吉木萨尔县供销合作社联合社2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

（2）贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，创新组织体系、服务体系，并依托金融机构开展农村金融代办服务。

（3）按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶及救灾物资等国家和区级重要物资的储备任务。

（4）负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县供销合作社联合社2024年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

吉木萨尔县供销合作社联合社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、合作经济指导办公室、项目办公室、财务室。

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

**2024年度收入总计153.03万元，**其中：本年收入合计152.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.05万元。

**2024年度支出总计153.03万元，**其中：本年支出合计152.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比，增加10.88万元，增长7.65%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入152.97万元，**其中：财政拨款收入152.96万元，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0.007%。

三、支出决算情况说明

**本年支出152.96万元，**其中：基本支出147.96万元，占96.73%；项目支出5.00万元，占3.27%；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

**2024年度财政拨款收入总计152.96万元，**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152.96万元。**财政拨款支出总计152.96万元，**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152.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10.86万元，增长7.64%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数110.12万元，决算数152.96万元，预决算差异率38.90%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出152.96万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加10.86万元，增长7.64%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数110.12万元，决算数152.96万元，预决算差异率38.90%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)16.66万元,占10.89%。

2.科学技术支出(类)6.17万元,占4.03%。

3.社会保障和就业支出(类)17.73万元,占11.59%。

4.卫生健康支出(类)6.18万元,占4.04%。

5.商业服务业等支出(类)98.13万元,占64.15%。

6.住房保障支出(类)8.08万元,占5.28%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为6.67万元，比上年决算增加6.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加1名研究生转正补缴社会保险费、医疗保险费、住房公积金等经费，导致此科目经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为9.99万元，比上年决算增加9.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加包联村庆阳湖乡大东沟村各项经费。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为6.17万元，比上年决算增加6.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购置办公电脑经费以及吉木萨尔县供销合作社联合社农特产业产销体系构建策略研究课题经费。

4.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1.46万元，比上年决算增加0.86万元，增长143.33%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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11.64万元，比上年决算增加8.84万元，增长315.71%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加1人以及在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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4.64万元，比上年决算增加0.87万元，增长23.08%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加1人以及在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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5.88万元，比上年决算增加0.82万元，增长16.21%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加1人以及在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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0.30万元，比上年决算减少0.80万元，下降72.73%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

9.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98.13万元，比上年决算减少3.98万元，下降3.90%,主要原因是：本年减少老台乡西地村为农社会化服务中心、泉子街镇为农社会化服务中心建设经费。

10.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治州第一批农业产业化发展项目资金，导致经费较上年减少。

11.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8.08万元，比上年决算增加1.43万元，增长21.50%,主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加1人以及在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.96万元，其中：**人员经费121.93万元，**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、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、退休费、生活补助。

**公用经费26.03万元，**包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年增加0.28万元，增长16.28%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.28万元，增长16.28%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出26.03万元，比上年增加12.78万元，增长96.45%，主要原因是：吉木萨尔县供销合作社联合社2024年在职人员增加，办公费用增加。增加农特产业产销体系构建策略研究课题经费及包联村庆阳湖乡大东沟村各项经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。

授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的29.09%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的29.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,294.43平方米，价值160.12万元。车辆1辆，价值17.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额153.03万元，实际执行总额152.96万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.85万元，全年执行数6.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理中，需要具备一定专业素养和实践经验的人。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 110.12 | 153.03 | 152.96 | - | - | - |
| 其他资金 | | 30.48 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 140.60 | 153.03 | 152.96 | 10 | 99.95% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.人员经费保障在职职工6名、政府购买岗位2名的工资、社保、住房公积金等经费保障； 2.公用经费保证各项工作正常开展。  3、贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。 4、贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，创新组织体系、服务体系，并依托金融机构开展农村金融代办服务。 5、按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药及救灾物资等重要物资的储备任务。 6、负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | | | | 2024年本单位全年预算数为153.03万元，全年执行数为152.96万元，总预算执行率为99.95%。2024年本单位完成以下工作内容：按时发放人员工资、津贴、奖金，按时缴纳各类社保、医保、职业年金、住房公积金等，按时支付供销社各项办公经费，使供销社正常运转。 | | | |
| 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 | 供销社在职在编人数 | | >=5人 | 2023年决算报表 | 7 | =6人 | 7 |
| 管理效率 | 保障公务用车正常运转 | | >=1辆 | 2023年决算报表 | 8 | =1辆 | 8 |
| 履职效能 | 组织企业参与农产品产销对接会 | | >=2次 | 供销社2024年工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 完成农业生产社会化服务亩次任务 | | >=735000亩 | 供销社2024年工作计划 | 5 | =735000 | 5 |
| 在福建省建立外销平台门店 | | >=2家 | 供销社2024年工作计划 | 15 | =2家 | 15 |
| 疆内外农产品展销会展销县域内农副产品 | | >=60种 | 供销社2024年工作计划 | 20 | =60种 | 20 |
| 改造升级农村综合服务社 | | >=2家 | 供销社2024年工作计划 | 15 | =5家 | 15 |
| 全年在全系统开展安全检查工作 | | >=12次 | 供销社2024年工作计划 | 10 | =12次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 缴纳吉木萨尔县大有镇为农社会化服务中心建设项目行政处罚资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县供销合作社联合 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县供销合作社联合社 | | | | |
| 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 | | 6.85 | | 6.85 | | 6.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.85 | | 6.85 | | 6.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县供销合作社联合社违反《建筑工程许可管理办法》第十二条规定对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的规定，对其处以6.848万元的罚款，提高工程合规性，保障工程合法施工。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.85万元，预算执行率为100%。已完成缴纳吉木萨尔县大有镇为农社会化服务中心建设项目行政处罚资金项目，通过完成此项目提高工程合规性，保障工程合法施工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 行政处罚决定件数 | 15 | =1件 | =1件 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 行政处罚执行率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 罚款缴纳及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 行政处罚执行天数 | 7 | <=15日以内 | =15日以内 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政处罚金额 | 20 | =6.85万元 | =6.85万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政处罚整改措施及时性 | 20 | 及时整改 | 及时整改 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政处罚实施单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对于及时缴纳罚款，行政处罚实施单位对此项工作很满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》