

**乌鲁木齐市供销合作社联合社 2023 年度部
门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全市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，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞，带动农民增收致富。

（四）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。

（五）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，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（六）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。

（七）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。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 1 人，退休人员 35 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务科、监事会工作办公室。

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 482.10 万元，其中：本年收入合计 474.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.47 万元。

2023 年度支出总计 482.10 万元，其中：本年支出合计 467.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 85.14 万元，增长 21.45%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，退休人员去世抚恤金增加，退休人员增加职业年金，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 474.63 万元，其中：财政拨款收入 474.59 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 467.48 万元，其中：基本支出 467.48 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 482.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.43 万元，本年财政拨款收入 474.59 万元。财政拨款支出总计 482.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.53 万元，本年财政拨款支出 467.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 85.10 万元，增长 21.44%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，退休人员去世抚恤金增加，退休人员增加职业年金，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 295.26 万元，决算数 482.02 万元，预决算差异率 63.25%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，退休人员增加，退休去世人员增加，年中追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 467.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 77.99 万元，增长 20.02%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，退休人员去世抚恤金增加，退休人员增加职业年金，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 295.26 万元，决算数 467.48 万元，预决算差异率 58.33%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，退休人员增加，退

休去世人员增加，年中追加人员经费。

（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)211.17万元,占45.17%。
2. 商业服务业等支出(类)256.31万元,占54.83%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为139.23万元,比上年决算增加78.66万元,增长129.87%,主要原因是:2023年度退休人员去世,年中追加抚恤金支出,相应支出增加

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24.38万元,比上年决算增加1.12万元,增长4.82%,主要原因是:2023年度,年中人员增资,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为28.27万元,比上年决算增加22.12万元,增长359.67%,主要原因是:2023年度,年中追加退休人员职业年金支出,相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为19.30万元,比上年决算增加0.99万元,增长

5.41%，主要原因是：2023 年度，年中追加抚恤金支出，相应支出增加。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 256.31 万元，比上年决算减少 24.52 万元，下降 8.73%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，工资及社保等相关支出减少。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无为民办实事工作队人员津贴补贴专项支出。

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 467.48 万元，其中：**人员经费 442.50 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 24.98 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.45 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.81%，主要原因是：我单位厉行节

俭，反对浪费，减少费用支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.81%，主要原因是：我单位厉行节俭，反对浪费，减少费用支出；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：我单位无公务接待费。

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 2.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、停车费以及路桥费用等。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.92 万元，决算数 2.45 万元，预决算差异率-50.20%，主要原因是：本年无公务接待费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.45 万元，决算数 2.45 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 2.47 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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 年度乌鲁木齐市供销合作社联合社（行政单位和参

照公务员法管理事业单位) 机关运行经费支出 24.98 万元, 比上年度增加 5.28 万元, 增长 26.80%, 主要原因是: 2023 年度, 单位购置办公设备, 办公经费增加, 机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.58 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。

授予中小企业合同金额 4.23 万元, 占政府采购支出总额的 92.36%, 其中: 授予小微企业合同金额 4.23 万元, 占政府采购支出总额的 92.36%。

(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 36.95 万元, 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: 单位日常公务用车; 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, 我部门 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 482.14 万元,

实际执行总额 467.48 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。预算管理取得的成效：2023 年，我单位无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：2023 年，我单位无预算绩效管理项目。下一步改进措施：2023 年，我单位无预算绩效管理项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市供销合作社联合社						
年度预算（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	295.26	482.14	467.48	10	96.96%	9.6
	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）	295.26	482.14	467.48			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>乌鲁木齐市供销合作社联合社的“三定方案”为：组织指导全市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，指导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。</p> <p>2022年度绩效目标为：1、加快为农服务中心建设。2、规范发展农民专业合作社及联合社。3、全面加强农业生产性服务。</p>			<p>2023年年度绩效完成情况：</p> <p>1. 加快构建高效便捷的农资保供调度体系和运营体系，始终把保障春耕农资供应、服务“三农”作为第一任务。构建了三级农资应急保供体系。建立2家为农服务中心。</p> <p>2. 服务网点建设取得新进展。新建农村供销综合服务社30家、社区供销超市3家、偏远农牧区供销超市3家。</p> <p>3. 农业社会化服务取得新进展。按照耕、种、管、收等全产业链综合服务的要求，完成土地托管0.973万亩、土地流转2.38万亩、社会化服务0.20万亩。</p>			
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	建立农业服务中心建设数量	=1个/年	单位年度工作	30	2	30

				计划				
		建立农民专业合作社及联合社数量	=9 个/年	单位年度工作计划	30	30	30	
		农业生产社会化服务土地托管数量	=10000 亩(次)/年	单位年度工作计划	20	9730	19.46	
社会效益	数量指标	“农民专业合作社示范社”创建数量	>=9 户/年	单位年度工作计划	10	9	10	
总分							100	99.06 分

十二、其他需说明的事项

本部门（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 to 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》