附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

对本级社有资产行使出资代表管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社部门决算包括：新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入2,119.54万元，与上年相比，增加1,761.57万元，增长492.1%，增加的主要原因是：援疆资金土地清理整合利用项目增加；支出2,119.54万元，与上年相比，增加1,761.57万元，增长492.1%，增加的主要原因是：援疆资金土地清理整合利用项目增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计2,119.54万元，其中：财政拨款收入99.54万元，占4.7%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,020万元，占95.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数79.64万元，决算数2,119.54万元，预决算差异率2561.4%，差异主要原因是援疆资金土地清理整合利用项目增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计2,119.54万元，其中：基本支出73.88万元，占3.49%；项目支出2,045.66万元，占96.51%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数79.64万元，决算数2,119.54万元，预决算差异率2561.4%，差异主要原因是援疆资金土地清理整合利用项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入99.54万元，与上年相比，减少8.43万元，下降7.81%，减少的主要原因是：一人调出，相应工资经费减少。财政拨款支出99.54万元，与上年相比，减少8.43万元，下降7.81%，减少的主要原因是：一人调出，相应工资经费减少。其中：基本支出73.88万元，项目支出25.66万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.64万元，决算数99.54万元，预决算差异率24.99%，差异主要原因是人员工资变动。财政拨款支出年初预算数79.64万元，决算数99.54万元，预决算差异率24.99%，差异主要原因是人员工资变动。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入99.54万元，与上年相比，减少8.43万元，下降7.81%，减少的主要原因是：一人调出，相应工资经费减少。一般公共预算财政拨款支出99.54万元，与上年相比，减少8.43万元，下降7.81%，减少的主要原因是：一人调出，相应工资经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出3.05万元,商业服务业等支出91.27万元,社会保障和就业支出5.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出67.57万元,商品和服务支出27.4万元,对个人和家庭的补助4.57万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数79.64万元，决算数99.54万元，预决算差异率24.99%，差异主要原因是基本工资调标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数79.64万元，决算数99.54万元，预决算差异率24.99%，差异主要原因是基本工资调标。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算相比无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，大力压缩“三公”经费支出规模。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%，增加的主要原因是2018年我单位无因公出国（境）费，与上年一致。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无此项开支等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项开支等。新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社日常公用经费1.74万元，与上年相比，减少1.32万元，下降43.14%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县供销合作社联合社2018年度部门预算总额为2045.66万元，执行金额为2045.66万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、清理土地整合利用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量公益性岗位补助人数5000人，根据项目开展实际情况该数量指标全部完成，完成率100%（2）项目完成质量保障发放率100%，项目按进度实施，保障补助按时足额发放到位，项目的实施进度和完成质量100% （3）项目实施进度 公益性岗位补助及时率100% （4）项目成本节约情况公益性岗位工资标准平均每人每月800元，至今，该项目的实施按照标准发放，项目成本控制在预算范围内，完成率100% 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析公益性岗位人均增加收入0.4万元，根据实际情况该目标已完成，完成率100% （2）项目实施的社会效益分析解决就业人数5000人，保障5个月的补助发放到位，使其劳有所得，提高工作积极性，完成率100% （3）项目实施的生态效益分析 无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析 此项目持续影响时限5月3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部职工满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

2、工作经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为45.67万元，执行数为45.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量 保障3项以上经费，慰问工作队，缴纳非税收入税金保障供销社的业务运转等数量指标全部完成，完成率100% （2）项目完成质量资金保障发放率100%，为进一步推进本单位各项工作有序开展，工作经费能够及时保障（3）项目实施进度经费支付及时率100%，该项目资金至今已经完全支付完毕 （4）项目成本节约情况 项目资金主要用于支付慰问工作队1.1万元、为工作队建设购买电脑1.85万元、交纳非税收入税金2.72万元、业务工作经费40万元， 有效节约成本。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 无经济效益 （2）项目实施的社会效益分析服务群众能力提升90%，该项目主要是保障单位业务运转，提高服务能力，完成率100% （3）项目实施的生态效益分析 无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析此项目可持续性为1年，该项目资金保障本年度单位日常公用经费，完成率100% 3.满意度指标完成情况分析 按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益干部职工满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。216（类）02（款）50（项）指：事业运行。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。216（类）02（款）99（项）指：其他商业流通事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》