木垒哈萨克自治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**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关规定和市场经济体制有关要求，创新体制机制，围绕建立和完善社会化服务体系，负责做好为农业、农村、农民服务工作。

2、负责对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；负责对自治县供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务职能。

3、负责基层供销社、综合服务社等行业管理的指导、协调工作，向县委、县人民政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社、综合服务社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

4、负责自治县供销合作社联合社机关干部人事管理工作，负责自治县供销系统干部职工、农民经纪人和农民专业合作经济组织人员的教育与培训工作，指导有关行业协会、学会的工作。

5、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社2024年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员4人，增加1人。

木垒哈萨克自治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、综合业务股、合作经济组织管理股、财务统计股。

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281.99万元，其中：本年收入合计281.99万元，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0.00万元。

2024年度支出总计281.99万元，其中：本年支出合计281.99万元，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，增加136.07万元，增长93.25%，主要原因是：单位本年专用材料费、委托业务费等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入281.99万元，其中：财政拨款收入208.30万元,占73.87%；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73.69万元，占26.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出281.99万元，其中：基本支出281.99万元，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

2024年度财政拨款收入总计208.30万元，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208.30万元。财政拨款支出总计208.30万元，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208.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加62.38万元，增长42.75%，主要原因是：单位本年专用材料费、办公费增加。与年初预算相比，年初预算数130.32万元，决算数208.30万元，预决算差异率59.84%，主要原因是：单位本年专用材料费较预算增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出208.30万元，占本年支出合计的73.87%。与上年相比，增加62.38万元，增长42.75%，主要原因是：单位本年专用材料费、办公费增加。与年初预算相比，年初预算数130.32万元，决算数208.30万元，预决算差异率59.84%，主要原因是：单位本年专用材料费较预算增加。

（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）10.58万元，占5.08%。

2.城乡社区支出（类）80.00万元，占38.41%。

3.商业服务业等支出（类）109.78万元，占52.70%。

4.住房保障支出（类）7.94万元，占3.81%。

（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0.00万元，比上年决算减少0.64万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至其他商业流通事务支出款项中核算，导致此项经费减少。

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10.58万元，比上年决算增加1.36万元，增长14.75%，主要原因是：单位本年社保基数调整，基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将机关事业单位职业年金缴费支出款项调整至其他商业流通事务支出款项中核算，导致此项经费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将其他商业流通事务支出款项中专用材料费调整至其他城乡社区公共设施支出款项中核算，导致此项经费增加。

5、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100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将其他农业农村支出款项调整至其他商业流通事务支出款项中核算，导致此项经费减少。

6、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109.78万元，比上年决算增加17.29万元，增长18.69%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、其他农业农村支出款项调整至其他商业流通事务支出款项中核算，导致此项经费增加。

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7.94万元，比上年决算增加0.76万元，增长10.58%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

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208.30万元，其中：人员经费113.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费94.88万元，包括：办公费、专用材料费、委托业务费和工会经费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均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%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县供销合作社联合社单位（事业单位）公用经费支出94.88万元，比上年增加51.46万元，增长118.52%，主要原因是：单位本年专用材料费、办公费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。

授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.70万元，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：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，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281.99万元，实际执行总额281.99万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县供销社** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 130.32 | 208.30 | 208.30 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 73.69 | 73.69 | - | - | - |  |
| **合计** | 130.32 | 281.99 | 281.99 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 组织领导全县供销系统干部职工的教育培训工作。做好春耕备耕农资服务供应工作。督促指导企业做好农村农业生产资料的储备和服务供应工作和技术服务。加强社有资产管理，监督社有资产增值保值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为“三农”服务的工作。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：基层社检查覆盖率90%，对基层社的监督检查次数2次，打造农产品销售专柜2个，新建综合服务社2个，组织企业参加农产品展销会次数2次。2024年我单位全力履职，成果显著，春耕备耕期间，系统农资经销点自去年12月便造作谋划，密切关注农资价格与供需动态，同时，积极推进综合改革，成立新公司并以供销社+企业+集配网点模式，搭建县、乡、村三级，线上＋线下流通服务体系。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 基层社检查覆盖率 | >=90% | 2024年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社计划 | 15 | 90% | 15 |  |
| 数量指标 | 对基层社的监督检查次数 | >=2次 | 2024年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社计划 | 15 | 2次 | 15 |  |
| 履职效能 | 打造农产品销售专柜 | >=2个 | 2024年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社计划 | 20 | 2个 | 20 |  |
| 新建综合服务社 | >=2个 | 2024年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社计划 | 20 | 2个 | 20 |  |
| 组织企业参加农产品展销会次数 | >=2次 | 2024年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社计划 | 20 | 2次 | 20 |  |

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》