

监督索引号 53040000232800101000

玉溪市乡村振兴信息服务中心 2023 年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责全市低收入人口的动态监测和帮扶数据库的管理、分析、调度；负责防止返贫、乡村振兴等信息系统的管理、维护；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作数据统计、审核、发布；负责乡村规划数据库、乡村振兴项目库的建设管理。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

依托“云南省政府救助平台”，常态化开展动态预警、监测、帮扶工作。组织开展两轮防止返贫监测帮扶排查，综合分析研判返贫致贫风险，按照“一户一策”制定产业、就业、金融、综合保障等帮扶措施，实现帮扶全覆盖。通过帮扶，“三类”监测对象消除返贫致贫风险。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

(二) 决算单位构成

纳入玉溪市乡村振兴信息服务中心部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 0 个。

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年度收入合计1,135,722.98元。其中：财政拨款收入1,135,722.98元，占总收入

的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加755,545.59元，增长198.71%，主要原因是玉溪市乡村振兴信息服务中心是2022年新成立的单位，人员经费、公用经费增加较多。其中：财政拨款收入增加755,545.59元，增长198.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年度支出合计1,135,722.98元。其中：基本支出1,135,722.98元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加755,545.59元，增长198.71%，主要原因是玉溪市乡村振兴信息服务中心是2022年新成立的单位，人员经费、公用经费增加较多。其中：基本支出增加755,545.59元，增长198.71%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴

上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市乡村振兴信息服务中心单位机构正常运转的日常支出1,135,722.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,074,816.32元，占基本支出的94.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,906.66元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市乡村振兴信息服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、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

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,135,722.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加755,545.59元，增长198.71%，主要原因是玉溪市乡村振兴信息服务中心是2022年新成立的单位，人员经费、公用经费增加较多。

（二）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（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出99,093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，主要用于支付在职职工的养老保险。

9.卫生健康（类）支出78,368.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，主要用于支付在职职工的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出867,184.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%，主要用于主要用于支付在职职工的工资。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出91,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，主要用于主要用于支付在职职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完

成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元(其中：外事接待费支出决算 0.00 万元)，国(境)外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市乡村振兴信息服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年玉溪市乡村振兴信息服务中心未发生公务接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市乡村振兴信息服务中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市乡村振兴信息服务中心资产总额 3.46 元，其中，流动资产 3.46 元，固定资产 0 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 元，其中固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一

般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000232800101111