乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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

（1）贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全区供销社的发展规划和年度计划；指导全区供销社的改革和发展。

（2）按照区政府授权对全区重要农业生产资料、农副产品、日用工业品、边销茶等物质的储备、供应进行组织、协调和管理。

（3）组织指导全区供销社系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设和棉花收储、加工、销售等工作，农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

（5）向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护区级供销社及其社属企业、领办农民专业合作组织、农民协会和全体社员的合法权益。

（6）配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

（7）组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社2023年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

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

2023年度收入总计248.55万元，其中：本年收入合计219.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.85万元。

2023年度支出总计248.55万元，其中：本年支出合计228.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余20.22万元。

收入支出总体与上年相比，增加22.35万元，增长9.88%，主要原因是：人员工资调标、社保医保、住房公积金基数调增，以及支付以前年度奖金及工作组经费欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入219.70万元，其中：财政拨款收入219.65万元，占99.98%；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0.05万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出228.34万元，其中：基本支出228.34万元，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247.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余27.52万元，本年财政拨款收入219.65万元。财政拨款支出总计247.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余18.83万元，本年财政拨款支出228.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加22.30万元，增长9.92%,主要原因是：人员工资调标、社保医保、住房公积金基数调增，以及支付以前年度奖金及工作组经费欠款。与年初预算相比，年初预算数203.74万元，决算数247.17万元，预决算差异率21.32%，主要原因是：本年追加在职及退休人员绩效奖、13月工资等。

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228.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加37.06万元，增长19.37%,主要原因是：人员工资调标、社保医保、住房公积金基数调增，以及支付以前年度奖金及工作组经费欠款。与年初预算相比，年初预算数203.74万元，决算数228.34万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：本年追加在职及退休人员绩效奖、13月工资。

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）19.94万元，占8.73%；

2.商业服务业等支出（类）196.27万元，占85.96%；

3.粮油物资储备支出（类）12.13万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算数为196.27万元，比上年决算增加19.23万元，增长10.86%，主要原因是：人员工资调标、人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为19.94万元，比上年决算增加5.70万元，增长40.03%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算数为12.13万元，比上年决算增加12.13万元，增长100%，主要原因是：增加支付以前年度奖金及工作组经费欠款。

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228.34万元，其中：人员经费211.77万元，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16.57万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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年单位无此项支出。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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

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年度乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出16.57万元，比上年增加15.35万元，增长1258.20%，主要原因是：单位本年增加办公费、专用材料费、工会经费。

（二）政府采购情况

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

（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4.67万元，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：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248.55万元，实际执行总额228.34万元；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：一是加强单位内部机构各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。发现的问题及原因：一是预算绩效目标不够精细，执行过程中稍有偏差；二是预算收支人员管理水平有待提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力。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** | 米东区供销社 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 203.74 | 248.55 | 228.34 | 10 | 91.87% | 9.19 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 203.74 | 248.55 | 228.34 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，组织指导全区供销系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，组织、协调农村经营服务，深化供销社改革，持续推动“三位一体”综合合作试点工作，发挥供销系统桥梁纽带作用及行业优势，助力乡村振兴、和美乡村建设。 | | | 2023年米东区供销社紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略总要求，持续深化综合改革，扎实推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，不断密切与农民利益联结，切实提升为农服务能力，各项重点工作均取得良好成效，绩效目标顺利完成.1.完成羊毛工镇和长山子镇基层社2个基层社升级改造。升级改造完成后，进一步盘活了基层社闲置低效资产，优化周边营商环境，完善现代经营服务网络，提高农业社会化服务功能。2.完成组建村级综合服务社1个。羊毛工镇留子庙村级综合服务社项目建成后，积极创新服务内容和方式，不断优化升级，整合本地快递、金融等资源，为留子庙村及周边村民提供代买代卖、快递代收、信息咨询等服务功能，打造多功能、办实事、办好事的村级综合服务社。3.完成组建乡镇农业社会化服务中心1个。羊毛工镇形成了集农资及农副产品购销、土地流转、农膜滴灌带回收、农产品质量检测、测土配方、农技咨询与推广等服务项目于一体，经营性服务与公益性服务有机结合的农业社会化服务中心。三道坝镇形成了全面融合了农资及日用消费品销售、农产品上行、金融服务及代办业务、信息咨询指导、政策普及宣传等为农服务功能于一体的农业社会化服务中心。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 升级改造基层供销社 | >=2个 | 米东区开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的实施方案 | 2个 | 30 | 30 |  |
| 组建村级综合服务社 | >=1个 | 米东区开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的实施方案 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 组建乡镇农业社会化服务中心 | >=2个 | 米东区开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点的实施方案 | 2个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.19分 |  |

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》