

**新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社 2022 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
- 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

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 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要力量，坚持为农服务的根本宗旨。在服务城乡工作中，承接我市农村电子商务发展，打造城乡综合服务平台，创新农业生产服务方式，参与我市农产品流通服务；在农资、农副产品、日用消费品、再生资源等网络中发挥着主导作用；在联结城乡，服务“三农”中发挥辐射带动作用。在我市新农村建设、发展都市农业、领办创办农民合作社、服务城乡居民生活中积极参与和推进农业产业化经营，培育农产品市场系统，组织协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民进入市场发挥着重要作用。乌鲁木齐市供销合作社联合社行使本级社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产的运营，确保社有资产保值增值。

主要职能是：

（一）贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业产

业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

（四）行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

（五）向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（六）配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

（七）组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 1 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社部门决算包括：新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务科、监事会工作办公室。

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

2022 年度收入总计 396.96 万元，其中：本年收入合计 394.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.71 万元。收入总计与上年相比，增加 5.65 万元，增长 1.44%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，单位财政拨款收入总额较上年增加。

本年支出总计 396.96 万元，其中：本年支出合计 389.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.47 万元。支出总计与上年相比，增加 5.65 万元，增长 1.44%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，单位财政拨款支出总额较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 394.25 万元，其中：财政拨款收入 394.21 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 389.49 万元，其中：基本支出 389.13 万元，占 99.91%；项目支出 0.36 万元，占 0.09%；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

2022 年度财政拨款收入总计 396.92 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.71 万元，财政拨款本年收入 394.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 6.12 万元，增长 1.57%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，财政拨款收入总额较上年增加。

财政拨款支出总计 396.92 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.43 万元，财政拨款本年支出 389.49 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 6.12 万元，增长 1.57%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，财政拨款支出总额较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 275.14 万元，决算数 396.92 万元，预决算差异率 44.26%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，财政拨款预算收入增加，从而形成预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数 275.14 万元，决算数 396.92 万元，预决算差异率 44.26%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，财政拨款预算支出增加，从而形成预决算差异。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 389.49 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 8.07 万元，增长 2.12%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，财政拨款预算支出较上年度增加。

（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)108.29 万元，占 27.80%。
2. 商业服务业等支出(类)281.19 万元，占 72.20%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 60.57 万元，比上年决算增加 14.00 万元，增长 30.06%，主要原因是:2022 年度，年中人员增资，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 23.26 万元，比上年决算增加 4.93 万元，增长 26.90%，主要原因是:2022 年度，年中人员增资以及招录人员数量增加，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)支出增加。

3. 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 6.15 万元，比上年决算减少 4.53 万元，下降 42.42%，主要原因

是:2022 年度, 单位退休人员数量较上年度减少, 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)支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 18.31 万元, 比上年决算减少 36.86 万元, 下降 66.81%, 主要原因是:2022 年度, 单位离退休人员死亡数量较上年减少, 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出减少。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 280.83 万元, 比上年决算增加 34.45 万元, 增长 13.98%, 主要原因是:2022 年度, 年中人员增资以及招录人员数量增加, 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出增长。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.36 万元, 比上年决算减少 1.57 万元, 下降 81.35%, 主要原因是:2022 年度, 单位项目预算支出金额比上年减少, 项目支出决算较上年下降。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.04 万元, 下降 100.00%, 主要原因是:2022 年度, 我单位无相关预算, 预算支出为 0, 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)较上年降

低 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位无相关预算,预算支出为 0,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)较上年降低 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.13 万元,其中:

人员经费 369.42 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 19.70 万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.47 万元,比上年增加 0.31 万元,增长 14.35%,主要原因是:2022 年度,单位车辆维修支出增加,“三公”经费支出较上年增长。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 2.47 万元，占 100.00%，比上年增加 0.31 万元，增长 14.35%，主要原因是：2022 年度，单位车辆维修支出增加，“三公”经费支出较上年增长；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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、停车费以及路桥费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度，单位厉行节约，严格执行预算安排，保持年度“三公”经费预决一致性。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 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度，单位厉行节约，严格执行预算安排，保持年度“三公”经费预决一致性；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

2022 年度新疆乌鲁木齐市供销合作社联合社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 19.70 万元，比上年增加 3.86 万元，增长 24.37%，主要原因是：2022 年度，年中人员增资以及招录人员增加，机关运行经费支出

增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。

授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 40.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 40.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 34.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 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：单位日常公务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 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：我单位 2022 年无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位 2022 年无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位 2022 年无预算项目绩效。

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。

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。

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》