

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）农村合作经济经营管理站（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 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

- 1、承担农村财政转移支付资金、村级“一事一议”筹资筹劳等的监督管理工作。
- 2、承担农村集体资产管理、农村集体经济审计工作。
- 3、承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。
- 4、负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作。负责农村经济统计、农产品成本核算。
- 5、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；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
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2023年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设0个处室。

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 236.03 万元，其中：本年收入合计 236.03 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 236.03 万元，其中：本年支出合计 236.03 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 40.06 万元，增长 20.44%，主要原因是：本年度新增支持乌鲁木齐市供销合作社发展财政扶持资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 236.03 万元，其中：财政拨款收入 194.03 万元，占 82.21%；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 42.00 万元，占 17.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出 236.03 万元，其中：基本支出 194.03 万元，占 82.21%；项目支出 42.00 万元，占 17.79%；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 194.03 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 194.03 万元。财政拨款支出总计 194.03 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 194.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.86 万元，下降 0.95%，主要原因是：本年坚持厉行节约的原则，减少办公用品采购，缩减公用开支。与年初预算相比，年初预算数 187.91 万元，决算数 194.03 万元，预决算差异率 3.26%，主要原因是：本年度人员工资正常晋升及人员社医保、住房公积金相应调整基数。

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 194.03 万元，占本年支出合计的 82.21%。与上年相比，减少 1.86 万元，下降 0.95%，主要原因是：本年坚持厉行节约的原则，减少办公用品采购，缩减公用开支。与年初预算相比，年初预算数 187.91 万元，决算数 194.03 万元，预决算差异率 3.26%，主要原因是：本年度人员工资正常晋升及人员社医保、住房公积金相应调整基数。

（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）18.00 万元，占 9.28%；

2. 农林水支出（类）176.03 万元，占 90.72%；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 18.00 万元，比上年决算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年开始将职工养老保险支出列入此项。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 176.03 万元，比上年决算减少 11.05 万元，下降 5.91%，主要原因是：本年坚持厉行节约的原则，减少办公用品采购，缩减公用开支。

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 194.03 万元，其中：人员经费 192.56 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。

公用经费 1.47 万元，包括：手续费、差旅费、工会经费。

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：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；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，开支内容包括本年单位无此项支出。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本年单位无此项支出。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：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支出。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：本年单位无此项支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）公用经费 1.47 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 39.00%，主要原因是：本年度厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 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：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 246.56 万元，实际执行总额 236.03 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 42 万元，全年执行数 42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责；二是我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，在项目实施

过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理的专业学习，提供工作人员的绩效工作业务水平；二是项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。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	农村合作经济经营管理站（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
	年度总资金	187.91	246.56	236.03	10	95.73%	9.57
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	187.91	246.56	236.03			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 完成农村财政转移支付资金、村级“一事一议”筹资筹劳等的监督管理工作；完成农村集体资产管理、农村集体经济审计工作；完成农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作；完成农村各类合作经济组织建设与发展等工作；农村经济统计、农产品成本核算完成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；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。 年度绩效目标： 2023 年我区农村经济总收入保持 8%以上的增长速度；农民人均纯收入增长 7.5%以上；计划全年新增农民专业合作社 2 家，新增家庭农场 1 家，同时将符合条件的合作社推荐为自治区级合作社；完成一镇四乡 22 个行政村农村集体产权制度改革档案的装订、数字化处理及入馆工作；激发集体现有资产、资金活力，确保在今年年底前实现 30%村集体收益分红；年度预算经费 187.91 万元。			年初设定的预期目标已按时完成，人员经费等基本支出按时发放，项目支出按时、按手续足额支付。受益群众满意度 95%。2023 年本单位基本支出全年支出总额 194.03 万元，其中：人员经费支出 192.56 万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费支出 1.47 万元，用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。2023 年本单位项目支出全年支出总额 42 万元，其中乌鲁木齐市供销合作社发展财政扶持项目支出 42 万元。全年新增农业合作社数量 4 家，农民人均纯收入增长率达到 8.3%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设	实际完成指	分值权重	得分

				定依据	标值		
运行成本	质量指标	新增农业合作社数量	>=2 家	工作计划	4 家	8	8
	成本指标	预算经费	<=187.91 万元	预算公开	236.03 万元	12	11.49
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政府制度	100%	10	10
履职效能		村集体收益分红比例	>=30%	工作计划	33.33%	25	25
社会效益		农民人均纯收入增长率	>=7.50%	工作计划	8.3%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	99.06 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市供销合作社发展财政扶持资金						
主管部门		农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）			实施单位	农村合作经济经营管理站（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	42.00	42	42.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	扶持企业数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	扶持资金拨付完成时间	2023 年 6 月 30 日前	=2023 年 6 月 30 日前	8	8	
	成本指标	经济成本指标	扶持供销合作社资金	<=42 万元	=42 万元	20	20	
		社会效益指标	扶持供销企业发展，带动农民专业合作社积极性	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目负责人：杨巍

联系电话：

经 办 人：

杨巍

联系电话：

3839097

十二、其他需说明的事项

2023 年度单位因业务范围小，人员办公地点均在上级主管部门区农业农村局进行，全年无政府采购支出，故无授予小微企业合同支出金额。

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》