年度发突发卫生公共事件，部分机关运行经费用于弥补突发卫生公共事件应急支出。

（二）政府采购情况

2022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

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数2.07万元，全年执行数2.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。发现的问题及原因：一是绩效管理工作机制欠缺；二是职责分工不明确。下一步改进措施：一是完善绩效管理工作机制；二是明确职责分工。提高绩效管理工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》