

**乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心隶属于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）下属的二级全额拨款事业单位，承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科。

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 346.12 万元，其中：本年收入合计 331.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.94 万元。

2023 年度支出总计 346.12 万元，其中：本年支出合计 342.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.80 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 134.13 万元，增长 63.27%，主要原因是：本年增加乡村振兴开办费、全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区西北赛区比赛经费，在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 331.17 万元，其中：财政拨款收入 317.07 万元，占 95.74%；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 14.10 万元，占 4.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 342.31 万元，其中：基本支出 315.83 万元，占 92.26%；项目支出 26.48 万元，占 7.74%；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 332.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.93 万元，本年财政拨款收入 317.07 万元。财政拨款支出总计 332.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.68 万元，本年财政拨款支出 328.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 120.03 万元，增长 56.63%，主要原因是：本年增加乡村振兴开办费、全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区西北赛区比赛经费，在职人员增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 273.33 万元，决算数 332.00 万元，预决算差异率 21.46%，主要原因是：本年在在职人员增加，人员职级调整，年中追加人员经费，同时年中追加项目全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区西北赛区比赛经费。

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 322.35 万元，占本年支出合计的 94.17%。与上年相比，增加 125.31 万元，增长 63.60%，主要原因是：本年增加乡村振兴开办费支出，在职人员增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 273.33 万元，决算数 322.35 万元，预决算差异率 17.93%，主要原因是：本年在在职人员增加，人员职级调整，年中追加

人员经费，同时年中追加全国和美乡村篮球大赛（村BA）大区西北赛区比赛经费。

（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)37.62 万元, 占 11.67%。
2. 农林水支出(类)284.73 万元, 占 88.33%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.32 万元, 比上年决算增加 21.65 万元, 增长 138.16%, 主要原因是:本年在职人员增加, 人员社保基数调整, 养老保险缴费支出相应增加

。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.30 万元, 比上年决算增加 0.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2023 年单位 1 人离职, 缴纳在职期间的职业年金单位承担部分。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 269.17 万元, 比上年决算增加 92.40 万元, 增长 52.27%, 主要原因是:本年人员工资、社保、公积金基数调增, 人员经费增加, 公用经费支出增加。

4. 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 15.56 万元,比上年决算增加 10.96 万元,增长 238.26%,主要原因是:本年乡村振兴开办费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.79 万元,其中: **人员经费 289.55 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。

公用经费 17.24 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中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 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.96 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 5.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.96 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。

政府性基金预算财政拨款支出 5.96 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 5.96 万元，比上年决算增加 5.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。

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 年度乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心（事业单位）公用经费 17.24 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 93.71%，主要原因是：本年人员增加，办公费等公用经费增加幅度较大。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 12.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 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 12.11 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 12.11 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 16.48 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：我单位无其他用

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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 31.50 万元，全年执行数 26.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步规范了项目资金的管理，做到了事前评估，各节点自评，对资金进行了有效的管理和监控；二是提高了项目责任人的责任意识和节约意识。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是编制预算时绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是预算执行有效性不够，部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格预算；三是加强管理，严控各项支出；四是强化学习培训，提高思想认识。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		乡村振兴开办费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
项目资金 (万元)		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	20.00	20.00	15.56	10	77.80%	7.78 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	15.56	—	—	—	
	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				
	承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事物工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关工作进行指导、协调和服务。我单位基本支出 253.35 万元，主要用于保障我单位正常运转。项目支出 20 万元，购置办公电脑、打印机、文件柜等设备，保障好单位各科室各项工作顺利开展，以便于更好的指导、服务各区（县）乡村振兴战略具体业务工作，推进乌鲁木齐市乡村振兴整体工作提质增效。			承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事物工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关工作进行指导、协调和服务。项目支出 20 万元，其中 11.48 万元用于购置办公电脑、打印机、文件柜等设备，执行金额为 11.4775 万元，保障好单位各科室各项工作顺利开展，以便于更好的指导、服务各区（县）乡村振兴战略具体业务工作，推进乌鲁木齐市乡村振兴整体工作提质增效。其中 4.28 万元指标额度没有予以拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购置电脑	≥6 台	=13 台	10	10.00	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
			购置多功能一体机	≥3 台	=3 台	10	10.00	
			购置文件柜	≥10 个	=10 个	5	5.00	

		质量指标	设备质量合格率	≥95%	=98%	5	5.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
			政府采购率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	整体绩效目标完成时间	≤12 月	=12 月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	购置购置电脑、文件柜、多功能一体机成本	≤5.5 万元	=9.9 万元	10	0.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
			购置其他办公设备成本	≤14.5 万元	=5.66 万元	10	3.90	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准

	效益指标	社会效益指标	通过实施乡村振兴战略，有效遏制农村生活人居环境脏乱差，提升农民幸福感、获得感	显著有效	显著有效	15	15.00	
			建立完善各项制度，管理办法，保证中心长期健康发展	有效保证	有效保证	15	15.00	
		总分						100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛经费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
项目资金 (万元)		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	6.00	6.00	5.96	10	99.33%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.96	—	—	—	
	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				
	参加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛项目经费将用于运动员赛前体检、购置开模式出场服装、12 名队员、1 名教练、3 名领队往返路费、赛前培训、运动员体检及保险等费用，共计 6 万元。			带领乌鲁木齐市代表队参加全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区比赛				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	运动员人数	=12 人	=12 人	10	10.00	
			教练人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			领队人数	=3 人	=3 人	10	10.00	
			服装数量	=16 套	=16 套	10	10.00	
		质量指标	比赛任务完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	比赛计划完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进农村精神文明建设	提升农村群众参与全民健身	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	反应运动员对备战工作的满意程度	>=85%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.93 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
项目资金 (万元)		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	5.50	5.50	4.95	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50	4.95	—	—	—	
	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			
	租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。				租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	租赁车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			租车费用 年租金	≤5.50 万元	=4.95 万元	10	9.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
			充电费用	≤5000 元	=0 元	10	0.00	在编制绩效目标市对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
			前往区县 指导服务 次数	≥10 次	=10 次	10	10.00	

		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障乡村 振兴指导 服务工作 正常开展	有效推进	有效推进	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	在编制 绩效目 标市对 绩效指 标没能 进行充 分量化 ，项目 申报不 精准
总分						100	88.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》