乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社为米东区人民政府直属事业机构，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算单位。根据“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社职责主要包括：

（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2024年度，实有人数20人，其中：在职人员7人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，增加3人。

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社无下属预算单位，下设3个科室，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

2024年度收入总计171.76万元，其中：本年收入合计162.19万元，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9.57万元。

2024年度支出总计171.76万元，其中：本年支出合计162.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.16万元。

收入支出总体与上年相比，减少76.79万元，下降30.90%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；为民办事实项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入162.19万元，其中：财政拨款收入162.19万元,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162.61万元，其中：基本支出162.61万元，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171.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余9.57万元，本年财政拨款收入162.19万元。财政拨款支出总计171.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.16万元，本年财政拨款支出162.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少75.41万元，下降30.51%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；为民办事实项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数194.18万元，决算数171.76万元，预决算差异率-11.55%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；较预算减少为民办事实项目经费。

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162.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少65.73万元，下降28.79%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；为民办事实项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数194.18万元，决算数162.61万元，预决算差异率-16.26%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；较预算减少为民办事实项目经费。

（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）21.57万元，占13.26%。

2.商业服务业等支出（类）141.04万元，占86.74%。

（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21.57万元，比上年决算增加1.63万元，增长8.17%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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141.04万元，比上年决算减少55.23万元，下降28.14%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少12.13万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业运行款项中人员养老保险缴费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出款项中核算，导致此项经费减少。

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162.61万元，其中：人员经费156.56万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费6.04万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费和福利费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）经费。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我单位本年度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，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位（事业单位）公用经费支出6.04万元，比上年减少10.53万元，下降63.55%，主要原因是：本年单位办公费、电费、取暖费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024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：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171.76万元，实际执行总额162.61万元；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：一是严格按照年初预算，合理安排各项支出。建立健全支出管理制度，明确各项支出的审批流程和责任人。按照预算经费分类做好单位支出计划以及相应支付手续的审批，做到专款专用，有效防止了资金的挪用和浪费；二是落实预算绩效评价管理，提高资金使用效益。力行节约，控制经营管理成本，定期梳理资金使用情况，按要求做好盘活存量资金，及时上缴国库，确保资金安全，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是绩效评价自评受评价部门主观影响较大，缺乏客观性，普遍存在一人多岗，职能不清，分工不明确，部门间岗位间相互监督不够；二是部门整体绩效指标设立不够全面，目标主要集中在履职效能上，目标设立覆盖面不够，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合；三是为农服务基础较为薄弱，作为经营性和公益性兼顾项目，农业社会化服务中心和村级综合服务社的组织架构基本搭建，但受到资金和人才制约，服务水平还有待提升，服务功能有待拓展。下一步改进措施：一是加强部门绩效评价人员专业知识培训，提高指标设计科学性和绩效评价专业性。由专业人员开展定期绩效目标评价工作，聘请第三方机构，如社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。加强部门整体绩效评价公开管理，广泛接受社会及大众监督；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，绩效目标的设立要以中央、自治区、乌鲁木齐市的发展规划、政府重要战略等为指导，结合部门单位履职的核心任务，不是仅依赖于部门单位的工作计划，要从全局高度出发，要围绕事业发展规划，以预算资金为主线，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社** | | | | | | |  |
| **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** | 194.18 | 171.76 | 162.61 | 10 | 94.67% | 9.47 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 192.18 | 171.76 | 162.61 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、单位职责：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。二、2024年工作任务：1、建立健全农资保供工作机制；2、强化农产品对接；3、优化再生资源回收体系；4、强化科技教育服务能力。 | | | 乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三次全会精神，紧紧围绕米东区委、区政府和上级社的重点工作，结合我单位实际，以为农服务中心建设、拓宽为农服务领域、提升社属企业资产效益为重点，进一步深化综合改革，提升为农服务实力，各项工作取得了显著成效。1、与羊毛工镇留子庙村个体经营户合作设立的废旧地膜、滴灌带回收服务站，能够促进资源循环利用，助力解决农村废旧农膜污染治理难题，改善生态环境，建设和美乡村。2、组织引导社有企业、农民专业合作社参加疆内外农产品展销会，通过组织引导社有企业、农民专业合作社参与疆内外展销会，有效推动产销对接、品牌建设和农民增收，筑起联农助农桥梁。3、组织农民实用技能培训。通过开展农民实用技术培训，有效提高农民科学种养殖技术水平，促进农民增收，提升农业现代化水平。 | | | |  |
| **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 | 建废旧地膜和滴灌带回收网点 | =1个 | 米东区供销合作社2024年重点工作任务分解方案 | 1 | 30 | 30 |  |
| 支持社有企业、农民专业合作社参加疆内外农产品展销会 | >=2次 | 米东区供销合作社2024年重点工作任务分解方案 | 2 | 30 | 30 |  |
| 加强农民实用技能培训 | >=100人 | 米东区供销合作社2024年重点工作任务分解方案 | 163 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.47 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》