

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

1、贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社与农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社系统的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、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，研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。

3、按照自治州人民政府授权，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州级储备工作。

4、行使州社资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控（参）股公司进行监管。

5、负责全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委和政府及有关部门反映供销社、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，负责州供销社机关及社属控（参）5/24 股公司的干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

7、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、计划财务科、基层业务科、人事教育科、安全生产科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社编制数 22，实有人数 55 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 34 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	490.29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	490.29	202 外交支出	
其中：一般财力	490.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	33.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	309.76
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.41
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	490.29	支出总计	490.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	490.29	490.29	490.29									
205			教育支出	1.58	1.58	1.58									
205	08		进修及培训	1.58	1.58	1.58									
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	1.58									
208			社会保障和就业支出	114.02	114.02	114.02									
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	114.02									
208	05	01	行政单位离退休	54.44	54.44	54.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.72	39.72	39.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.86	19.86	19.86									
210			卫生健康支出	33.52	33.52	33.52									
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52									
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38									
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
216			商业服务业等支出	309.76	309.76	309.76									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	02		商业流通事务	309.76	309.76	309.76									
216	02	01	行政运行	309.76	309.76	309.76									
221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41									
221	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41									
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	31.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	490.29	490.29	
205			教育支出	1.58	1.58	
205	08		进修及培训	1.58	1.58	
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208			社会保障和就业支出	114.02	114.02	
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
208	05	01	行政单位离退休	54.44	54.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
210			卫生健康支出	33.52	33.52	
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
216			商业服务业等支出	309.76	309.76	
216	02		商业流通事务	309.76	309.76	
216	02	01	行政运行	309.76	309.76	
221			住房保障支出	31.41	31.41	
221	02		住房改革支出	31.41	31.41	
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	490.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.58	1.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	114.02	114.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.52	33.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	309.76	309.76		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.41	31.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	490.29	支出总计	490.29	490.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	490.29	490.29
205			教育支出	1.58	1.58
205	08		进修及培训	1.58	1.58
205	08	03	培训支出	1.58	1.58
208			社会保障和就业支出	114.02	114.02
208	05		行政事业单位养老支出	114.02	114.02
208	05	01	行政单位离退休	54.44	54.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86
210			卫生健康支出	33.52	33.52
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
216			商业服务业等支出	309.76	309.76
216	02		商业流通事务	309.76	309.76
216	02	01	行政运行	309.76	309.76
221			住房保障支出	31.41	31.41
221	02		住房改革支出	31.41	31.41
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	490.29	458.14	32.15
301		工资福利支出	403.70	403.70	
301	01	基本工资	107.16	107.16	
301	02	津贴补贴	94.78	94.78	
301	03	奖金	66.00	66.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
301	09	职业年金缴费	19.86	19.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	31.41	31.41	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	32.15		32.15
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	2.31		2.31
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	4.57		4.57
302	09	物业管理费	1.02		1.02
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	1.14		1.14
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	54.44	54.44	
303	01	离休费	17.86	17.86	
303	02	退休费	7.98	7.98	
303	09	奖励金	28.60	28.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	4.15	4.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490.29 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社部门收入预算 490.29 万元,其中:

一般公共预算 490.29 万元,占 100.00%,比上年预算增加 61.72 万元,增长 14.40%,主要原因是人员工资基数调整,相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度巴州供销合作社未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度巴州供销合作社未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年支出预算 490.29 万元，其中：

基本支出 490.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.72 万元，增长 14.40%，主要原因是人员工资基数调整，相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排项目支出预算。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 490.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 490.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.58 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 114.02 万元，主要用于离退休人员工资支出及在职人员养老保险支出；卫生健康支出 33.52 万元，主要用于在职及退休人员基本医疗及公务员医疗支出；商业服务业等支出 309.76 万元，主要用于在职人员工资及公用经费；住房保障支出 31.41 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 490.29 万元，其中：

基本支出 490.29 万元，比上年预算增加 61.72 万元，增长 14.40%。主要原因是人员工资基数调整，相应住房公积金、社保缴费等各项人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.58 万元，占 0.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.02 万元，占 23.26%。
- 3、卫生健康支出（类）33.52 万元，占 6.84%。
- 4、商业服务业等支出（类）309.76 万元，占 63.17%。
- 5、住房保障支出（类）31.41 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.58 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 30.58%。主要原因是根据单位业务工作需要加大干部职工培训力度，培训费预算增加。

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）：2024 年预算数为 54.44 万元，比上年预算增加 32.81 万元，增长 151.69%。主要原因是 2024 年将部分离退休经费由事业单位离退休调整到行政单位离退休科目预算，所以预算较上年增长。

3、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.22万元，下降100.00%。主要原因是2024年将部分离退休经费由事业单位离退休调整到行政单位离退休科目预算，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为39.72万元，比上年预算增加4.86万元，增长13.94%。主要原因是人员工资基数调整，相应基本养老保险缴费基数增加。

5、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）：2024年预算数为19.86万元，比上年预算增加2.43万元，增长13.94%。主要原因是人员工资基数调整，相应职业年金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.38万元，比上年预算减少14.11万元，下降44.81%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为15.64万元，比上年预算增加0.98万元，增长6.68%。主要原因是人员工资基数调整，相应公务员医疗补助缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算减少0.76万元，下降60.32%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为309.76万元，比上年预算增加42.39万元，增长15.85%。主要原因是人员工资基数调整，相应预算有所增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.41万元，比上年预算增加3.97万元，增长14.47%。主要原因是人员工资基数调整，相应住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出490.29万元，其中：

人员经费458.14万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费32.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州供销合作社未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州供销合作社未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州供销合作社公务用车运行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州供销合作社公务接待费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.15 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 10.41%。主要原因是人员较上年增加，相应的机关运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 490.29 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社			
部门联系人		王淼淼	联系电话	13667546376	
年度绩效目标		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，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；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；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提升农业全产业链服务水平；提升基层设施改造数量，拓展服务领域，提升综合实力；深化综合改革，增加农业社会化服务面积；培育高质量发展基层社，充实服务功能；加强建设农产品两张网经营网点，推进三农经济发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	490.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基层社改造提升数量	=5 个	新供联发[2023]44 号	20
	数量指标	农业社会化服务面积	=50 万亩	新供联合[2023]44 号	30
	数量指标	培育高质量发展基层社	=4 个	供销社 2024 年度工作计划	20
	数量指标	加强建设农产品两张网经营网点	=10 个	供销社 2024 年度工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州供销合作社联合社

2024 年 03 月 04 日