昌吉市乡村振兴综合保障中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）贯彻执行国家、区州巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略方针政策和法律法规。

（二）围绕统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略相关工作。

（三）组织研究巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划编制和组织实施。

二、机构设置及人员情况

昌吉市乡村振兴综合保障中心2023年度，实有人数23人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合小组、统计监测小组。

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372.33万元，其中：本年收入合计372.33万元，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372.33万元，其中：本年支出合计372.33万元，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11.28万元，增长3.12%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入372.33万元，其中：财政拨款收入372.33万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出372.33万元，其中：基本支出372.33万元，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

2023年度财政拨款收入总计372.33万元，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372.33万元。财政拨款支出总计372.33万元，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372.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加11.28万元，增长3.12%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数332.62万元，决算数372.33万元，预决算差异率11.94%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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372.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加11.28万元，增长3.12%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数332.62万元，决算数372.33万元，预决算差异率11.94%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

1. 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）35.37万元，占9.50%；

2.卫生健康支出（类）23.35万元，占6.27%；

3.农林水支出（类）286.83万元，占77.04%；

4.住房保障支出（类）26.78万元，占7.19%。

（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）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.13万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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21.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长31.25%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为286.83万元，比上年决算增加24.44万元，增长9.31%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4.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2.21万元，比上年决算减少2.84万元，下降56.24%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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26.78万元，比上年决算增加6.35万元，增长31.08%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应公积金缴费增加。

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35.37万元，比上年决算增加8.43万元，增长31.29%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应养老保险缴费增加。

7.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0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无昌吉市精准扶贫对象住房建设项目。

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372.33万元，其中：人员经费362.53万元，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、医疗费、退休费。

公用经费9.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、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1.60万元，比上年增加0.58万元，增长56.86%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长56.86%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市乡村振兴综合保障中心（事业单位）公用经费支出9.80万元，比上年增加1.19万元，增长13.82%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.61万元。

授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，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95.77万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值10.88万元，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1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：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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额372.33万元，实际执行总额372.33万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障昌吉市乡村振兴综合保障中心部门业务保障能力有效提升；二是通过完成持续巩固脱贫攻坚成果工作，完善分层分类社会救助体系，达到稳步提高兜底保障水平，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行；二是加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市乡村振兴综合保障中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 332.62 | 372.33 | 372.33 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 332.62 | 372.33 | 372.33 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障昌吉市乡村振兴综合保障中心人员22人，发放工资福利310.41万元，运转支出为办公经费，办公经费21.29万元使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成持续巩固脱贫攻坚成果工作，完善分层分类社会救助体系，达到稳步提高兜底保障水平，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。  目标3:通过完成2023年监测对象增收工作，加强监测对象产业扶持，中央衔接资金用于产业的比重不低于60%，达成持续推动监测对象稳定增收。  目标4：通过完成2023年区内协作帮扶工作，全年至少一次与阿图什市进行工作交流，促成创新工作形式，进一步加强产业合作、技术交流、智力支援，推进产业梯度转移，共同发展。 | | | 截止自评日，已完成：1.保障昌吉市乡村振兴综合保障中心人员22人，使部门业务保障能力有效提升；2.通过完成持续巩固脱贫攻坚成果工作，完善分层分类社会救助体系，达到稳步提高兜底保障水平，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果；3.通过完成2023年监测对象增收工作，加强监测对象产业扶持，中央衔接资金用于产业的比重不低于60%，达成持续推动监测对象稳定增收。4.通过完成2023年区内协作帮扶工作，全年完成2次与阿图什市进行工作交流，促成创新工作形式，进一步加强产业合作、技术交流、智力支援，推进产业梯度转移，共同发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =22人 | 机构编制管理证 | 13 | 22人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 昌吉市乡村振兴综合保障中心2023年预算公开 | 13 | 1辆 | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务制度管理办法 | 13 | 100% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年对全市乡村人口开展全方位风险摸排次数 | =4次 | 昌吉市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果工作计划 | 13 | 4次 | 13 |
| 全年阿图什市区内协作帮扶工作交流次数 | >=2次 | 关于做好2022年自治区区内协作帮扶考核评价工作的通知（新党农领办）80号 | 13 | 2次 | 13 |
| 风险消除监测对象每月家庭收入监测户数 | =4户 | 昌吉市2023年风险消除监测对象家庭月监测收入明白卡 | 12 | 4户 | 12 |
| 社会效益 | 质量指标 | 对全市“全市八类人群”入户走访率 | =100% | 昌吉市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果工作计划 | 13 | 100% | 13 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

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》