

新疆乌鲁木齐县供销合作社联合社
2022 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
- 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

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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、区、市和我县有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展规划和年度计划；指导全县供销合作社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织、指导全县供销合作社联合社系统，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。

（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合作社的意见和要求，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）加强对本系统再生资源回收利用网络工作的建设和管理，参与全县农村的面源污染治理和美丽乡村建设。

（七）组织开展对农村合作经济组织管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民实用技术培训。

（八）组织开展“新网工程”、农业综合开发、市、县财政扶持供销社发展资金等项目的筛选、申报、建设、监督、

管理。

(九) 参与实施乡村振兴战略具体目标任务。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县供销合作社联合社 2022 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。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县供销合作社联合社部门决算包括：新疆乌鲁木齐县供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、财务科。

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

2022 年度收入总计 98.20 万元，其中：本年收入合计 98.20 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。收入总计与上年相比，增加 3.58 万元，增长 3.78%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金收入增加。

本年支出总计 98.20 万元，其中：本年支出合计 97.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.45 万元。支出总计与上年相比，增加 3.58 万元，增长 3.78%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 98.20 万元，其中：财政拨款收入 98.20 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

2022 年度本年支出 97.75 万元，其中：基本支出 97.75 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

2022 年度财政拨款收入总计 98.20 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 98.20 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3.58 万元，增长 3.78%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金收入增加。

财政拨款支出总计 98.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.45 万元，财政拨款本年支出 97.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3.58 万元，增长 3.78%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 93.69 万元，决算数 98.20 万元，预决算差异率 4.81%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 93.69 万元，决算数 98.20 万元，预决算差异率 4.81%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97.75 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 3.13 万元，增长 3.31%，主要原因是：县供销社在编人员工资、社保、公积金支出增加。

（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）10.45 万元，占 10.69%。
2. 商业服务业等支出（类）87.30 万元，占 89.31%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.36 万元，比上年决算增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：县供销社退休人员基础性绩效、退休人员独生子女费及书报费、离休遗孀取暖费的发放。

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 8.09 万元，比上年决算增加 2.56 万元，增长 46.29%，主要原因是：县供销社机关事业单位基本养老保险基数增加。

3. 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 87.31 万元，比上年决算减少 1.78 万元，减少 2.00%，主要原因是：2022 年公务用车费用支出全部交由乌鲁木齐县机关事务管理中心管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.75 万元，其中：

人员经费 95.15 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 2.60 万元，包括：办公费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.95 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 71.47%，主要原因是：2022 年公务用车费用全部交由乌鲁木齐县机关事务管理中心管理。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，占 100.00%，比上年减少 2.38 万元，下降 71.47%，主要原因是：2022 年公务用车费用全部交由乌鲁木齐县机关事务管理中心管理；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支出。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）费支出。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 0.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 0.95 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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：我单位无公务接待费支出。

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

2022 年度新疆乌鲁木齐县供销合作社联合社（行政单位）机关运行经费支出 2.60 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 57.72%，主要原因是：2022 年公务用车全部交由乌鲁木齐县机关事务管理中心管理，公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.40 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 0.40 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7.05 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 车辆、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：我单位无其他用车；

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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.01 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：项目未开展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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。

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》