

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）
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、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）2024年度，实有人员12人，其中：在职人员12人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化；

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）无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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 208.04 万元，其中：本年收入合计 208.04 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 208.04 万元，其中：本年支出合计 208.04 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，减少 27.99 万元，下降 11.86%，主要原因是：其他收入较上年有所减少，主要为本年度未安排乌鲁木齐市供销合作社发展财政扶持资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 208.04 万元，其中：财政拨款收入 208.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 208.04 万元，其中：基本支出 208.04 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 208.04 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 208.04 万元。财政拨款支出总计 208.04 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 208.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.01 万元，增长 7.22%，主要原因是：本年度新入职人员一名，人员经费及公用经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 199.63 万元，决算数 208.04 万元，预决算差异率 4.21%，主要原因

是：本年度人员工资均进行了正常晋升，相应社医保、住房公积金较年初预算有所增加，所增加的金额在年中进行了追加。

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 208.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 14.01 万元，增长 7.22%，主要原因是：本年度新入职人员一名，人员经费及公用经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 199.63 万元，决算数 208.04 万元，预决算差异率 4.21%，主要原因是：本年度人员工资均进行了正常晋升，相应社医保、住房公积金较年初预算有所增加，所增加的金额在年中进行了追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）19.50 万元，占 9.37%。

农林水支出（类）188.54 万元，占 90.63%。

（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 19.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 8.33%，主要原因是：本年度新入职人员一名，机关养老保险相应增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 188.54 万元，比上年决算增加 12.51 万元，增长 7.11%，主要原因是：本年度新入职人员一名，机关养老保险相应增加。

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 208.04 万元，其中：人员经费 206.16 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 1.88 万元，包括：水费、电费、差旅费和工会经费。

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：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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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：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。

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）

单位（事业单位）公用经费支出 1.88 万元，比上年增长 0.41 万元，增长 27.89%，主要原因是：本年度新入职人员一名，运行经费及公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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，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 208.04 万元，实际执行总额 208.04 万元；预算绩效评价项目 0.00 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：一是单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立绩效评价工作组，负责绩效工作的指挥、协调，明确工作职责；二是我单位管理制度完善、责任落实到位。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；二是严格执行资金管理办法和财政资金管理制度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	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）						
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	208.04	208.04	208.04	10	100%	10
	上级资金（万元）	3.79	3.79	3.79	-	-	-
	本级资金（万元）	204.25	204.25	204.25	-	-	-
	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： 2024年我区农民人均纯收入增长8%以上；计划全年规范农民专业合作社5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，确保在今年年底前多数实现分红。根据单位目标任务，督促完成“三资”监管平台录入集体经济组织22个。			2024年，区农经站（供销社）以强化理论学习和提升业务素质为核心，深入学习农村财务管理制度、土地承包法及确权登记、集体产权制度改革等政策法规，积极与上级及兄弟区县农经部门交流学习，持续提升解决实际问题的能力。 2024年农村人均可支配收入达30836元，较上年同期增长9%。全年重点强化农村集体“三资”管理，开展“三资”管理问题专项整治，拟定了《高新区（新市区）农村集体“三资”管理办法》，从制度上规范村集体“三资”管理，形成有效、长效监督。推动“政经分离”及平台录入工作，截至目前22个集体经济组织全部完成自治区“三资”监管平台录入，已完成录入资金3058.11万元，资源116条13.98万亩，资产3451条19937.16万元。持续深化农村集体产权制度改革，积极壮大农村集体经济，推动农村产权交易中心建设，积极依托产权交易中心与建行等金融机构合作平台，探索开展土地承包经营权抵押融资工作，多渠道拓宽村集体经济组织增收。加快培育新型农业经营主体，截至目前辖区共有自治区级示范社2家，认定区县级农民专业合作社10家（新增2家），认定示范性家庭农场1家。对缺乏农民专业合作社组织特征，但符合企业、家庭农场等其他市场主体设立条件的，引导其自愿设立、依法登记，并从政策咨询、经营方式等方面做好指导服务，规范发展农民专业合作社5家。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							

履职效能	数量指标	督促完成“三资”监管平台录入集体经济组织数	≥22 个	工作计划	22 个	35	35
		规范发展农业合作社数量	≥5 家	工作计划	5 家	20	20
		打造县级示范社数量	≥2 个	工作计划	2 个	35	35
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	100

十二、其他需说明的事项

2024 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》