奇台县供销社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.负责宣传贯彻党中央、国务院和自治区、自治州及县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全县供销事业发展。

2.负责研究拟定全县供销合作社的发展计划，指导服务全县供销合作社改革与发展；探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。

3.承担全县供销合作社发展农民合作经济组织工作，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作工作。

4.负责组织全县供销系统参与农业产业化服务体系建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源、农村电商五大服务体系，搞活农村商品流通，促进农村经济发展。

5.承担全县农村、社区综合服务社建设的综合规划和管理工作。指导乡（镇）供销合作社抓好基层社、村（社区）综合服务社的建设和发展，搭建为农服务综合平台。

6.负责开展全县供销系统社有企业改革发展工作；行使县社社有资产出资代表人职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

7.负责实施对县基层供销合作社的考核评价；维护农民合作经济组织及成员的合法权益。

8.负责组织参与县内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展的经济、贸易、技术、人才交流合作，开展县供销行业科技人才队伍建设工作。

9.依据中华全国供销总社、区、州社业务管理要求承担对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等商品的经营进行组织、协调和管理，开展农业生产资料淡储旺供工作。

10.承担县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县供销社2023年度，实有人数14人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：主任室、书记室、财务室、综合室、业务室。

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152.36万元，其中：本年收入合计152.36万元，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152.36万元，其中：本年支出合计152.36万元，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30.25万元，下降16.57%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入152.36万元，其中：财政拨款收入136.24万元，占89.42%；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16.13万元，占10.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出152.36万元，其中：基本支出152.36万元，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136.24万元，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136.24万元。财政拨款支出总计136.24万元，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136.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少41.29万元，下降23.26%,主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数124.02万元，决算数136.24万元，预决算差异率9.85%，主要原因是：年中追加西北湾供销社为农社会化服务中心修建工程经费。

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136.24万元，占本年支出合计的89.42%。与上年相比，减少41.29万元，下降23.26%,主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数124.02万元，决算数136.24万元，预决算差异率9.85%，主要原因是：年中追加西北湾供销社为农社会化服务中心修建工程经费。

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）22.89万元，占16.80%；

2.卫生健康支出（类）5.63万元，占4.13%；

3.农林水支出（类）10.00万元，占7.34%；

4.商业服务业等支出（类）88.91万元，占65.26%；

5.住房保障支出（类）8.80万元，占6.46%。

（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88.44万元，比上年决算增加88.44万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年增加。

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0.08万元，比上年决算减少0.02万元，下降20.00%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

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5.55万元，比上年决算减少5.00万元，下降47.39%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

4.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8.80万元，比上年决算减少0.13万元，下降1.46%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数下调，相应人员公积金缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为1.56万元，比上年决算增加1.56万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.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3.71万元，比上年决算增加3.71万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算数为0.47万元，比上年决算增加0.47万元，增长100%，主要原因是：单位本年在编干部的采暖费较上年增加。

8.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6.66万元，比上年决算增加6.66万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

9.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10.96万元，比上年决算增加0.21万元，增长1.95%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

10.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾供销社为农社会化服务中心修建工程经费增加。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少其他对个人和家庭补助经费。

12.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0.00万元，比上年决算减少132.21万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，人员基本工资等调整至事业运行。

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136.24万元，其中：人员经费122.50万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.73万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、费用补贴。

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0.90万元，比上年减少0.34万元，下降27.42%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费、维护维修费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占100.00%，比上年减少0.34万元，下降27.42%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费、维护维修费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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0.90万元，决算数0.90万元，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，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：本年单位无此项经费。

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年度奇台县供销社（事业单位）公用经费支出13.73万元，比上年增加10.93万元，增长390.36%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费和取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。

授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的81.88%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的66.44%。

（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245.08万元，房屋5,930.69平方米，价值221.39万元。车辆1辆，价值10.05万元，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：单位业务用车；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152.36万元，实际执行总额152.36万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；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：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。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** | 奇台县供销社 | | | | | | |  |
| **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** | 124.02 | 136.23 | 136.23 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 30.34 | 16.13 | 16.13 | - | - | - |  |
| **合计** | 154.36 | 152.36 | 152.36 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （1）对本级社有资产行使出资代表和管理职能，监督社有资产保值增值；启动运营社有企业，通过社企改革，激发社有企业活力，壮大我县供销发展经济基础。（2）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作：一是推进基层社恢复振兴，筑牢为农服务的前沿阵地；二是突出优势特色，拓展农产品流通经营领域。（3）完善联合社治理机制，按期召开第八届社员代表大会。 | | | 2023年我单位新建乡镇基层服务社1家，新建综合服务社2家；打造高质量发展示范基层社1家；组织企业参加产销对接会3次；新建农产品销售专馆个数2个；成立了社有资产管理委员会1个，推动了社有企业经济发展，按期召开了第八届社员代表大会。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建乡镇基层社个数 | >=1家 | 2023年工作计划 | 10 | 1家 | 10 |  |
| 新建综合服务社个数 | >=2家 | 2023年工作计划 | 15 | 2家 | 15 |  |
| 打造乡镇示范基层社个数 | >=1家 | 2023年工作计划 | 10 | 1家 | 10 |  |
| 组织企业参加产销对接会次数 | >=2次 | 2023年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |  |
| 新建农产品销售专馆个数 | >=2家 | 2023年工作计划 | 25 | 2家 | 25 |  |
| 建立社有资产管理委员会数量 | =1个 | 昌吉州综合改革重点工作目标分解表 | 10 | 1个 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县供销社2023年化解工程款项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县供销社 | | | | **实施单位** | | 奇台县供销社 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县供销社计划完成债务支付1笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金能按期支付且按期支付率及债务资金支付率都达到100%，通过债务资金按期足额拨付有效保障单位良好信用，确保支付对象满意度能够达到90%以上。 | | | | | 奇台县供销社完成了债务支付1笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款的准确率达到100%，债务资金按期支付率及债务资金支付率达到100%，支付对象满意度达到90%，有效保障了单位的良好信用，防止信访矛盾继续扩大。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数（笔） | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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》