

**乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2022 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

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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心隶属于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）下属的二级全额拨款事业单位，承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心决算。单位无下属预算单位和下设科室。

。

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

2022 年度收入总计 211.99 万元，其中：本年收入合计 211.99 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 211.99 万元，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

本年支出总计 211.99 万元，其中：本年支出合计 211.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 211.97 万元，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 211.99 万元，其中：财政拨款收入 211.97 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 197.04 万元，其中：基本支出 192.44 万元，占 97.67%；项目支出 4.60 万元，占 2.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 211.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 211.97 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加（减少）211.97 万

元，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

财政拨款支出总计 197.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 197.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 197.04 万元，，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 130.82 万元，决算数 211.97 万元，预决算差异率 62.03%，主要原因是：年初预算为 7 人，年末在职 17 人，新入职干部增加，人员类经费追加。财政拨款支出总计年初预算数 130.82 万元，决算数 211.97 万元，预决算差异率 62.03%，主要原因是：年初预算为 7 人，年末在职 17 人，新入职干部增加，人员类经费追加。。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 197.04 万元，占本年支出合计的 92.95%，与上年相比，增加 197.04 万元，增长 100%，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.67 万元，占 7.95%。

2. 2130104 事业运行 176.77 万元，占比 89.71%。

3. 2130199 其他农业农村支出 4.60 万元，占比 2.33%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 15.67 万元，比上年决算数增加 15.67 万元，增长 100%，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

2. 2130104 事业运行决算数 176.77 万元，比上年决算数增加 176.77 万元，增长 100%，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

3. 2130199 其他农业农村支出决算数 4.60 万元，比上年决算数增加 4.60 万元，增长 100%，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.44 万元，其中：

人员经费 183.54 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、职业年金缴费、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 8.90 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：中心为新成立单位，未安排相关预算经费和业务活动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排相关预算经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：中心为新成立单位，无公务用车，未安排相关预算经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生相关业务活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生相关业务活动。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关预算经费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算

数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排相关预算经费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排相关预算经费；公务接待费全年预算数 0.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：未发生相关业务活动。

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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心公用经费 8.9 万元，比上年增加 8.9 万元，增长 100%，主要原因是：我中心为新成立单位，上年财政未安排预决算。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4.60 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车×0 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5 万元，全年执行数 4.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步规范了项目资金的管理，做到了事前评估、各节点自评，对资金进行了有效的管理和监控；二是提高了项目责任人的责任意识和节约意识。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是编制预算时绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴开办费						
主管部门		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			实施单位	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.50	0.46	0.46	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.4603	0.4603	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市财政局及主管局市农业农村局项目实施制度、措施，在2022年6月底完成电脑、打印机、办公桌椅在购置工作，开展乡村振兴有关工作。			完全达到预期效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机台数	=7台	7台	10	10	
		数量指标	购置办公桌椅数量	=3套	3套	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	92%	5	0	因不可控因素造成指标值未完成。已结转2023年完成
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	98%	10	10	
		时效指标	设备购置完成时间	<=12月	11月	5	5	
		成本指标	购置电脑、打印机成本	<=4万元	4.475万元	5	0	人员增加，满足正常办公需要。后续会科学合理编制预算
		成本指标	购置办公桌椅成本	<=1	0.128	5	5	

	指标		万元	万元			
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	>=95%	98%	15	15	
	社会 效益 指标	满足指导中心日常工作需要,提升中心工作效率	有效 提高	完全 达到 预期 效果	15	15	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	90.00分	

项目负责
人：左勇
经 办 人：左勇

联系电话：
联系电话：15109067520

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》