

新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训  
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**

负责为乡村振兴系统干部和脱贫地区提供政治理论、职业技能、实用技术等方面的培训；组织开展脱贫理论、脱贫政策和脱贫问题等重大课题的调查研究等。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心2023年度，实有人数 4人，其中：在职人员 3人，离休人员0人，退休人员 1人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

## 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 193.71 万元，其中：本年收入合计 193.71 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 193.71 万元，其中：本年支出合计 192.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1.96 万元，下降 1.00%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 193.71 万元，其中：财政拨款收入 193.69 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 192.14 万元，其中：基本支出 72.13 万元，占 37.54%；项目支出 120.02 万元，占 62.46%；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 193.69 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 193.69 万元。财政拨款支出总计 193.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.57 万元，本年财政拨款支出 192.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.96 万元，下降 1.00%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 187.17 万元，决算数 193.69 万元，预决算差异率 3.48%，主要原因是：按自治区要求追加绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴、退休人员职业年金等方面经费。

## **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 192.13 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 3.52 万元，下降 1.80%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 187.17 万元，决算数 192.13 万元，预决算差异率 2.65%，主要原因是：按自治区要求追加绩效奖金、艰苦边远地区津贴补贴、退休人员职业年金等方面经费。

### **（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）12.01 万元，占 6.25%；
2. 卫生健康支出（类）6.04 万元，占 3.14%；
3. 农林水支出（类）169.08 万元，占 88.00%；
4. 住房保障支出（类）5.00 万元，占 2.60%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 3.12 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 15.45%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 120.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年宣传培训项目资金与上年保持一致。

3. 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 2.91 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 1.39%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，公务员医疗补助缴费基数增长，按照规定比例缴费金额增长，追加公务员医疗补助。

4. 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 5.00 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 2.52%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

5. 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 6.10 万元，比上年决算增加 6.10 万元，增长 100%，主要

原因是：我单位本年增加退休人员，导致职业年金支出增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为 49.08 万元，比上年决算减少 8.04 万元，下降 14.08%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

7. 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 5.91 万元，比上年决算减少 0.92 万元，下降 13.47%，主要原因是：本年人员减少，相应经费减少。

## **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 72.13 万元，其中：人员经费 65.91 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 6.21 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆统一由局机关管理，经费在局机关核算，本单位无三公经费。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 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：车辆统一由局机关管理，经费在局机关核算，我单位无车辆购置及运行维护费；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车辆统一由局机关管理，经费在局机关核算，我单位无车辆购置及运行维护费。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 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：1 辆车为本中心车辆，1 辆车为外资中心车辆，经费来源为财政拨款，由机关统一管理并进行财务核算。2 辆车为驻村工作队用车，经费来源为驻村工作经费。2 辆车在资产系统中重复录入，待处置，无经费来源。

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 90.00 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 年度新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心（事业单位）公用经费支出 6.21 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 73.46%，主要原因是：差旅费和劳务费较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 42.40 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 42.40 万元。

授予中小企业合同金额 42.40 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 28.90 万元，占政府采购支出总额的 68.16%。

## （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 211.38 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 185.40 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 6 辆，其他用车主要是：为保障机关和所属事业单位正常运行用车；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 0 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 120.00 万元，全年执行数 120.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高政治站位，提升履职能力。深入贯彻落实

实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，持续抓好局党组各项部署要求的细化落实。配合做好巡视反馈问题整改。扎实开展主题教育，主动认领专项整治整改任务，及时销号。落实“一规划两纲要”六项具体工作，严格履行保密责任，守好意识形态阵地，做好维稳值班，落实安全生产要求。

**二是加强工作宣传，壮大主流声音。**

①召开自治区有效衔接 2022 年工作情况和 2023 年重点工作新闻发布会、配合做好党委一号文件新闻发布会等相关工作。

②举办或参加世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团访疆乡村振兴座谈会等 13 项涉外交流活动，宣介新疆脱贫攻坚成就经验和乡村振兴工作情况。

③组织拍摄乡村振兴纪录片，对接媒体采访报道全区乡村振兴局长会、有效衔接工作情况等，配合新疆报告文学学会《情暖天山》主题采访和新华网《乡村新青年》拍摄，推荐 2023 全国乡村特色文化艺术典型案例。

④向有关部门提供 2023 年全国两会涉疆问题答问口径材料、《2022 年新疆人权事业发展报告》和“新疆减贫事业发展研究”课题相关素材。

⑤与相关部门联合印发《自治区 2023 年听党话、感党恩、跟党走宣传教育活动实施方案》，配合开展宣传教育活动。

**三是突出业务重点，扎实开展培训。**坚持走出去请进来相结合、线上线下齐发力，推动各级乡村振兴干部以学促干、以行践学。

**集中学习培训。**举办自治区乡村振兴系统领导干部专题培训班两期，其中线上培训覆盖至村一级，上线人数达 1 万余人。同时与相关单位合作举办“金智惠政·振

兴乡村”乡村振兴主题研修班、乡村振兴干部能力提升专题研修班、开发性金融支持新疆乡村振兴和高质量发展地方干部培训会等，通过各类工作会议，带动各级干部现场学、现场干、现场悟，让培训更直观、更接地气。**积极参与授课。**选派业务素质高、政策理论丰富的干部为有培训需求的单位授课 12 次，其中局主要负责同志为第十一批援疆干部、自治区党委巡办授课 2 次。**实地指导培训。**注重在自治区农村户厕问题再排查、“三秋”重点工作服务指导工作实践中，加强基层一线干部培训。**做好有关基地管理。**加强 4 个全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地管理，完成年度评估，并向全国宣教中心报告情况。向自治区党委教工委推荐 9 个“大思政课”实践教学基地，联合印发《自治区全面推进“大思政课”建设的若干措施》，拓宽实践教学基地范围。

四是强化舆情监测，营造良好氛围。制定印发《自治区乡村振兴局关于做好互联网平台污名脱贫攻坚成果舆情引导处置工作的通知》，进一步完善舆情引导处置机制。利用“新浪舆情通”系统平台，实施 24 小时涉贫涉乡村振兴网络舆情监测，形成月报 11 期，周报 50 期。对可能出现的相关舆情提前做好应对准备，在春节等重要节点前后向有关部门报送可能被境外媒体炒作问题回应材料。

五是深化作风建设，强化纪律保障。把纪律建设摆在更加突出位置，明确业务职能、规范工作流程。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，积极参与户厕问题再排查等帮助指导。梳理廉政风险点 3 个，细化完善廉政防控措施，

通过学习相关文件、观看警示教育片、参观警示教育中心等，进一步筑牢拒腐防变思想防线。

发现的问题及原因：**一是**年初部分预算绩效目标设置与实际工作落实结合度不强，绩效评价指标体系还不够完善，绩效评价方法相对单一。**二是**预算绩效管理理念有待进一步增强，评价工作重视度和质量有待进一步提升，预算绩效管理跟踪监管不够。

下一步改进措施：**一是**合理设定绩效评价指标。根据业务工作特性，以项目支出绩效目标设定为切入点，科学、客观、合理编制项目预算绩效目标。深化细化绩效评价三级指标，内容涵盖项目支出的成本、效益、质量等方面，真实全面反映项目全貌。**二是**优化绩效管理方式。建立预算执行情况季分析通报制度，每季度提交预算执行分析报告，及时跟踪和监督项目预算执行进度和绩效目标实现程度。对预算执行进度较慢的项目，对实施处室、单位进行提醒，督促其及时采取措施纠偏，切实提高预算执行率，促进绩效目标顺利实现。**三是**强化评价结果应用。对评价过程中发现的问题，进行全面分析，将问题分解落实到各处室、单位，制定整改方案，限期落实整改措施。同时，将绩效自评结果与下一年度预算安排挂钩，不断提升绩效意识和预算管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本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》