

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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

承担新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关安全生产、后勤保障管理、综合维稳等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 13 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 220.49 万元，其中：本年收入合计 220.49 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 220.49 万元，其中：本年支出合计 220.49 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 5.14 万元，下降 2.28%，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，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 220.49 万元，其中：财政拨款收入 220.44 万元，占 99.98%；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 0.04 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 220.49 万元，其中：基本支出 157.44 万元，占 71.40%；项目支出 63.04 万元，占 28.59%；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 220.44 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 220.44 万元。财政拨款支出总计 220.44 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 220.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 5.13 万元，下降 2.27%,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，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。与年初预算相比，年初预算数 216.16 万元，决算数 220.44 万元，预决算差异率 1.98%，主要原因是：年中追加绩效考核奖、津贴补贴等资金。

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 220.44 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 5.13 万元，下降 2.27%,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，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。与年初预算相比，年初预算

数 216.16 万元，决算数 220.44 万元，预决算差异率 1.98%，主要原因是：追加 2023 年度绩效考核奖、增资经费和职业年金。

（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）36.71 万元，占 16.65%；
- 2.卫生健康支出（类）10.41 万元，占 4.72%；
- 3.农林水支出（类）164.71 万元，占 74.72%；
- 4.住房保障支出（类）8.61 万元，占 3.91%；

（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 5.38 万元，比上年决算减少 10.95 万元，下降 67.04%，主要原因是：根据《关于收回 2023 年自治区本级有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，本年行政单位医疗和事业单位医疗资金减少。

2.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 5.02 万元，比上年决算增加 0.88 万元，增长 21.26%，主要原因是：年中追加绩效考核奖、津贴补贴增资，缴费基数增加。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：支出决算数为 164.71 万元，比上年决算减少 9.94 万元，下降 5.69%，主要原因是：在职人员减少，相

关资金相应减少。

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 8.61 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 16.35%，主要原因是：年中追加绩效考核奖、津贴补贴增资，缴费基数增加。

5.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 25.23 万元，比上年决算增加 23.86 万元，增长 1741.61%，主要原因是：年中追加**丧葬**费、抚恤金。

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 11.48 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 16.31%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

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 11.79 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

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 157.44 万元，其中：人员经费 149.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.72 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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机关服务中心（事业单位）公用经费支出 7.72 万元，比上年增加 6.54 万元，增长 554.24%，主要原因是：委托业务费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 140.94 万元，房屋 945.44 平方米，价值 100.26 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：我单位本年无其

他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 0.00 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 63.00 万元，全年执行数 63.00 万元。**预算绩效管理取得的成效：**一是把握形势强化学习，不断提高政治站位。认真按照局党组部署积极开展政治理论学习，通过集中学、支部学、个人学等方式，系统学习习近平总书记重要讲话和重要批示指示精神，深入学习党的二十大精神，自治区党委十届历次全会精神等，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部深入学习习近平总书记在主题教育动员大会上的重要讲话精神，原原本本、逐字逐句研读《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读》第一卷、第二卷等 8 本指定教材，开展以学促干、以学增智、以学正风等专题研讨交流。累计开展集中学习 35 次，撰写心得体会 10 余篇。及时开展法治学习和保密教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立和贯彻落实新发展理念，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习领会中央、自治区关于安全生产和防灾减灾等工作部署精神，学习国家、自治区关于机关事务管理工作的具体要求，不断提升中心人员的业务工作能力，推进局机关后勤保障工作向标准化、规范化、信息化发展。**二是把握底线强化安全，不断增强责任意识。**紧紧围绕总目标，强化安全管

理工作，起草局机关安全生产工作要点，组织召开安全生产专题会议，全局上下层层签订安全生产工作责任书，把握重要事件节点制定相应工作计划，及时起草了自治区乡村振兴局《安全生产隐患大排查工作方案》《全国防灾减灾日》

《安全生产月》《国际减灾日》《消防宣传月》《交通宣传日》等一系列活动方案，开展相应系列活动，全年对办公区和家属院开展安全生产隐患排查 6 次，开展消防安全知识专题培训 5 次，应急演练 7 次，完成了年度安全生产（消防）和应急管理工作总结及方案等 10 余份；完成了冬春火灾消防预防工作；协助综合处完成局机关平安建设工作；参加团结路片区和后泉路社区工作例会 4 次，与片区管委会、社区及警务站形成共同联防机制，确保局机关安全工作有效开展。三是把握原则强化措施，不断加强作风建设。落实全面从严管党治党要求，全年召开支部会议、中心办公会议等 30 余次，开展主题教育实践活动 3 次。坚持落实组织生活制度同实际相结合、同业务工作相结合，联合后泉路社区开展了党员双报到“我为群众办实事学雷锋志愿活动”，为社区家属院清理垃圾、向居民宣讲“四清五关”及《防范一氧化碳中毒明白卡》等内容，帮助居民清除家庭安全隐患。着力解决群众急难愁盼问题，先后为机关家属院解决购电、购水、暖气不热等困扰居民问题。积极开展党风廉政教育月及“五好”党支部创建活动。支部书记积极履行党风廉政建设第一责任人责任，签订党风廉政建设责任书，梳理中心廉洁自律风险点并制定防控措施。严格落实廉政谈话制度，在日常工作

中，对涉及花钱和管物的人员，及时做好提醒教育，做到教育在前，预防在前。严格贯彻落实中央八项规定的相关要求，在重大节日前以线上或线下学习的形式，学习违纪问题通报和相关制度规定，针对性做好廉洁教育，有力巩固了风清气正的良好政治生态。

四是把握重点强化举措，不断提升工作水平。围绕服务中心工作职责，针对安保、保洁、食堂、车队等重点工作强化措施，确保后勤服务得到有效保障。

一是强化日常服务。加强对物业工作指导，确保办公楼和家属院保安、保洁、公共卫生、绿化、设施维护等服务工作到位，及时完成院内及办公区卫生间、会议室等公共区域日常清洁、消杀等工作，全年检修后泉路和长江路办公区消防设施、水、电、暖、办公桌椅、文件柜、绿化管网等各类公共设施100余次；积极推进无烟机关创建活动，获得“无烟党政机关”称号；及时按标准更换垃圾箱，规范了垃圾分类管理。完成长江路办公楼消防及水电暖改造工程。

二是强化公车管理。针对巡视反馈问题进一步完善了公务车辆管理制度，租赁新能源车2辆，努力降低车辆运行成本；严格落实中央八项规定，节假日公车按要求封存，定期对驾驶员开展《道路交通安全法》《保密法》等教育，全年16辆公务车辆未发生违规用车及安全事故，安全行驶20余万公里，保障了国家、自治区各类重要会议任务及局机关日常工作开展。

三是强化食堂管理。制定《食堂反食品浪费评估报告制度》，结合实际调整食堂供餐方式，与工行合作积极推行“智慧食堂”建设，努力降低食堂运行

成本。严格执行《餐厅管理制度》，以制度管人、管物，严把食材采购标准，确保职工饮食安全；完成了“832”平台助力脱贫地区增收食堂采购任务。四是强化公共节能。定期开展局机关能耗运行成本分析及报告工作；及时开展“公共节能宣传周”活动，增强职工节能意识；全面排查维修水电路，及时更换节水器具和节能灯，避免跑冒滴漏现象；完成了自治区机关事务管理局对局机关节约型机关创建复验工作。

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

本单位无政府采购支出，所以没有授予中小微企业的合同。

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》