

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）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；研究制定全区供销合作社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究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 and 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。

（三）按照自治区人民政府授权，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；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

（四）行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责全区供销合作社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护各级供销合作社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责自治区供销合作社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销合作

社系统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

（七）代表全区供销合作社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销合作社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年度，实有人员 718 人，其中：在职人员 331 人，离休人员 5 人，退休人员 382 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社部门决算包括：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社本级下设 16 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室、审计处、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

纳入新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）	参照公务员法管理事业单位
2	新疆供销技师学院（新疆供销学校）	财政补助事业单位

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

2021 年度本年收入 15,827.29 万元，与上年相比，减少 26,273.76 万元，降低 62.41%，主要原因是：自治区供销合作社本级上年度财政拨付的“自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金” 27092.52 万元已于 2020 年底执行完毕，2021 年度该专项资金不再拨付，财政拨款收入减少。本年支出 15,852.15 万元，与上年相比，减少 26,075.07 万元，降低 62.19%，主要原因是：自治区供销合作社本级上年度财政拨付的“自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金” 27092.52 万元已于 2020 年底执行完毕，2021 年度该专项资金不再拨付，对应项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 15,827.29 万元，其中：财政拨款收入 14,882.51 万元，占 94.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 679.87 万元，占 4.30%；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 264.91 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 15,852.15 万元，其中：基本支出 8,114.33 万元，占 51.19%；项目支出 7,737.82 万元，占 48.81%；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

2021 年度财政拨款收入 14,882.51 万元，与上年相比，减少 26,549.64 万元，降低 64.08%，主要原因是：自治区供销合作社本级上年度财政拨付的“自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金”27092.52 万元已于 2020 年底执行完毕，2021 年度该专项资金不再拨付，财政拨款收入减少。财政拨款支出 14,809.20 万元，与上年相比，减少 26,570.99 万元，降低 64.21%，主要原因是：自治区供销合作社本级上年度财政拨付的“自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金”27092.52 万元已于 2020 年底执行完毕，2021 年度该专项资金不再拨付，对应项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8,322.45 万元，决算数 14,882.51 万元，预决算差异率 78.82%，主要原因是：一是自治区供销合作社本级年中追加的各类项目资金、“访惠聚”工作经费、“访惠聚”及支教人员生活补助及南疆津贴、退休“中人”职业年金、结对认亲走访活动交通费、抚恤金（丧葬费）、绩效考核奖励资金、2021 年津贴补贴增资经费及会议费等；二是新疆供销技师学

院年中追加的 2021 年津贴补贴增资经费、石河子校区职业年金利息资金、教科文“三免一助一奖”资金、现代职业教育质量提升项目资金及政府性基金预算财政拨款收入等。财政拨款支出年初预算数 8,322.45 万元，决算数 14,809.20 万元，预决算差异率 77.94%，主要原因是：自治区供销合作社本级及新疆供销技师学院年中追加的各类人员经费、公用经费和项目资金，相应的基本支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,790.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 7,649.36 万元；

2050303 技校教育 305.17 万元；

2080501 行政单位离退休 440.99 万元；

2080502 事业单位离退休 2.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.16 万元；

2101101 行政单位医疗 63.90 万元；

2101103 公务员医疗补助 49.70 万元；

2130106 科技转化与推广服务 100.00 万元；

2130199 其他农业农村支出 100.00 万元；

2130299 其他林业和草原支出 1,300.00 万元；

2160201 行政运行 1,690.10 万元;
2160202 一般行政管理事务 105.15 万元;
2160203 机关服务 3.43 万元;
2160299 其他商业流通事务支出 1,750.00 万元;
2210201 住房公积金 89.03 万元;
2220504 化肥储备 983.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,576.75 万元，其中：

人员经费 5,836.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,740.40 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.45 万元，比上年减少 3.73 万元，降低 9.28%，主要原因是：厉行节约，压减支出。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 33.61 万元，占 92.21%，比上年减少 3.72 万元，降低 9.97%，主要原因是：厉行节约，压减交通费支出；公务接待费支出 2.84 万元，占 7.79%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.35%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。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 33.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车保险费、维修保养费、油料费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 2.84 万元，开支内容包括一是供销社机关食堂接待餐费；二是新疆供销技师学院接待江西旅游职业技术学院、农业技术学院、教育部职教研究所、浙江经贸职业

技术学院、驻马店技师学院、新疆交通职业技术学院等来我校调研洽谈工作时的接待费。单位全年安排的国内公务接待67批次，232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40.11万元，决算数36.45万元，预决算差异率-9.12%，主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数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；公务用车运行费预算数33.94万元，决算数33.61万元，预决算差异率-0.97%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制“公务用车运行费”支出；公务接待费预算数6.17万元，决算数2.84万元，预决算差异率-53.97%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入19.05万元，与上年相比，增加19.05万元，增长100.00%，主要原因是：新疆供销技师学院本年度新增品牌专业建设项目资金收入。政府性基金预算财政拨款支出19.05万元，与上年相比，增加19.05万元，增长100.00%，主要原因是：新疆供销技师学院本年度新增品牌专业建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 19.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 19.05 万元。

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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（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 283.54 万元，比上年增加 16.65 万元，增长 6.24%，主要原因是：一是供销社本级于 2021 年 12 月份召开新疆维吾尔自治区供销合作社第六次代表大会，费用有所增加；二是根据部门职能履行职责下去调研、指导工作差旅费有所提高。

2021 年度新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（事业单位）公用经费 1,456.86 万元，比上年增加 91.39 万元，增长 6.69%，主要原因是：一是新疆供销技师学院本年度三个校区按照疫情防控要求防疫检疫费用增大；二是相比于去年，今年新疆供销技师学院举办的技能大赛、运动会及文艺汇演等大型活动有所增加，相应的活动经费增多。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 723.09 万元，其中：政府

采购货物支出 700.56 万元、政府采购工程支出 10.95 万元、政府采购服务支出 11.59 万元。

授予中小企业合同金额 698.66 万元，占政府采购支出总额的 96.62%，其中：授予小微企业合同金额 54.84 万元，占政府采购支出总额的 7.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 78,386.37（平方米），价值 12,253.37 万元。车辆 14 辆，价值 364.96 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 14 辆，其他用车主要是：日常公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 7833.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初工作规划和重点工作，以行业管理为中心开展工作，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；三是引

入第三方审计，进一步规范了专项资金的使用，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，发挥财政资金的最大效用；

四是将预算绩效结果与项目实施责任人绩效考核结合，凡是项目实施进度慢、绩效目标不达标的部室负责人个人当月绩效均会受影响，促使绩效管理落在实处。发现的问题及原因：

一是绩效管理指标设计的质量和层次有待提高；二是业务管理与绩效管理有待进一步融合；三是新疆供销技师学院部分预算执行进度不合理，原因一是学校属于教育教学单位，教学楼、宿舍楼及校园维修工程项目一般均在假期完成，而施工后一些项目又进行了第三方审计，因此造成了项目资金年底突击支出现象。原因二是受新冠肺炎疫情影响，2021年下半年专业部采购的实训设备因物流受限均无法正常到货安装，这也造成了资金未能按原计划时间支付。下一步改进措施：

一是优化预算绩效目标设置，提高绩效指标有效性，提升财政资金使用效益；二是加强对项目建设及资金使用的监督检查，强化绩效评价结果反馈运用，定期将预算执行情况 & 绩效评价结果反馈于业务处室及项目单位，对发现的问题立即进行整改，适时调整预算绩效目标；三是严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成各项目标任务。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。

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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》