昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心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

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心2024年度，实有人数22人，其中：在职人员20人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：乡村振兴综合保障中心。

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361.86万元，**其中：本年收入合计361.86万元，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361.86万元，**其中：本年支出合计361.86万元，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21.14万元，增长6.20%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入361.86万元，**其中：财政拨款收入361.86万元，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361.86万元，**其中：基本支出361.86万元，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361.86万元，**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361.86万元。**财政拨款支出总计361.86万元，**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361.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加21.14万元，增长6.20%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数342.63万元，决算数361.86万元，预决算差异率5.61%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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361.86万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加21.14万元，增长6.20%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数342.63万元，决算数361.86万元，预决算差异率5.61%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)262.85万元,占72.64%。

2.社会保障和就业支出(类)52.70万元,占14.56%。

3.卫生健康支出(类)18.37万元,占5.08%。

4.住房保障支出(类)27.94万元,占7.72%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为262.85万元，比上年决算增加9.53万元，增长3.76%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.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1.25万元，比上年决算增加0.57万元，增长83.82%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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34.30万元，比上年决算增加3.62万元，增长11.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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17.15万元，比上年决算增加1.81万元，增长11.80%,主要原因是：本年新增调出人员1名，职业年金缴费支出增加。

5.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17.15万元，比上年决算增加1.81万元，增长11.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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1.07万元，比上年决算增加0.11万元，增长11.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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0.14万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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27.94万元，比上年决算增加3.68万元，增长15.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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361.86万元，其中：**人员经费334.72万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费27.14万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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，开支内容包括本单位无公务接待费。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2.80万元，决算数2.80万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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：本单位无公务接待费。

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年度昌吉回族自治州乡村振兴综合保障中心（事业单位）公用经费支出27.14万元，比上年增加2.50万元，增长10.15%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.82万元。

授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.77万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额361.86万元，实际执行总额361.86万元；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：一是制度建设完全，严格执行相关制度，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升；二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。2、加大预算绩效管理学习力度，贯彻落实相关办法及制度。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 342.63 | 361.86 | 361.86 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 342.63 | 361.86 | 361.86 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，按照区州党委、政府工作部署，锚定农业强州建设目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实稳步推进乡村全面振兴，为推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设贡献力量。 | 2024 年我单位全年预算数为361.86万元，全年执行数为361.86万元，总预算执行率为100.00 %。2024 年我单位完成以下工作内容：坚决守住不发生规模性返贫底线，脱贫村年度联系次数2次，监测户年度联系4次，脱贫群众务工规模5370人，就业帮扶车间正常运行40家，吸纳农村劳动力767人，开发乡村公益性岗位1528个。通过以上工作的实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实稳步推进乡村全面振兴，为推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设贡献力量。 |
| 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 |
| 履职效能 | 坚决守住不发生规模性返贫底线 | 坚决守住不发生规模性返贫底线 | =100% | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 30 | 100% | 30 |
| 脱贫村年度联系次数 | 脱贫村年度联系次数 | >=2次 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 2次 | 10 |
| 监测户年度联系次数 | 监测户年度联系次数 | >=3次 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 4次 | 10 |
| 脱贫群众务工规模 | 脱贫群众务工规模 | >=5200人 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 5370人 | 10 |
| 就业帮扶车间正常运行 | 就业帮扶车间正常运行 | =40家 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 40家 | 10 |
| 吸纳农村劳动力 | 吸纳农村劳动力 | >=757人 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 767人 | 10 |
| 开发乡村公益性岗位 | 开发乡村公益性岗位 | >=1528个 | 昌吉州乡村振兴局2024年工作要点 | 10 | 1528个 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》