

# 新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心 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

负责组织开展自治区脱贫（移民）重点工作动态监测、数据整理、统计分析和评估；负责全区脱贫（移民）资金使用、项目进展和成效评估；负责全区脱贫（移民）信息管理平台、决策系统、基础数据库、电子档案建设；负责组织开展全区脱贫（移民）信息化应用及培训等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 481.87 万元，其中：本年收入合计 481.87 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 481.87 万元，其中：本年支出合计 478.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.23 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4.85 万元，增长 1.02%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求追加资金，主要是年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 481.87 万元，其中：财政拨款收入 481.84 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 0.03 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 478.64 万元，其中：基本支出 166.61 万元，占 34.81%；项目支出 312.03 万元，占 65.19%；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 481.84 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 481.84 万元。财政拨款支出总计 481.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.23 万元，本年财政拨款支出 478.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.84 万元，增长 1.01%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求追加资金，主要是年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资。与年初预算相比，年初预算数 464.06 万元，决算数 481.84 万元，预决算差异率 3.83%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求追加绩效考核奖，津贴补贴增资资金。

#### 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 478.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 1.61 万元，增长 0.34%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求追加资金，主要是年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资。与年初预算相比，年初预算数 464.06 万元，决算数 478.61 万元，预决算差异率 3.14%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求追加绩效考核奖，津贴补贴增资资金。

##### （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）15.30 万元，占 3.20%；

2. 卫生健康支出（类）13.86 万元，占 2.90%；

3. 农林水支出（类）437.98 万元，占 91.51%；

4. 住房保障支出（类）11.47 万元，占 2.40%；

### （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 7.17 万元，比上年决算增加 0.63 万元，增长 9.63%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，单位医疗缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加事业单位医疗经费。

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 312.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：系统运维经费项目与上年保持一致。

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 6.69 万元，比上年决算增加 1.60 万元，增长 31.43%，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经费。

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 11.47 万元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 26.46%，主要原因是：年中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，调整个人缴费基数，住房公积金缴费基数增大，

按照规定比例缴费金额增长，追加住房公积金经费。

5. 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 125.98 万元，比上年决算减少 6.21 万元，下降 4.70%，主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件上缴国库。

6. 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 15.30 万元，比上年决算增加 3.19 万元，增长 26.34%，主要原因是：中追加绩效考核奖，津贴补贴增资，单位医疗缴费基数增大，按照规定比例缴费金额增长，追加事业单位基本养老保险缴费。

## **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 166.61 万元，其中：人员经费 154.48 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 12.14 万元，包括：办公费、手续费、电费、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：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：我单位无公务用车。

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 年度新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心（事业单位）公用经费支出 12.14 万元，比上年增加 5.33

万元，增长 78.27%，主要原因是：工会经费及福利费增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 77.01 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 77.01 万元。

授予中小企业合同金额 77.01 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 77.01 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 234.19 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 312.00 万元，全年执行数 312.00 万元。预算绩效管理取得的成效：健全完善防止返贫监测帮扶机制，守住不发生规

模性返贫底线。一是开展集中排查，做到应纳尽纳。将 2023 年度防止返贫监测范围从 2022 年的农民人均纯收入 6500 元动态调整为 7300 元，分类发放申报和帮扶政策两张“明白纸”，大幅提升群众知晓率。采取农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警、社会信息补充等四种方式，组织 20 余万人开展两次防止返贫监测帮扶集中排查，覆盖全区 93 个有乡村人口县（市、区）、1.1 万余个行政村（社区）、1100 余万乡村人口，做到村不漏户、户不漏人，全面摸清底数。强化行业部门数据共享比对、预警信息筛查，交换信息 31 次 4000 余万条，对有返贫致贫风险的第一时间纳入。2023 年新识别纳入监测对象 2.8 万人。二是坚持分类施策，做到应扶尽扶。根据 78.5 万监测对象的风险类别、发展需求，制定“一户一策”帮扶计划，针对性落实发展产业、稳岗就业等 11 项帮扶措施，切实提高帮扶措施有效性。对“三保障”和饮水安全等方面存在问题、风险单一的，落实针对性帮扶措施 18 余万项，确保解决问题，消除风险；对风险复杂多样的，分层分类实施综合性帮扶措施 31 余万项；对符合条件的无劳动能力监测对象，做好兜底保障；对弱劳力半劳力，创造条件探索落实开发式帮扶措施，全区监测对象户均享受 2 项以上帮扶措施。三是严格标准程序，做到进出有序。对标监测对象风险消除要求，加强分析研判，梳理人均纯收入稳定超过当年监测范围半年以上、“三保障”及饮水安全持续巩固、返贫致贫风险已经稳定消除的监测对象，按照“提出名单、评议公示、核准公告”的程序在全国防止返

贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统中标注，年内风险消除近1万人。防返贫动态监测和帮扶工作实现了“范围明确、识别及时、帮扶精准、风险消除、信息共享、动态管理”的闭环管理，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

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》