

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心
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

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。

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 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 7 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 13 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务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 227.94 万元，其中：本年收入合计 227.94 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 227.94 万元，其中：本年支出合计 227.94 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，增加 7.45 万元，增长 3.38%，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 227.94 万元，其中：财政拨款收入 227.91 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 227.94 万元，其中：基本支出 164.91 万元，占 72.35%；项目支出 63.03 万元，占 27.65%；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 227.91 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 227.91 万元。财政拨款支出总计 227.91 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 227.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.47 万元，增长 3.39%，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 217.87 万元，决算数 227.91 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：年中追加 2023 年绩效考核奖和人员增资。

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 227.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 7.47 万元，增长 3.39%，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 217.87 万元，决算数 227.91 万元，预决算差异率 4.61%，主要原因是：年中追加 2023 年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）40.32 万元，占 17.69%。

卫生健康支出（类）11.52 万元，占 5.05%。

农林水支出（类）166.54 万元，占 73.07%。

住房保障支出（类）9.53 万元，占 4.18%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 27.60 万元，比上年决算增加 2.37 万元，增长 9.39%，主要原因是：2024 年发放 2023 年度绩效考核奖较上年额度增加。

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 12.71 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 10.71%，主要原因是：人员增资缴费基数增长。

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 5.96 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 10.78%，主要原因是：人员增资缴费基数增长。

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 5.56 万元，比上年决算增加 0.54 万元，增长 10.76%，主要原因是：人员增资缴费基数增长。

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 166.54 万元，比上年决算增加 1.83 万元，增长 1.11%，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。

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 9.53 万元, 比上年决算增加 0.92 万元, 增长 10.69%, 主要原因是: 人员增资缴费基数增长。

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 164.91 万元, 其中: 人员经费 156.43 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、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.48 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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 辆划归本单位管理，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 辆划归本单位管理，相应经费同步纳入本单位核算。导致公务用车购置及运行维护费增长；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。

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：严格执行预算，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。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：严格按照预算执行，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 8.48 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 9.84%，主要原因是：2023 年度在职人员职级调整，2024 年相应公用经费支出相应调整。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他车辆；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 63.00 万元，全年执行数 63.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目支出绩效目标管理工作严格依照《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》执行，实现年初设定明确目标并随预算一同公开，年末开展自我评估。项目实施进展良好，资金效益显著。二是 2024 年预算管理的各项支出均

严格遵循预算目标执行。人员基本支出按照国家规定的工资标准发放，公用经费主要用于各类日常办公事务。项目支出严格按照年初制定的项目绩效目标进行执行与管理，全面保障了我单位各项业务工作的正常有序开展，顺利达成年初制定的目标任务。发现的问题及原因：一是对实施预算绩效管理的研究不够深入，思想观念有待进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需要持续强化。二是绩效管理的广度和深度不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识的掌握程度需进一步提升，绩效管理能力水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导。持续加大对实施预算绩效管理工作的领导力度，健全预算绩效管理制度，强化预算管理的监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是完善绩效管理制度建设。进一步健全和完善绩效管理制度，整合相关内设机构职责，明确预算绩效管理主体，建立预算管理长效机制。将绩效管理关口前移，建立并落实重大政策和项目事前绩效评估机制，更加突出绩效导向。三是强化预算绩效管理工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的实际情况，逐项细化、量化绩效目标，对预算执行全过程进行跟踪问效，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现

资金沉淀和损失浪费的情况，及时纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效，确保绩效目标保质保量实现。具体附项目支出绩效自评表。

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》