昌吉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 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）负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。

（2）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，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。

（3）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。

（4）负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；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。

（5）负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市供销合作社联合社2023年度，实有人数10人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，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

2023年度收入总计129.73万元，其中：本年收入合计129.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计129.73万元，其中：本年支出合计129.73万元，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，增加31.43万元，增长31.97%，主要原因是：单位本年自治州第一批农业产业化发展项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入129.73万元，其中：财政拨款收入129.73万元，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129.73万元，其中：基本支出109.73万元，占84.58%；项目支出20.00万元，占15.42%；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129.73万元，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129.73万元。财政拨款支出总计129.73万元，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129.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加31.43万元，增长31.97%,主要原因是：单位本年自治州第一批农业产业化发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数115.99万元，决算数129.73万元，预决算差异率11.85%，主要原因是：年中追加自治州第一批农业产业化发展项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加31.43万元，增长31.97%,主要原因是：单位本年自治州第一批农业产业化发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数115.99万元，决算数129.73万元，预决算差异率11.85%，主要原因是：年中追加自治州第一批农业产业化发展项目经费。

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）16.65万元，占12.83%；

2.卫生健康支出（类）6.38万元，占4.92%；

3.农林水支出（类）20.00万元，占15.42%；

4.商业服务业等支出（类）80.96万元，占62.41%；

5.住房保障支出（类）5.74万元，占4.42%。

（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80.96万元，比上年决算增加3.94万元，增长5.12%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

2.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0.03万元，比上年决算减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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5.83万元，比上年决算增加0.97万元，增长19.96%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员医疗缴费增加。

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0.51万元，比上年决算减少1.03万元，下降66.88%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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5.74万元，比上年决算减少0.47万元，下降7.57%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

6.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7.47万元，比上年决算增加7.47万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

7.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9.19万元，比上年决算增加1.00万元，增长12.21%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应养老保险缴费增加。

8.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治州第一批农业产业化发展项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.73万元，其中：人员经费104.89万元，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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费4.84万元，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、其他交通费用。

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2.25万元，比上年增加2.25万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100.00%，比上年增加2.25万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

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此项经费。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2.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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此项经费。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2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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年度昌吉市供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出4.84万元，比上年增加1.31万元，增长37.11%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（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21.23万元，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129.73万元，实际执行总额129.73万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步提升；二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员对绩效工作认识不统一，未将绩效评价管理贯穿项目实施始终；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强项目绩效工作知识以及相关文件的学习，深入理解项目绩效工作内涵、意义；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。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 | 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 115.99 | 129.73 | 129.73 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 115.99 | 129.73 | 129.73 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1、保障部门单位人员6人，发放工资福利95.99万元,运转支出分为商品和服务支出与对个人和家庭的补助,其中办公经费1.8万元,业务经费0万元,负责对昌吉市供销系统行业管理工作,提高系统内干部职工为农服务水平,使业务保障能力有效提升;  目标2、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。 | | | 截止2023年12月保障了部门单位人员6人，发放工资福利95.99万元,运转支出分为商品和服务支出与对个人和家庭的补助,其中办公经费1.8万元,业务经费0万元,负责对昌吉市供销系统行业管理工作,提高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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=6人 | 工资发放表 | 18 | 6人 | 18 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 公务用车编制文件 | 18 | 1辆 | 18 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 18 | 100 | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指导乡镇基层社个数 | >=8个 | 情况说明 | 18 | 8个 | 18 |
| 质量指标 | 新建外销平台个数 | >=11 | 情况说明 | 18 | 11 | 18 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 供销社基层组织建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市供销合作社联合社 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市供销合作社联合社 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 供销社基层组织建设，计划建设二六工镇幸福村网点和庙尔沟乡和谐二村网点建设，投资20万元，每个网点10万元建设资金，通过本项目的实施建设完成，满足当地群众对生产资料和生活用品的供应需求，促进农产品销售，带动当地经济的发展，改善供销社基层网点空白和破旧设施的现状，完善供销社基层服务组织，改善了农牧民购物场所和环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 供销社基层组织建设，已建设二六工镇幸福村网点和庙尔沟乡和谐二村网点建设，投资20万元，每个网点10万元建设资金，通过本项目的实施建设完成，满足当地群众对生产资料和生活用品的供应需求，促进农产品销售，带动当地经济的发展，改善供销社基层网点空白和破旧设施的现状，完善供销社基层服务组织，改善了农牧民购物场所和环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织网点建设 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 建设完工率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二六工镇幸福村供销社维修改造提升项目成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 庙尔沟乡和谐二村供销社建设项目 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进农产品销售 | | | 促进 | 促进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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》