

新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心
2024 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

开展数据处理研究，促进科技发展。扶贫重点工作动态监测、数据整理、统计分析和评估；扶贫资金使用、项目进展和成效评估；扶贫信息管理平台、决策系统、基础数据库、电子档案建设；扶贫信息化应用及培训。

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 2024 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心无下属预算单位，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

2024 年度收入总计 494.46 万元，其中：本年收入合计 491.23 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 3.23 万元。

2024 年度支出总计 494.46 万元，其中：本年支出合计 491.23 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 12.59 万元，增长 2.61%，主要原因是：2024 年发放 2023 年度绩效考核奖较上年额度增加和人员普调工资。

二、收入决算情况说明

本年收入 491.23 万元，其中：财政拨款收入 491.21 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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 491.23 万元，其中：基本支出 491.23 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

2024 年度财政拨款收入总计 494.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.23 万元，本年财政拨款收入 491.21 万元。财政拨款支出总计 494.44 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 491.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.60 万元，增长 2.61%，主要原因是：2024 年发放 2023 年度绩效考核奖较上年发放额度增加和人员普调工资。与年初预算相比，年初预算数 479.71 万元，决算数 494.44 万元，预决算差异率 3.07%，主要原因是：2024 年发放 2023 年度绩效考核奖较上年发放额度增加和人员普调工资。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 491.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 12.60 万元，增长 2.63%，主要原因是：2024 年发放 2023 年度绩效考核奖较上年额度增加和人员普调工资。与年初预算相比，年初预算数 479.71 万元，决算数 491.21 万元，预决算差异率 2.40%，主要原因是：年中追加绩效考核奖和人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）16.94 万元，占 3.45%。

卫生健康支出（类）15.35 万元，占 3.12%。

农林水支出（类）446.21 万元，占 90.84%。

住房保障支出（类）12.71 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 16.94 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 10.72%，主要原因是：人员增资缴费基数增长，导致支出较上年增加。

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 7.94 万元，比上年决算增加 0.77 万元，增长 10.74%，主要原因是：人员增资缴费基数增长，导致支出较上年增加。

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 7.41 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 10.76%，主要原因是：人员增资缴费基数增长，导致支出较上年增加。

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 446.21 万元，比上年决算增加 320.23 万元，增长 254.19%，主要原因是：信息系统运行与维护费 2023 年使用 2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）功能科目，2024 年调整使用 2130550（事业运行）功能科目导致事业运行（项）决算支出较上年增长。

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 0.00 万元，比上年决算减少 312.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：信息系统运行与维护费 2023 年使用 2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）功能科目，2024 年调整使用 2130550（事业运行）功能科目导致决算支出较上年减少。

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 12.71 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 10.81%，主要原因是：人员增资缴费基数增长，导致支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.21 万元，其中：人员经费 169.21 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 322.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.43 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度为便于管理，本单位 1 辆公务用车由自治区乡村振兴局机关集中统一管理，未纳入本单位管理；2024 年因机构改革，上述 1 辆公务用车划归本单位，相应经费同步纳入本单位核算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：年初预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占 100.00%，比上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度为便于管理，本单位 1 辆公务用车由自治区乡村振兴局机关集中统一管理，未纳入本单位管理；2024 年因机构改革，上述 1 辆公务用车划归本单位，相应经费同步纳入本单位核算。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：年初预算未安排公务接待费用。

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 1.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车固定资产在宣传教育培训中心记账，因机构改革将 1 辆公务用车划归本单位管理，相应经费同步纳入本单位核算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本年度无公务接待费。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 1.43 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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）费用。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。公务用车运行维护费全年预算数 1.43 万元，决算数 1.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度公用经费支出 322.00 万元，比上年增加 309.86 万元，增长 2,552.39%，主要原因是：信息系统运行与维护费 2023 年使用 2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）功能科目，2024 年调整使用 2130550（事业运行）功能科目导致公用经费支出增长。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 117.63 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 117.63 万元。

授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 0.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：本单位

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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 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：一是通过对财政支出的科学性、效益性和管理水平开展绩效评价，进一步强化内部管理，自觉加强资金监督。以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正逐步形成。二是财政支出绩效评价将部门预算发展规划与年度工作计划有机结合，优化财政资金支出结构，提高财政资金使用效益。三是加强预算项目审核，细分项目组成的基本单元，建立项目管理考核机制，将管理实际效果与以后年度预算规模挂钩，加强项目的过程监控，探索项目预算公开，提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系尚不完善，评价指标设定的科学性有待提升，绩效评价方法相对单一。二是绩效管理理念有待进一步强化，重产出、重结果的绩效管理理念深入人心仍需付出诸多努力。下一步改进措施：一是持续加强绩效评价工作的培训指导，使预算编制更契合绩效评价相关要求，同时强化资金绩效实现情况的责任约束。对于资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，提高资金使用效益。二是强化项目监督管理，把控好项目执行进度和质量，加强督促检查，实施全程监

管。三是以考核促进支出，建立约束机制，确保绩效管理工作不流于形式，各项指标落到实处。

具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》