

新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社
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

1、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；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责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，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。

3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、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全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社 2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 1 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社部门决算包括：新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、监事会办公室、综合业务科、合作经济指导科、财务统计科。

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 672.79 万元，其中：本年收入合计 632.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 39.84 万元。收入总计与上年相比，减少 249.20 万元，下降 27.03%，主要原因是：本年区内协作帮扶克州项目资金减少。

本年支出总计 672.79 万元，其中：本年支出合计 632.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.84 万元。支出总计与上年相比，减少 249.20 万元，下降 27.03%，主要原因是：本年区内协作帮扶克州项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 632.95 万元，其中：财政拨款收入 530.29 万元，占 83.78%；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 102.66 万元，占 16.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 632.95 万元，其中：基本支出 485.79 万元，占 76.75%；项目支出 147.17 万元，占 23.25%；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 530.29 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 530.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 62.36 万元，下降 10.52%，主要原因是：本年区内协作帮扶克州项目资金减少。

财政拨款支出总计 530.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 530.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 62.36 万元，下降 10.52%，主要原因是：本年区内协作帮扶克州项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 371.21 万元，决算数 530.29 万元，预决算差异率 42.85%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加天山北麓葡萄酒网红打卡地项目。财政拨款支出总计年初预算数 371.21 万元，决算数 530.29 万元，预决算差异率 42.85%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加天山北麓葡萄酒网红打卡地项目。

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 530.29 万元，占本年支出合计的 83.78%，与上年相比，减少 62.36 万元，下

降 10.52%，主要原因是：本年区内协作帮扶克州项目资金减少。

（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)2.16 万元, 占 0.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)57.45 万元, 占 10.83%。
3. 卫生健康支出(类)24.52 万元, 占 4.62%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)19.80 万元, 占 3.73%。
5. 商业服务业等支出(类)377.46 万元, 占 71.18%。
6. 住房保障支出(类)26.36 万元, 占 4.97%。
7. 其他支出(类)22.54 万元, 占 4.26%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元, 比上年决算增加 0.32 万元, 增长 17.39%, 主要原因是:本年统战事务补贴提高, 经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.17 万元, 比上年决算增加 0.17 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年功能科目调整, 上年度在主款中支出, 本年单独款项列支。

3. 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 14.93 万元, 比上年决算增加 14.93 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年功能

科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 31.04 万元，比上年决算增加 4.28 万元，增长 15.99%，主要原因是:本年人员工资调增，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.31 万元，比上年决算增加 11.31 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 18.43 万元，比上年决算减少 16.30 万元，下降 46.93%，主要原因是:本年在职人员减少，医疗支出减少。

7. 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 5.82 万元，比上年决算减少 5.48 万元，下降 48.50%，主要原因是:本年在职人员减少，医疗补助支出减少。

8. 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 0.28 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 19.80 万元,比上年决算增加 19.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加天山北麓葡萄酒网红打卡地项目。

10. 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 377.46 万元,比上年决算增加 27.43 万元,增长 7.84%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

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 26.36 万元,比上年决算增加 26.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 22.54 万元,比上年决算增加 5.05 万元,增长 28.87%,主要原因是:本年工作经费增加。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 120.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 485.79 万元，其中：

人员经费 455.72 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.07 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2.25 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 10.84%，主要原因是：本年因业务增多，用车次数增加，经费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 88.89%，比上年增加 0.21 万元，增长 11.73%，主要原因是：本年因业务增多，用车次数增加，经费增加；公务接待费支出 0.25 万元，占 11.11%，比上年增加 0.01 万元，增长 4.17%，主要原因是：本年因业务增多，公务接待费增加。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 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 2 辆。

公务接待费 0.25 万元，开支内容包括福建省供销社学习考察接待、各县（市）供销社调研接待、福建省供销社考察组接待、和田地区供销社考察接待的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 21 批次，110 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.25 万元，决算数 2.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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 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，无差异；公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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 年度新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.07 万元，比上年减少 10.61 万元，下降 26.08%，主要原因是：疫情影响，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。

授予中小企业合同金额 8.86 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 8.86 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2022年12月31日，固定资产原值386.56万元，房屋1,860.00平方米，价值192.34万元。车辆2辆，价值48.86万元，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2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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数79.80万元，全年执行数79.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是使干部们对预算绩效管理有了进一步了解；二是按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置。发现的问题及原因：一是因新冠疫情影响，项目验收滞后；二是经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉。下一步改进措施：一是强化绩效监控业务培训；二是总结经验，加强资金使用管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年昌吉州特色农产品销售平台建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州供销社本级		实施单位	昌吉回族自治州供销社本级			
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	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	19.80	19.80	19.80	—	—	—	
	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				
	建设天山北麓产区葡萄酒网红打卡地要有明确宣传主题，必须有 1 个创意娱乐项目，必须有 1 个创意拍照地，年旅客到访量不少于 5 千人，视频点击量不少于 5 万人次。			建设天山北路建设天山北麓产区葡萄酒网红打卡地 6 个，宣传主题为天山北麓产区葡萄酒的宣传，有 6 个创意娱乐项目，有 6 个创意拍照地，年旅客到访量达 8 千人，视频点击量超 5 万人次。				
	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	建立天山北麓葡萄酒网红打卡地	>=4 个	6 个	10	10	
			发放补助个数	>=4 个	6 个	10	10	
		质量指标	发放补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传营销周期	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	发放补助标准	=4.95 万元/个	3.3 万元/个	10	6.67	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	品牌知名度	显著提升	显著提升	15	15	

			视频点击量	≥5 万人次	27 万人次	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.67 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治州农业产业化发展项目（前置仓建设）						
主管部门		昌吉回族自治州供销社本级		实施单位	昌吉回族自治州供销社本级			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	为促进一、二、三产业融合发展，加快农产品“两张网”建设步伐，进一步拓宽农副产品销售渠道；持续实施“百城千店”工程，加快推进“昌品出疆”步伐；昌吉州供销社拟在北京、福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设项目。			为促进一、二、三产业融合发展，加快农产品“两张网”建设步伐，进一步拓宽农副产品销售渠道；持续实施“百城千店”工程，加快推进“昌品出疆”步伐；昌吉州供销社拟在北京、福建、山西、河南等中心城市实施前置仓建设项目。				
	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	实施前置仓建设	≥3 个	4 个	10	10	
			发放补助个数	≥3 个	4 个	10	0	
		质量指标	发放补助覆盖率	=100%	4%	10	0	
		时效指标	实施前置仓建设周期	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	9	
		成本指标	发放补助标准	=20 万元/个	15 万元/个	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	品牌知名度	显著提升	90%	30	24	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	>=90%	90%	10	9	
总分						100	62.00 分	

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》