于田县稻田指挥部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）制定于田县稻田农业服务中心建设总体规划，提出相关政策建议，并组织实施。

（二）拟定于田县稻田农业服务中心建设管理办法，考核指标体系及相关规章制度。

（三）承担自治区，地区，于田县三级规划农业稻区的申报、公示及发布等工作。

（四）承担稻田农业服务中心招商引资工作及稻区建设情况的检调度和考核工作。

（五）督导稻区各乡镇加强对稻田农业服务中心的建设和管理工作。

（六）协调各职能部门办理和完善相关手续，为稻田建设提供服务。

（七）承办县委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县稻田指挥部 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：财务室。

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

2023年度收入总计144.42万元，其中：本年收入合计144.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计144.42万元，其中：本年支出合计144.42万元，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6.21万元，下降4.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入144.42万元，其中：财政拨款收入144.42万元，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144.42万元，其中：基本支出144.42万元，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144.42万元，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144.42万元。**财政拨款支出总计144.42万元，**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144.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少6.21万元，下降4.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。**与年初预算相比，**年初预算数121.96万元，决算数144.42万元，预决算差异率18.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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144.42万元，占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少6.21万元，下降4.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。**与年初预算相比,**年初预算数121.96万元，决算数144.42万元，预决算差异率18.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)134.17万元,占92.90%。

2.社会保障和就业支出(类)10.25万元,占7.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)行政运行(项):支出决算数为134.17万元，比上年决算增加1.08万元,增长0.81%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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10.25万元，比上年决算增加0.41万元，增长4.17%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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7.70万元，下降100%,主要原因是:本年无职业年金缴费支出。

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144.42万元，其中：**人员经费130.75万元，**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、医疗费补助。

公用经费13.67万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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1.75万元，比上年减少0.95万元，下降35.19%，主要原因是：严格执行八

项规定，厉行节约，压减经费。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 1.75 万元，占 100.00%，比上年减少 0.95 万元，下降 35.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 1.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公用车加油费，保险费，年审费，维修费。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：固定资产车辆与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 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照全年预算数执行，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：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 1.75 万元,决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：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 年度于田县稻田指挥部（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 13.67 万元，比上年增加

6.64 万元，增长 94.45%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.69 万元。

授予中小企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 86.67%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 86.67%。

（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 21.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.58 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（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 1 个，全年预算数 7.43 万元，全年执行数 7.43 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。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。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">于田县稻田指挥部追加公用经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县稻田指挥部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县稻田指挥部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.43</td><td>7.43</td><td>7.43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.43</td><td>7.43</td><td>7.43</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:主要用于稻田指挥部日常工作正常运行。劳务费 3.08 万元、安装的电子屏费（帮扶村安装的电子屏投影仪和稻田指挥部门口安装的）2.82 万元，公用车维修费 0.99 万元，办公用费（电子政务服务款，网络费）0.54 万元。目标 2：该项目的实施确保稻田指挥部各项工作正常运行、更好的完成当前各项业务工作、为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，已完成主要用于稻田指挥部日常工作正常运行。劳务费 3.08 万元、安装的电子屏费（帮扶村安装的电子屏投影仪和稻田指挥部门口安装的）2.82 万元，公用车维修费 0.99 万元，办公用费（电子政务服务款，网络费）0.54 万元。该项目的实施确保稻田指挥部各项工作正常运行、更好的完成当前各项业务工作</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出各种费用项数</td><td>>=4 项</td><td>=4 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>商品验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费成本</td><td><=3.08 万元</td><td>=3.08 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>购置安装电子屏投影仪费用</td><td><=2.82 万元</td><td>=2.82 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			公用车维修费用	<=0.99 万元	=0.99 万元	5	5	
			办公用费	<=0.54 万元	=0.54 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障稻田指挥部各项费用运行	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 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》