叶城县园艺工作站2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

参与制定全县农业及农村经济工作发展规划，并将科研成果及实用技术应用于设施农业生产，促使设施农业增产增效，保障设施农业的持续快速发展，实现设施农业现代化；组织全县各乡（镇）设施农业技术培训，提高科技在设施农业生产中的含量；指导全县设施农业生产技术应用、各种蔬菜大棚病虫害防治，提供设施农业新技术、信息服务；对蔬菜的新品种、栽培新技术进行试验、示范及推广，为设施农业生产持续健康发展提供可靠依据。

二、机构设置及人员情况

叶城县园艺工作站2024年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加3人。

叶城县园艺工作站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、党建办公室。

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1,698.51万元，**其中：本年收入合计1,698.51万元，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1,698.51万元，**其中：本年支出合计1,698.51万元，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7,929.52万元，下降82.36%，主要原因是：本年减少叶城县戈壁产业设施大棚建设项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金－新型农业主体培育－生产设施条件改善资金项目、叶城县戈壁产业园附属设施配套项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,698.51万元，**其中：财政拨款收入1,689.74万元，占99.48%；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8.77万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,698.51万元，**其中：基本支出382.21万元，占22.50%；项目支出1,316.30万元，占77.50%；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1,689.74万元，**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1,689.74万元。**财政拨款支出总计1,689.74万元，**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1,689.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,902.39万元，下降82.38%，主要原因是：本年减少叶城县戈壁产业设施大棚建设项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金－新型农业主体培育－生产设施条件改善资金项目、叶城县戈壁产业园附属设施配套项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,531.00万元，决算数1,689.74万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：年中追加叶城县洛克乡特色产业设施林果温室种植土换填建设项目。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,689.74万元，**占本年支出合计的99.48%。**与上年相比，**减少7,902.39万元，下降82.38%，主要原因是：本年减少叶城县戈壁产业设施大棚建设项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金－新型农业主体培育－生产设施条件改善资金项目、叶城县戈壁产业园附属设施配套项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,531.00万元，决算数1,689.74万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：年中追加叶城县洛克乡特色产业设施林果温室种植土换填建设项目。

**（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)63.78万元,占3.77%。

2.卫生健康支出(类)16.91万元,占1.00%。

3.农林水支出(类)1,577.75万元,占93.37%。

4.住房保障支出(类)31.30万元,占1.85%。

**（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9.15万元，比上年决算增加3.23万元，增长54.56%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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36.95万元，比上年决算增加6.69万元，增长22.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，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17.68万元，比上年决算增加7.98万元，增长82.27%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

4.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15.71万元，比上年决算增加2.60万元，增长19.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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1.21万元，比上年决算减少0.30万元，下降19.87%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为270.21万元，比上年决算减少72.35万元，下降21.12%,主要原因是：本年度减少叶城县戈壁产业园附属设施配套项目。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为980.50万元，比上年决算增加961.00万元，增长4,928.21%,主要原因是：本年增加叶城县2024年设施农业电力配套建设项目、叶城县2024年阿克塔什镇设施农业补助项目、叶城县园艺工作站2020年叶城县育苗中心新型节能温室建设项目，农林水支出增加。

8.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327.04万元，比上年决算减少8,819.80万元，下降96.42%,主要原因是：本年减少叶城县戈壁产业设施大棚建设项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金－新型农业主体培育－生产设施条件改善资金项目、叶城县戈壁产业园附属设施配套项目。

9.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31.30万元，比上年决算增加8.58万元，增长37.76%,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382.21万元，其中：**人员经费371.90万元，**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、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。

**公用经费10.31万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

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1.42万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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：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1.42万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车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：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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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年度叶城县园艺工作站（事业单位）公用经费支出10.31万元，比上年增加5.26万元，增长104.16%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额975.23万元，其中：政府采购货物支出974.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额926.37万元，占政府采购支出总额的94.99%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋42.00平方米，价值1.43万元。车辆2辆，价值10.48万元，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（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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,698.51万元，实际执行总额1,698.51万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《叶城县园艺站部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《叶城县园艺站单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。二是目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对资金实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。二是年初做好资金计划，按照资金使用进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。加强单位绩效管理制度体系的建立，保证资金合规合理地使用，为拨付工作提供有效依据。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县园艺工作站 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,530.99 | 1,698.51 | 1,698.51 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,102.79 | 1,316.30 | 1,316.30 | — | — | — | |
| 本级资金： | 428.20 | 382.21 | 382.21 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位2024年全面完成全年种植任务。一是完成正播蔬菜种植面积10.25万亩，复播蔬菜种植面积11.75万亩，蔬菜总产量达65万吨，产值约15亿元。二是加强订单生产。大力发展加工辣椒、豇豆、洋葱、萝卜、甜菜等订单农业，全年完成订单蔬菜种植任务6.7万亩。三是全力抓好育苗工作。春提早育苗集中育苗1800万株，按照种植计划100%完成育苗任务。四是抓好设施农业建设项目。新建高标准日光温室1144座，其中：白杨镇119座、吐古其乡200座、依提木孔镇445座、洛克乡80座、恰尔巴格镇300座，目前1144座温室均已完工。五是持续做好技术指导和培训工作。累计开展设施蔬菜生产管理技术的现场培训共31场次，1100余人次，全县没有发生大面积蔬菜病虫害，确保了我县蔬菜产业持续健康发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建温室大棚 | =7座 | 2024年工作计划 | 15 | 7座 | 100 | 15 |
| 技术指导培训 | >=150人次 | 2024年工作计划 | 15 | 150人次 | 100 | 15 |
| 引进专利成果 | >=3项 | 2024年工作计划 | 15 | 3项 | 100 | 15 |
| 专家技术服务引进人才 | >=3人 | 2024年工作计划 | 15 | 3人 | 100 | 15 |
| 新品种新技术引进 | >=3个 | 2024年工作计划 | 15 | 3个 | 100 | 15 |
| 新能源装备运用 | >=7套 | 2024年工作计划 | 15 | 7套 | 100 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》