附件：

新疆喀什地区供销合作社联合社2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

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、政策法规；研究制定全地区供销合作社和农村经济组织的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。（2）研究农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料的消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及运用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，改造传统经营网络的规划并组织实施。（3）按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。（4）行使地区社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，对社属参（控）股企业进行监督。（5）负责对全地区供销社系统业务指导、行业间协调工作；向上级党委和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。（6）按照干部管理权限，负责地区供销社机关及社属参（控）股企业的干部人事管理工作；组织实施全地区供销社统干部和职工的教育培训工作。（7）代表全地区供销合作社参加自治区供销合作社的有关活动，组织指导全地区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。（8）承办地委、行署和自治区供销社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区供销合作社联合社2019年度，实有人数68人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区供销合作社联合社部门决算包括：新疆喀什地区供销合作社联合社决算。

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

2019年度本年收入618.16万元，与上年相比，减少260.71万元，下降29.66%，主要原因是：2019年喀什地区“供销e农通”农村电子商务平台建设项目、农资供应补贴项目、抽调专项工作经费项目等收入减少。本年支出618.16万元，与上年相比，减少260.71万元，下降29.66%，主要原因是：2019年喀什地区“供销e农通”农村电子商务平台建设项目、农资供应补贴项目、抽调专项工作经费项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入618.16万元，其中：财政拨款收入618.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出618.16万元，其中：基本支出567.16万元，占91.75%；项目支出51万元，占8.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入618.16万元，与上年相比，减少260.71万元，下降29.66%，主要原因是：2019年喀什地区“供销e农通”农村电子商务平台建设项目、农资供应补贴项目、抽调专项工作经费项目等收入减少。财政拨款支出618.16万元，与上年相比，减少260.71万元，下降29.66%，主要原因是：2019年喀什地区“供销e农通”农村电子商务平台建设项目、农资供应补贴项目、抽调专项工作经费项目等支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数607.15万元，决算数618.16万元，预决算差异率1.81%，主要原因是：增加了2019年为民办实事经费、追加了抚恤金、辞退费、职业年金。财政拨款支出年初预算数607.15万元，决算数618.16万元，预决算差异率1.81%，主要原因是：增加了2019年为民办实事经费、追加了抚恤金、辞退费、职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出618.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.28万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.38万元；  
 2160201行政运行支出476.02万元；  
 2160299其他商业流通事务支出30万元；  
 2210201住房公积金支出31.47万元；  
 2299901其他支出21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.16万元，其中：

人员经费551.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.38万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，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1.80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区供销合作社联合社机关运行经费支出15.38万元，比上年减少0.73万元，降低4.53%，主要原因是基层专项工作经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金51万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范、严格的资金管理及项目管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年的变化，有节约；二是各项工作计划按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生；三是预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，受益贫困村村民以及农产品企业对展销会的满意度都很高。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，一是对部门整体支出绩效管理的人员组织还需配强，职责分工承接不够紧密。由于时间紧任务重，小组成员尚未全部进行专业的绩效管理相关培训。二是专项工作经费由于财政下达资金指标时间较晚，前期需要资金时，无资金支付。三是目前喀什地区农产品上行外销工作已成为地委、行署高度重视、推进的工作，供销社系统作为农产品销售的主力军，发挥着重要作用，目前承担的内地市场推广任务重，资金需求大，所需扶持的内容增加，项目资金的额度已明显不足。下一步改进措施：一是强化单位对资金绩效的责任约束，树立绩效意识，提升资金绩效管理小组人员配置，加强培训。二是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，节约成本。三是扩大资金扶持范围，将农产品推介销售、品牌建设、包装设计与制作、线上电商销售、内地仓储设立补贴等内容纳入资金扶持范围内，并增加项目资金额度，已有效帮助喀什地区农产品对外推广销售工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》