昌吉市供销合作社联合社

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

昌吉市供销合作社联合社是市政府正科级事业单位的主要职能是负责研究提出昌吉市供销系统的发展战略和发展规划，指导基层供销社的改革发展和业务活动；发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设；行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监督；负责对基层供销社的经营活动进行管理和服务；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台六大职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉市供销合作社联合社2024年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化。

昌吉市供销合作社联合社无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。

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116.60万元，其中：本年收入合计116.60万元，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0.00万元。

2024年度支出总计116.60万元，其中：本年支出合计116.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.13万元，下降10.12%，主要原因是：本年减少自治州农业产业化发展项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入116.60万元，其中：财政拨款收入116.60万元,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116.60万元，其中：基本支出116.60万元，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116.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入116.60万元。财政拨款支出总计116.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出116.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13.13万元，下降10.12%，主要原因是：本年减少自治州农业产业化发展项目资金。与年初预算相比，年初预算数87.11万元，决算数116.60万元，预决算差异率33.85%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少13.13万元，下降10.12%，主要原因是：本年减少自治州农业产业化发展项目资金。与年初预算相比，年初预算数87.11万元，决算数116.60万元，预决算差异率33.85%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

**（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）11.40万元，占9.78%。

2.卫生健康支出（类）7.52万元，占6.45%。

3.商业服务业等支出（类）89.06万元，占76.38%。

4.住房保障支出（类）8.63万元，占7.40%。

**（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11.40万元，比上年决算增加2.21万元，增长24.05%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

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7.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位未安排退休人员一次性职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.77万元，比上年决算增加0.94万元，增长16.12%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.71万元，比上年决算增加0.20万元，增长39.22%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是：单位人员增加，人员大额医疗补助缴费增加。

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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治州农业产业化发展项目资金。

7、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89.06万元，比上年决算增加8.10万元，增长10.00%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.63万元，比上年决算增加2.89万元，增长50.35%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

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116.60万元，其中：人员经费111.49万元，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、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费5.11万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.38万元，比上年增加0.13万元，增长5.78%，主要原因是：增加车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占100.00%，比上年增加0.13万元，增长5.78%，主要原因是：增加车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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2.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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2.38万元，决算数2.38万元，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2.38万元，决算数2.38万元，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年度昌吉市供销合作社联合社单位（事业单位）公用经费支出5.11万元，比上年增加0.27万元，增长5.58%，主要原因是：本年单位办公经费及车辆维修费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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116.60万元，实际执行总额116.60万元；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：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **昌吉市供销合作社联合社** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 87.11 | 116.60 | 116.60 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 87.11 | 116.60 | 116.60 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年采取切实有效措施，努力消除无资产、无业务、无人员“三无”基层社，亮出供销合作社招牌，重建综合经营设施，筑牢为农服务阵地。2024年计划完成1个高质量社的全面提升工作，改造完成薄弱基层社1个，新建农村综合服务社4个。 | | | 截至2024年12月已完成1个高质量社的全面提升工作，改造完成薄弱基层社1个，新建农村综合服务社4个。提高了系统内干部职工为农服务水平,使业务保障能力有效提升;通过指导乡镇基层供销社完成各项工作，建设滨湖镇特色配送中心、榆树沟镇农资和农产品储备库，达成为农服务促进农民增收农业增效的目标，解决农产品卖难的问题。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 对全市供销社系统指导、协调等行业管理工作完成率 | >=95% | 供销社2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建农村综合服务社 | =4个 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 3 | 15 |  |
| 指导乡镇基层社个数 | =8个 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 8 | 20 |  |
| 高质量社的全面提升数量 | >=1个 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 1 | 20 |  |
| 改造完成薄弱基层社 | >=1个 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 1 | 20 |  |

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》