特克斯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.贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全县供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划。

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和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，改造传统经营网络。

3.按照县人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、农药、边销茶、食用盐、工业用盐，烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4.贯彻落实《农民专业合作社法》，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。

5.行使县供销社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

6.按照干部管理权限，负贵县供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全县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.负责县供销社机关及县盐务局，直属企业党的建设、党风廉政建设工作。

8.承办县委、县人民政府和自治州供销合作社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县供销合作社联合社2024年度，实有人数14人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、业务办公室。。

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144.20万元，**其中：本年收入合计144.20万元，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144.20万元，**其中：本年支出合计144.20万元，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10.76万元，下降6.94%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入144.20万元，**其中：财政拨款收入144.20万元，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144.20万元，**其中：基本支出144.20万元，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144.20万元，**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144.20万元。**财政拨款支出总计144.20万元，**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144.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.76万元，下降6.94%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数161.96万元，决算数144.20万元，预决算差异率-10.97%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，年中调减相关人员经费。

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144.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少10.76万元，下降6.94%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数161.96万元，决算数144.20万元，预决算差异率-10.97%，主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，年中调减相关人员经费。

**（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)21.07万元,占14.61%。

2.卫生健康支出(类)5.75万元,占3.99%。

3.商业服务业等支出(类)106.72万元,占74.01%。

4.住房保障支出(类)10.67万元,占7.40%。

**（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14.01万元，比上年决算减少0.39万元，下降2.71%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，机关事业单位基本养老保险缴费经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.48万元，比上年决算增加6.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增退休1人，职业年金增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.58万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：遗属补助支出较上年无变化。

4.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5.66万元，比上年决算减少5.44万元，下降49.01%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，医疗保险缴费经费较上年减少。

5.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0.09万元，比上年决算减少0.10万元，下降52.63%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，其他行政事业单位医疗保险缴费经费较上年减少。

6.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106.72万元，比上年决算减少10.57万元，下降9.01%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，相应人员经费较上年减少。

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10.67万元，比上年决算减少0.73万元，下降6.40%,主要原因是：本年在职人员转退休一人，调入一人，工资基数差异，相应住房公积金较上年减少。

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144.20万元，其中：**人员经费142.38万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费1.82万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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，**比上年减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车待报废，本年无公务用车运行维护费。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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车待报废，本年无公务用车运行维护费。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：本单位公务用车待报废，本年无公务用车运行维护费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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。公务用车运行费维护全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度特克斯县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出1.82万元，比上年增加0.14万元，增长8.33%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（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1辆，价值9.34万元，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：单位业务用车。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144.20万元，实际执行总额144.20万元；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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县供销合作社联合社 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 159.96 | 159.96 | 144.20 | 144.20 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 本级资金： | 159.96 | 159.96 | 144.20 | 144.20 | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 深化供销社综合改革，利用好援疆资金和项目资金加快推进基层供销社恢复重建工作。2、积极开展农业社会化服务，发挥供销社“姓农、为农”的本质。3、继续抓好农村电商工作，扩大农村电子商务应用领域、提高应用能力、改善发展环境，在方便农民生产生活、促进农村就业和农民增收、推进乡村振兴等方面取得新成效。4、以项目为抓手，加快对基层社进行升级改造。 | | | 2024年在县委、县人民政府的坚强领导和在州供销社的业务指导下，通过自身努力，改造农资配送中心1个 、新建农资经营网点 1 个、再生资源经营网点1个、农产品经营网点1个，改造2个、日用品消费经营网点（供销超市）1个、农资调运 8000 吨，完成品牌建设1（八卦城黑小麦），打造高质量示范社1个，新建乡村 振兴金融服务网点4个，基层社新建1个，改造提升1个，农村综合服务社改造提升2个，农业社会化服务3.2万亩。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 基层供销社恢复重建工作 | 1个 | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 20 | 1个 | 20 |
| 新建乡镇为民综合服务社 | 1个 | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 20 | 1个 | 20 |
| 提升农民专业合作社 | 1个 | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 15 | 1个 | 15 |
| 加快对基层社进行升级改造 | 1个 | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 20 | 1个 | 20 |
| 黑小麦种植面积 | 3.2万亩 | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 15 | 3.2万亩 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》