

乌鲁木齐县供销合作社联合社

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

管理监督农资专营、再生资源，专业合作设立的参与、扶持。对本级供销社社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值，围绕建立和完善农业社会代服务体系，做好农业、农村、农民服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县供销合作社联合社2019年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县供销合作社联合社部门决算包括：乌鲁木齐县供销合作社联合社决算。

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

2019年度本年收入117.57万元，与上年相比，减少103.88万元，降低46.91%，主要原因是人员减少，严控经费支出，压减支出；本年支出116.94万元，与上年相比，减少102.47万元，降低46.7%，主要原因是人员减少，严控经费支出，压减支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入117.57万元，其中：财政拨款收入117.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出116.94万元，其中，基本支出116.94万元，占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入117.57万元，与上年相比，减少103.88万元，降低46.91%，主要原因是人员减少，严控经费支出，压减支出。财政拨款支出116.94万元，与上年相比，减少102.31万元，降低46.66%，主要原因是人员减少，严控经费支出，压减支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数119.33万元,决算数117.57万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。财政拨款支出年初预算数119.33万元，决算数116.94万元，预决算差异率-2%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出116.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.93万元；

2139999其他农林水支出2.17万元；

2160201行政运行66.08万元；

2160250事业运行30.76万元；

2160299其他商业流通事务支出10万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.94万元，其中：

人员经费109.15万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.79万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.99万元，比上年增加0.98万元，增长32.5%。主要原因是今年搬到县政府，车辆燃油费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费3.99万元，占100%，比上年增加0.98万元，增长32.5%。主要原因是今年搬到县政府，车辆燃油费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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3.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元,决算数3.99万元,预决算差异率-10.3%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此情况;公务用车运行费预算数4.2万元,决算数3.99万元,预决算差异率-4.96%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出;公务接待费预算数0.25万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算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,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县供销合作社联合社单位日常公用经费支出7.79万元,比上年减少14.06万元,降低64.34%。主要原因是严控经费支出,压减支出。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。7.对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详情见下表：

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

| 项目名称 | | 农民经纪人培训 | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--|---------------|--------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | 实施单位 | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | | |
| 项目资金 | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 无 | | | 项目完成了培训农牧民人数 400 人,聘请授课专家 4 人,农民经纪人听课吸收知识率 95%,有效带动周边农牧民致富影响,整体执行情况较好。 | | | | |
| | 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 | 培训农牧民人数 | =400 人 | 400 人 | 10 | 10 | |
| | | | 聘请授课专家 | =4 人 | 4 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 农民经纪人听课吸收 知识率 | ≥ 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 农民经纪人培训的时 间 | =11 月 | 11 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 联系专业培训机构费 用 | =5 万 元 | 5 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 农牧民收入增长率 | ≥ 10% | 105 | 9.9975 | 9.9975 | |
| | | 社会 效益 指标 | 宣传党的政策 | ≥ 95% | 95% | 9.9975 | 9.9975 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 带动周边农牧民致富 影响 | ≥ 95% | 95% | 10.005 | 9.0045 | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 农民经纪人听课满意 度 | ≥ 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

| 项目名称 | | 农民专业合作社会计代理 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | 实施单位 | | 乌鲁木齐县供销合作社联合社 | | |
| 项目资金 | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 目标是使农民专业合作社的会计账务准确明晰，帮助农民专业合作社做大做强。 | | | 代理农民专业合作社记账数 5 家，2019 年剔除一家农民专业合作社，使农民专业合作社的会计账务准确明晰，帮助农民专业合作社做大做强。整体执行情况较好。 | | | | |
| | 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 | 代理农民专业合作社记账数 | =6 家 | 5 家 | 10 | 8.75 | 2019 年剔除一家农民专业合作社 |
| | | | 聘请代理记账人数 | =2 人 | 2 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 农民专业合作社账目清晰严谨 | ≥ 98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 每月完成账目及税务申报准确及时 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 聘请会计人员费用 | =5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 规范农民专业合作社账务情况 | ≥ 98% | 98 | 9.9975 | 9.9975 | |
| | | 社会 效益 指标 | 帮助农民专业合作社理事长提高财务知识 | ≥ 80% | 60 | 9.9975 | 7.5 | 对理事长们的财务知识培训还需加强 |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 推动农民专业合作社对财务重要的认识性 | ≥ 85% | 85 | 10.005 | 10.005 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 农民专业合作社理事长对代理会计的认可 | ≥ 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.2525 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》