

**轮台县农村合作经济管理局 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

（一）宣传和贯彻国家和自治区的有关涉农法规、法律、条例及各项政策；拟订轮台县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（二）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。

（三）农村二轮土地承包的监督和管理工作的；负责农村集体经济所有承包合同的签订、鉴定及管理工作。

（四）农村集体经济财务管理工作，指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，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监督管理。

（五）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，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农村集体经济收益分配统计。

（六）农村剩余劳动力转移情况统计调查，指导和管理农民专业合作社建设。

二、机构设置及人员情况

轮台县农村合作经济管理局 2023 年度，实有人数 8 人，

其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务科、办公室、农监股。

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 245.28 万元，其中：本年收入合计 245.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.18 万元。

2023 年度支出总计 245.28 万元，其中：本年支出合计 245.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.09 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 567.19 万元，下降 69.81%，主要原因是：本年减少土地承包经营权确权登记办证经费，棉花种植托管服务费、小麦耕种服务费减少，导致收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 245.10 万元，其中：财政拨款收入 245.10 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 245.20 万元，其中：基本支出 245.20 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 245.10 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 245.10 万元。财政拨款支出总计 245.10 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 245.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 557.16 万元，下降 69.45%，主要原因是：本年减少土地承包经营权确权登记办证经费，棉花种植托管服务费、小麦耕种服务费减少，导致收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 59.42 万元，决算数 245.10 万元，预决算差异率 312.49%，主要原因是：本年年中追加棉花种植托管服务费、小麦耕种服务等农业生产补贴经费，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 245.10 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，减少 557.16 万元，下降 69.45%，主要原因是：本年减少土地承包经营权确权登记办证经费，棉花种植托管服务费、小麦耕种服务费减少，导致收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 59.42 万元，决算数 245.10 万元，预决算差异率

312.49%，主要原因是：本年年中追加棉花种植托管服务费、小麦耕种服务等农业生产补贴经费，导致预决算存在差异。

（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)16.52 万元,占 6.74%。
2. 卫生健康支出(类)2.55 万元,占 1.04%。
3. 农林水支出(类)222.40 万元,占 90.74%。
4. 住房保障支出(类)3.64 万元,占 1.48%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.98 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 25.32%,主要原因是:本年行政退休人员的取暖费增加,导致行政单位离退休比上年决算增加。

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 9.81 万元,比上年决算增加 9.37 万元,增长 2,129.55%,主要原因是:本年事业退休人员去世,死亡抚恤金支出增加,退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 4.73 万元,比上年决算增加 0.97 万元,增长 25.80%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):支出决算数为 0.94 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 51.55%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

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 1.27 万元,比上年决算减少 0.81 万元,下降 38.94%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

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 0.33 万元,比上年决算减少 0.33 万元,下降 50.00%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 15.02 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 3.23%,主要原因是:本年电话费、取暖费、差旅费等支出增加,导致行政运行比上年决算增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 24.72 万元,比上年决算增加 1.98 万元,增长 8.71%,主要原因是:本年电费、差旅费等支出增加,导致事业运行比上年决算增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 182.66 万元,比上年决算增加 182.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增棉花种植托管服务费、小麦耕种服务费等农业生产补贴经费支出,导致农村合作经济比上年决算增加。

10. 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 3.64 万元,比上年决算增加 0.34 万元,增长 10.30%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 390.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无农民专业合作社社会化服务项目,导致农业生产发展比上年决算减少。

12. 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 361.22 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少土地承包经营权确权登记办证经费、导致其他农业农村支出比上年决算减少。

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 245.10 万元,其中: **人员经费 243.20 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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 1.90 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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 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；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；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 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。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 1 辆，为单位其他用车，均未使用财政拨款三公经费。

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 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：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 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：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 年度轮台县农村合作经济管理局（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 1.90 万元，比上年减少 36.14 万元，下降 95.01%，主要原因是：本年办公费、水费、邮电费等支出减少，导致机关运行经费支出比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.05 万元。

授予中小企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 165.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.59 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：一般领导用车；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 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 442.00 万元，全年执行数 442.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：已完成全县 65 个村开展农村土地承包经营权确权登记颁证及产权制度改革工作，推进农村土地确权和产权制度改革；二是：已完成指导农民专业合作社数量 6 次，促进我县农民专业合作社高质量规范化发展，提高农业生产社会化服务项目工作，加快建设农业强县，全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：一是：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是：在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是：多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是：专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工

作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年农业经营主体能力提升项目（技术应用和生产经营能力）											
主管部门			新疆轮台县农村合作经济管理局					实施单位		新疆轮台县农村合作经济管理局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	82.00		82.00		82.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	82.00		82.00		82.00		-	-		-	
			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					
		为贯彻落实自治区《2023 年农业经营主体能力提升（技术应用和生产经营能力）项目实施方案》文件要求； 目标 1：大力培育新型农业经营主体，增强农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力。扶持轮台县 2 家自治区级及以上农民合作社示范社，每个补助 25 万元。扶持轮台县 4 个县级及以上示范家庭农场，每个补助 8 万元。改善新型农业经营主体生产设施条件。							1. 已完成大力培育新型农业经营主体，支持了 2 家农民专业合作社、4 家家庭农场，为其发放补助。提升了新型农业经营主体的技术应用和生产经营能力。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	补助的农民合作社数量	>=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 个	100	10.00		
			补助的家庭农场数量	>=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4 个	100	10.00		
		质量 指标	补助发放正确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00		

		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农民合作社补助标准	≤25万元/个	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=25万元/个	100	10.00	
			家庭农场补助标准	≤8万元/个	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=8万元/个	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力	增强	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			新型农业经营主体生产设施条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	合作社成员的满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称			2023 年农业经营主体能力提升项目（农业生产社会化服务）													
主管部门			新疆轮台县农村合作经济管理局						实施单位		新疆轮台县农村合作经济管理局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		360.00		360.00		360.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		360.00		360.00		360.00		—		—		—	
			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						
			为贯彻落实自治区农业农村厅《2023 年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》和自治州财政局《关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农[2023]32 号）文件要求， 目标 1：以玉米、小麦为主要服务产业，以高产高效和安全生产为前提，以农业社会化服务发展为目标，在全县 9 个乡镇依托农业社会化服务组织对全县小麦、玉米的耕、种、防、收环节开展农业生产托管服务，服务面积 36000 亩，其中小麦 26470 亩，玉米 9530 亩，服务小农户约 1.2 万户。提高农业生产社会化服务对象单产水平。							1. 已完成农业社会化服务面积 5.98 万亩，在全县 9 个乡镇依托农业社会化服务组织对全县小麦、玉米的耕、种、防、收环节开展农业生产托管服务，提高了农业生产社会化服务对象单产水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	农业 生产 全程 托管 服务 面积	>=3.6 0 万 亩	计划 标准	无	14	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=5.98 万亩	166.1 1	14.00	偏差 原因： 部分 项目 实施 主体 生产 托管 主要是单环节或部分环节，未实施全部农业生产环节，因此补助额度减少，因此服务面积增加，小农户补助比例提高。
		质量 指标	补助 发放 正确 率	=100%	计划 标准	无	13	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	13.00	
		时效 指标	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	无	13	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	13.00	

	成本指标	经济成本指标	单季作物亩均各环节补助总额	≤100元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=60.2元/亩	60.2	12.04	偏差原因：部分项目实施主体生产托管主要是单环节或部分环节，未实施全部农业生产环节，因此补助额度减少，造成服务标准降低，
	效益指标	经济效益指标	服务小农户生产成本降低	≥5%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=5%	100	10.00	
		社会效益指标	农业生产社会化服务对象单产水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

	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	无	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
总分												92.04分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》