

特克斯县供销合作社联合社 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. 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,负责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 2023 年度,实有人数 13 人,其中: 在职人员 8 人, 离休人员 0 人, 退休人员 5 人。

单位无下属预算单位, 下设 2 个处室, 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

2023 年度收入总计 154.96 万元，其中：本年收入合计 154.96 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 154.96 万元，其中：本年支出合计 154.96 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 19.90 万元，下降 11.38%，主要原因是：一是人员减少 1 人，工资、津贴补贴减少；二是本年度未申请委托业务费，委托业务费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 154.96 万元，其中：财政拨款收入 154.96 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 154.96 万元，其中：基本支出 151.63 万元，占 97.85%；项目支出 3.33 万元，占 2.15%；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 154.96 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 154.96 万元。财政拨款支出总计 154.96 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 154.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19.90 万元，下降 11.38%，主要原因是：一是人员减少 1 人，工资、津贴补贴减少；二是本年度未申请委托业务费，委托业务费减少。与年初预算相比，年初预算数 145.69 万元，决算数 154.96 万元，预决算差异率 6.36%，主要原因是：工资、津补贴政策性上调，年中追加人员预算。

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 154.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 19.90 万元，下降 11.38%，主要原因是：一是人员减少 1 人，工资、津贴补贴减少；二是本年度未申请委托业务费，委托业务费减少。与年初预算相比，年初预算数 145.69 万元，决算数 154.96 万元，预决算差异率 6.36%，主要原因是：工资、津补贴政策性上调，年中追加人员预算。

（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)14.98 万元,占 9.67%。

2. 卫生健康支出(类)11.29 万元,占 7.29%。
3. 商业服务业等支出(类)117.29 万元,占 75.69%。
4. 住房保障支出(类)11.40 万元,占 7.35%。

(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 14.40 万元,比上年决算增加 0.96 万元,增长 7.14%,主要原因是:人员工资调整,养老保险缴费支出增加。

2. 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 0.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,遗属补助支出增加。

3. 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 11.10 万元,比上年决算增加 1.37 万元,增长 14.08%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险缴费支出增加。

4. 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 0.19 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 11.76%,主要原因是:人员工资调整,其他医疗保险缴费支出增加。

5. 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 117.29 万元,比上年决算减少 21.01 万元,下降 15.19%,主要原因是:本年度未申请委托业务费,委

托业务费减少。

6. 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 11.40 万元,比上年决算减少 0.16 万元,下降 1.38%,主要原因是:人员减少 1 人,住房公积金缴费支出减少。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:退休人员基本医疗保险由医疗保障局统一缴纳,减少行政事业单位医疗支出。

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 151.63 万元,其中:人员经费 149.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.68 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.25 万元,比上年增加 0.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:车辆运行维护费增加。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 0.25 万元，占 100.00%，比上年增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年燃油费、车辆保险费支出增加；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：我单位无公务接待费。

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 0.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.80 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率-68.75%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。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：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 0.80 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率-68.75%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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

2023 年度特克斯县供销合作社联合社（事业单位）公用经费 1.68 万元，比上年减少 11.34 万元，下降 87.10%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采

购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 11.07 万元，房屋 0.00 万平方米，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：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，我部门 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 154.96 万元，实际执行总额 154.96 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.32 万元，全年执行数 0.32 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控要求增强过程监控；三是深入展开财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈

并要求改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工提高单位绩效管理工作水平。

发现的问题及原因：一是预算绩效评价体系与单位管理制度融合不够；二是预算绩效管理报告利用效果有待提升。

下一步改进措施：一是强化绩效管理理念和责任约束；二是加强对行政事业单位领导及业务人员的专业培训。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县供销合作社联合社						
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	145.69	154.96	154.96	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	145.69	154.96	154.96	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、推进生产、供销、信用“三位一体”合作试点改革，全面提升县、乡供销社为农服务能力，加快乡镇供销社的恢复改造步伐，大力盘活基层社资产，壮大基层社实力；2、进一步提升电商公共服务中心、培训中心、创业孵化中心建设运营水平，加大农村电商服务能力建设，提升群众电商购物和本地农特产品向上销售双通道；3、依托特色产业、旅游资源优势，加快推进农村电子商务发展，积极开拓供销社为农服务新渠道，继续推进农产品销售；4、加强党员干部的教育管理，按照要求开展好党支部“三会一课”及主题党日等活动，严格按照县委统一安排做好党的二十大精神的学习宣传；5、因地制宜推进基层社恢复改造；6、重视提升农民专业合作社的规范化建设，完善监督管理机制；			（1）保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助预算的收支。 （2）围绕上级供销社综合改革工作目标任务，各股室、各基层社（公司）密切配合，全力以赴，使供销社综合改革工作取得实质性进展。 （3）以项目为抓手，对基层社进行升级改造。2023年，计划改造升级薄弱基层社1个，新建提升农民专业合作社2个。 （4）推进“三位一体”服务体系建设，扩大供销服务范围。2023年，计划新建综合服务站2个，新建农业生产服务中心1个，不断扩大供销服务范围，丰富服务内容和手段，拓展经营服务领域，进一步提升农业社会化服务层次和水平。 （5）完成土地托管工作。2023年，围绕破解“谁来种”“怎么种”等问题，因地制宜的采取全托管、半托管等多种方式，以农资配送、测土配方施肥、农机作业、统防统治、加工销售、除草除虫等系列服务为切入点，大力开展以土地托管为主要内容的农业生产服务，完成土地托管面积4500亩以上。			
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	改造综合服务站	≥2个	特克斯县供销社2023年重点工作计划	15	2个	15
履职效能	数量指标	网络经营站点电子商务培训 工作	≥2场次	特克斯县供销社2023年重点工作计划	15	2场次	15
履职效能	数量指标	推介销售农产品活动	≥3场次	特克斯县供销社2023年重点工作计划	15	3场次	15

履职效能	数量指标	开展党支部 “三会一课” 及主题党日活动	≥3 场次	特克斯县供销社 2023 年重点工 作计划	15	3 场次	15
履职效能	数量指标	改造提升基层 社	≥1 个	特克斯县供销社 2023 年重点工 作计划	15	1 个	15
履职效能	数量指标	规范提升农民 专业合作社	≥2 个	特克斯县供销社 2023 年重点工 作计划	15	2 个	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		改制企业退休人员医疗费											
主管部门		特克斯县供销合作社联合社						实施单位		特克斯县供销合作社联合社			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	5.09		0.32		0.32		10	100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	5.09		0.32		0.32		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	企业 改制 退休 职工 医疗 保险 人数			=12 人	12 人	10		10		0.00	
			退休 医疗 保险 保障 月数			=2 月	2 月	10		10		0.00	
		质量 指标	企业 改制 退休 职工 医疗 保障 率			=100%	100%	10		10		0.00	
		时效 指标	保险 缴纳 及时 率			=100%	100%	10		10		0.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	每次 缴纳 资金 数			<=160 8.17 元	1608.1 7 元	20		20		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 退休 职工 权益			有效 保障	有效保 障	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退休 职工 满意 度			>=98%	98%	10		10		0.00	
总分													

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》