

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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

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,承担着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、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 2024 年度,实有人数 19 人,其中:在职人员 19 人,增加 1 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 0 人,增加 0 人。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:综合一科、综合二科、综合三科。

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483.30万元,其中:本年收入合计480.33万元,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2.98万元。

2024年度支出总计483.30万元,其中:本年支出合计473.21万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.09万元。

收入支出总体与上年相比,增加137.18万元,增长39.63%,主要原因是:本年增加国家衔接资金高素质农民培训项目经费和科技特派员项目;本年在职人员增加,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480.33万元,其中:财政拨款收入476.66万元,占99.24%;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3.66万元,占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出473.21万元,其中:基本支出356.66万元,占75.37%;项目支出116.56万元,占24.63%;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 477.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.18 万元，本年财政拨款收入 476.66 万元。财政拨款支出总计 477.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.30 万元，本年财政拨款支出 469.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 145.84 万元，增长 43.93%，主要原因是：本年增加国家衔接资金高素质农民培训项目经费和科技特派员项目；本年在职人员增加，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 308.15 万元，决算数 477.84 万元，预决算差异率 55.07%，主要原因是：本年在职人员增加，人员职级调整，年中追加人员经费，同时年中追加国家衔接资金高素质农民培训项目和科技特派员项目，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 469.54 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，增加 147.19 万元，增长 45.66%，主要原因是：本年增加国家衔接资金高素质农民培训项目经费支出和科技特派员项目经费支出；本年在职人员增加，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 308.15 万元，决算数 469.54 万元，预决算差异

率 52.37%，主要原因是：本年在职人员增加，人员职级调整，年中追加人员经费，同时年中追加国家衔接资金高素质农民培训项目经费和科技特派员项目经费，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. 社会保障和就业支出(类)32.97 万元,占 7.02%。
2. 农林水支出(类)436.58 万元,占 92.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 32.97 万元,比上年决算减少 4.35 万元,下降 11.66%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

2. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无辞职人员,职业年金缴费较上年减少。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 320.02 万元,比上年决算增加 50.85 万元,增长 18.89%,主要原因是:本年新增在职人员,在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加;本年增加为民办实事工作经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):支出决

算数为 7.92 万元，比上年决算增加 7.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，乡村振兴业务经费上年在其他农业农村支出科目列支，本年在行业业务管理科目列支，导致经费增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 108.64 万元，比上年决算增加 108.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加国家衔接资金高素质农民培训项目经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，乡村振兴业务经费上年在其他农业农村支出科目列支，本年在行业业务管理科目列支，导致经费减少。

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 352.99 万元，其中：人员经费 335.64 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、生活补助。

公用经费 17.35 万元，包括：办公费、印刷费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金项目的预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少全国和美乡村篮球大赛（村 BA）大区赛西北赛区参赛经费。

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 0.18 万元，比上年增

加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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 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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.18 万元，占 100.00%，比上年增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括因乡村振兴考核工作，

接待上级领导督导工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，91 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-64.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-64.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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 年度乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心（事业单位）公用经费支出 17.35 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.64%，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 118.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.66 万元。

授予中小企业合同金额 112.66 万元，占政府采购支出总额的 95.14%，其中：授予小微企业合同金额 112.66 万元，占政府采购支出总额的 95.14%。

（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：我单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 152.91 万元，全年执行数 123.67 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；三是预算执行有效性不够，部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格预算；三是加强管理，严控各项支出；四是强化学习培训，提高思想认识。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乡村振兴业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			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	10.00	7.91	7.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	7.91	7.91	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算办公设备购置费、其他交通费、办公设备，软件购置更新费，保障各科室工作正常开展，促进乡村振兴指导服务工作正常开展。			其他交通费 0.39 万元，维修费 0.46 万元，软件更新购置费 2.1 万元，办公设备购置费 4.96 万元，办公设备和软件更新购置完毕，保障了各科室正常工作的开展				
	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	购置台式电脑数量	=1 台	=1 台	15	15	
			前往区县指导服务次数	>=10 次	=12 次	15	15	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	在编制绩效目标时对绩效指标没能进行充分量化，项目申报不精准
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	<=49664 元	=49664 元	5	5	
			软件购置费	<=21000 元	=21000 元	5	5	
			其他交通费	<=0.39 万元	=0.39 万元	5	5	

			维修（护） 费	≤0.46 万 元	=0.46 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障乡村 振兴指导 服务工作 正常开展	有效推进	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意度	≥95%	=100%	10	10	在编制绩 效目标时 对绩效指 标没能进 行充分量 化，项目申 报不精准
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局			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	30.00	30.00	7.12	10	23.73%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	7.12	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目实施科研报告的编辑，实施方案的设计等工作。成立项目执行小组并分工，完成调研，形成调研报告；按照项目实施方案准备所需购置的相关材料和设备。			此项目实施年限为 2025 年至 2026 年年底，2024 年尚未开展，资金拨付到位，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作。				
	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	申请国家专利	>=1 项	=0 项	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			录用或发表学术论文	>=2 篇	=0 篇	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			培训养驼	>=20 人	=0 人	10	0	此项目

			户					2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
		质量指标	项目合同履约率	>=95%	=0%	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
	成本指标	经济成本指标	项目所需业务费	<=15.98 万元	=0 万元	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			饲养人员及专家劳务费	<=8.40 万元	=0 万元	5	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
			项目绩效	<=5.62 万	=0 万元	5	0	此项目

			支出	元				2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
	效益指标	社会效益指标	养殖户增收致富能力	有所提升	=0%	20	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作，
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	=0%	10	0	此项目 2024 年尚未开展，完成了与科技厅科技项目合同的签订和调研方案的编制工作
总分						100	2.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目							
主管部门	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐乡村振兴局）			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	126.00	115.00	108.64	10	94.47%	9.45 分	
	其中：当年财政拨款	126.00	115.00	108.64	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以行政村为单位，面向小农户开展素质素养提升试点培训，乌鲁木齐市 2024 年计划完成高素质农民培育 250 人，其中新型农业经营和服务主体带头人 50 人，乡村振兴带头人 100 人，专业生产型 50 人，技能服务型 50 人。			2024 年培育高素质农民 250 人，其中新型农业经营和服务主体带头人 50 人，乡村振兴带头人 100 人，专业生产型 50 人，技能服务型 50 人。				
	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	新型农业经营和服务主体带头人	=50 人	=50 人	10	10	
			乡村振兴带头人	=100 人	=100 人	10	10	
			专业生产型	=50 人	=50 人	10	10	
			技能服务型	=50 人	=50 人	10	10	
		质量指标	参训学员新技术、新理念掌握率	>=80%	=80%	10	10	
		时效指标	培训任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 19 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育项目总成本	<=115 万	=108.64 万	20	18.89	项目剩余资金 6.36 万元已经

								进行结转，2025 年局党组会已同意拨付剩余资金，待培训机构出具发票后进行支付。
	效益指标	社会效益指标	农民合作示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力	增强	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训学员对培训工作的满意度	≥90%	=97.54%	5	5	本次培训从课程安排、食宿水平、实训指导等方面都完成地较为优秀，受到了参训学员的一致好评。
总分						100	98.34 分	

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》