

**轮台县供销合作社联合社 2023 年度部门决
算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、《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）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定新疆巴州轮台县供销合作社联合社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导新疆巴州轮台县供销合作社联合社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

（三）按照轮台县人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的县级储备工作。

（四）社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责系统指导、协调等行业管理工作；向县委和政府及有关部门反映农民社员和新疆巴州轮台县供销合作社联合社的意见和要求，维护供销合作社联合社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责机关及社属控参股企业

的干部人事管理。

（七）代表参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办轮台县委、人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县供销合作社联合社 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 3 个处室，分别是：行政办、财务科、管理科。

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 116.83 万元，其中：本年收入合计 115.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.78 万元。

2023 年度支出总计 116.83 万元，其中：本年支出合计 115.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.77 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 24.17 万元，增长 26.08%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 115.05 万元，其中：财政拨款收入 115.04 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 115.05 万元，其中：基本支出 110.05 万元，占 95.65%；项目支出 5.00 万元，占 4.35%；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 115.04 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 115.04 万元。财政拨款支出总计 115.04 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 115.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.17 万元，增长 26.60%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 99.61 万元，决算数 115.04 万元，预决算差异率 15.49%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

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 115.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 24.17 万元，增长 26.60%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 99.61 万元，决算数 115.04 万元，预决算差异率 15.49%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)15.39 万元,占 13.38%。
2. 社会保障和就业支出(类)21.38 万元,占 18.58%。
3. 卫生健康支出(类)4.11 万元,占 3.57%。
4. 商业服务业等支出(类)67.40 万元,占 58.59%。
5. 住房保障支出(类)6.75 万元,占 5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 15.39 万元,比上年决算增加 12.39 万元,增长 413.00%,主要原因是:本年我单位人员去世,丧葬抚恤金支出较上年增加。

2. 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 3.17 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 69.52%,主要原因是:本年补发退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

3. 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 7.88 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 0.90%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 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 10.33 万元,比上年决算增加 10.33 万元,增长 100.00%,主要原因

是：本年我单位退休人员增加，职业年金较上年增加，相应支出增加。

5. 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 4.11 万元，比上年决算减少 1.02 万元，下降 19.88%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

6. 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 67.40 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 1.94%，主要原因是：本年事业在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

7. 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 6.75 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 0.59%，主要原因是：本年我单位事业人员减少 1 人，住房公积金缴费减少。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年我单位较上年减少人员年度奖金，相应支出减少。

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 110.04 万元，其中：人员经费 110.04 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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。

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。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位无固定资产车辆与公务用车保有量。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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；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；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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。

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 年度轮台县供销合作社联合社（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 5.00 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 5.00 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1.13 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：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 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：为贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规 2023 年已完成：

一是已完成销售农资 2000 吨，确保了农资供应量足，质优，做到了全县最低价格，减轻农民经济负担；

二是为了组织协调全县农业生产资料经营、农副产品销售、参与农业生产业化经营和农业综合开发工作，促进城乡物资交流，开拓农村市场，已完成宣传“三农”政策 48 次，提高了群众政策知晓率。

三是为了满足轮台县春节烟花爆竹需求量，严格按照《烟花爆竹安全管理条例》管理规定，已完成烟花爆竹临时销售点 1 家，加强了对烟花爆竹的管理，认真开展了安全隐患排查，加强了消防安全，实行了专人专柜销售；

四是农资仓库已完成地基建设，完成总工程量的 30%，由于气候原因，暂停施工，预计 2024 年初完成建设。发现的问题及原因：一是销售农资，指标值： ≥ 2000 吨，自评完成值：1859.3 吨，指标完成率 93%，偏差率 7%，偏差原因及改进措施：由于销售渠道单一，缺乏有效的营销策略导致未能及时

完成目标值。

二是指标建立农资仓库，指标值： ≥ 1 家，自评完成值：0家，指标完成率0%，偏差率100%，由于2023年因前期筹备工作耗费时间长，申请办理土地证的时间延后，土地证办理后因气候原因已不能施工，未能按时完成此项指标。

三是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。下一步改进措施：一是及时完成仓库建设所有前期手续，制定合理施工计划，加大人员物资投入，按时或提前完成仓库建设，提高各工作人员办事效率，当年建的目标不拖延、不延后完成，提高我绩效单位人员的业务水平，确保按时完成绩效整体目标。

二是加大宣传“三农”服务工作，开通多个销售渠道，农保障农资的销售量。

三是多进行有关绩效管理工作的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

四是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		为民办实事项目											
主管部门		轮台县供销合作社联合社						实施单位		轮台县供销合作社联合社			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-	-		-	
		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 1: 计划用为民办事经费为阿克库木村民门前安装路灯 17 套，解决村民夜间出行不便的困难，完善农村基础设施建设，改善农村居民生活条件。						1. 已完成为阿克库木村民门前安装路灯 17 套，解决了村民夜间出行不便的困难，完善了农村基础设施建设，改善农村居民生活条件。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	安装 路灯 数量	=17 套	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=17 套	100	10.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	行业 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			验收 合格 率	=100%	行业 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	安装 路灯 及时 率	>=98%	行业 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
		成本 指标	经济 成本 指标	安装 路灯 平均 成分	<=294 1 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	2941 元/套	100	20.00

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 农村 居民 生活 条件	不断 改善	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	偏差 原因： 完善 了农 村基 础设 施建 设，改 善农 村居 民生 活条 件。解 决村 民夜 间出 行不 便的 困难， 村民 都很 满意
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》