

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2025 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

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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，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

乌鲁木齐市供销合作社联合社无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 410.23 万元，其中：本年收入合计 408.20 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 2.03 万元。

2025 年度支出总计 410.23 万元，其中：本年支出合计 404.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.15 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 86.76 万元，增长 26.82%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加信创计算机工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 408.20 万元，其中：财政拨款收入 408.19 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 0.01 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 404.09 万元，其中：基本支出 401.16 万元，占 99.27%；项目支出 2.93 万元，占 0.73%；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

2025 年度财政拨款收入总计 410.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.03 万元，本年财政拨款收入 408.19 万元。财政拨款支出总计 410.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.14 万元，本年财政拨款支出 404.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.78 万元，增长 26.83%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加信创计算机工作经费。与年初预算相比，年初预算数 308.35 万元，决算数 410.22 万元，预决算差异率 33.04%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加信创计算机工作经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 282.87 万元，占比 70.00%，主要用

于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 404.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 88.13 万元，增长 27.89%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加信创计算机工作经费。与年初预算相比，年初预算数 308.35 万元，决算数 404.09 万元，预决算差异率 31.05%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加信创计算机工作经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）2.93 万元，占 0.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.29 万元，占 29.27%。
3. 商业服务业等支出（类）282.87 万元，占 70.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 2.93 万元，比上年决算增加 2.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加信创计算机工作经费。

2. 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 61.44 万元，比上年决算增加 9.61 万元，增长 18.54%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 26.89 万元，比上年决算增加 3.79 万元，增长 16.41%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 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 7.68 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 9.54%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 22.27 万元，比上年决算增加 22.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6. 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 282.87 万元，比上年决算增加 50.33 万元，增长 21.64%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.16 万元，其

中：人员经费 380.27 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 20.89 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.33 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.64%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费

支出 2.33 万元，占 100.00%，比上年增加 0.06 万元，增长 2.64%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 2.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。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：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 2.33 万元，决算数 2.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.33 万元，决算数 2.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度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 20.89 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 5.24%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。

授予中小企业合同金额 1.02 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 1.02 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 2025 年 12 月 31 日，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，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 410.23 万元，实际执行总额 404.09 万元；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：一是以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，在资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考

评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市供销合作社联合社						
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	308.34	410.23	404.09	10	98.50%	9.85
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	308.34	410.23	404.09	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乌鲁木齐市供销合作社联合社的“三定方案”为：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。2025 年度绩效目标为：1. 建设普惠金融服务站。2. 全面加强农业生产性服务。3. 建设供销超市。			1. 完成 2 个新建普惠金融服务站建设，发挥了加快发展农村供销综合金融服务站建设职能。2. 完成新新建供销超市 5 个，完成了推进供销超市建设职能。3. 完成配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务面积 3200 亩次，发挥了加强农业生产性服务职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	新建普惠金融服务站	≥2 个	2025 年度工作计划	2 个	40	30
		新建供销超市	≥3 个	2025 年度工作计划	5 个	30	30

		农业生产社 会化服务土 地托管数量	>=3000 亩	2025 年度工 作计划	3200 亩次	20	30
总分						90	99.85 分

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 1 个，全年预算数 2.93 万元，全年执行数 2.93 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》