

**特克斯县供销合作社联合社  
2024年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县供销合作社联合社 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 年单位概况

### 一、主要职能

1. 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;研究制定全县供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划。

2. 负责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和消费品市场体系建设,指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送电子商务等现代流通方式,改造传统经营网络。

3. 按照县人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、农药、边销茶、食用盐、工业用盐,烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4. 贯彻落实《农民专业合作社法》,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

5. 行使县供销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。

6. 按照干部管理权限,负责县供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全县供销社系统干部和职工的教育与培训工作;指导有关行业协会、学会的工作。

7. 负责县供销社机关及县盐务局,直属企业党的建设、党风廉政建设工作。

8. 承办县委、县人民政府和自治州供销合作社交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、办公室。

特克斯县供销合作社联合社编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入              |               | 支 出             |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| 一、本年收入           | 159.98        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 159.98        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 159.98        | 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. 政府性基金预算拨款     |               | 205 教育支出        |               |
| 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   | 17.62         |
| 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      | 7.20          |
| 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    | 122.38        |
| 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      | 12.78         |
| 政府性基金预算拨款        |               | 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 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>159.98</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>159.98</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.62 | 17.62           | 17.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.04 | 17.04           | 17.04  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04           | 17.04  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.58  | 0.58            | 0.58   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.58  | 0.58            | 0.58   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.20  | 7.20            | 7.20   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.20  | 7.20            | 7.20   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.90  | 6.90            | 6.90   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30  | 0.30            | 0.30   |                 |         |                |          |            |      |        |           |

|     |    |    |            |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 216 |    |    | 商业服务业等支出   | 122.38        | 122.38        | 122.38        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 |    | 商业流通事务     | 122.38        | 122.38        | 122.38        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行       | 122.38        | 122.38        | 122.38        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出     | 12.78         | 12.78         | 12.78         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出     | 12.78         | 12.78         | 12.78         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 12.78         | 12.78         | 12.78         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | <b>合 计</b> | <b>159.98</b> | <b>159.98</b> | <b>159.98</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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  |                  |        |        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.62  | 17.62  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.04  | 17.04  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04  | 17.04  |      |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 0.58   | 0.58   |      |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.58   | 0.58   |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 7.20   | 7.20   |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.20   | 7.20   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.90   | 6.90   |      |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30   | 0.30   |      |
| 216          |    |    | 商业服务业等支出         | 122.38 | 122.38 |      |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务           | 122.38 | 122.38 |      |
| 216          | 02 | 50 | 事业运行             | 122.38 | 122.38 |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 12.78  | 12.78  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 12.78  | 12.78  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.78  | 12.78  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 159.98 | 159.98 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 159.98 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 159.98 | 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        |        |            |                     |                      |
|            |        | 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   | 17.62  | 17.62      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 7.20   | 7.20       |                     |                      |
|            |        | 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    | 122.38 | 122.38     |                     |                      |
|            |        | 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      | 12.78  | 12.78      |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 159.98 | 支 出 总 计         | 159.98 | 159.98     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出         |               |               |      |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计           | 基本支出          | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.62         | 17.62         |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.04         | 17.04         |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04         | 17.04         |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.58          | 0.58          |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.58          | 0.58          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.20          | 7.20          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.20          | 7.20          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.90          | 6.90          |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30          | 0.30          |      |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 122.38        | 122.38        |      |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 122.38        | 122.38        |      |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行             | 122.38        | 122.38        |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.78         | 12.78         |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.78         | 12.78         |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.78         | 12.78         |      |
|          |    |    | 合 计              | <b>159.98</b> | <b>159.98</b> |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 151.00 | 151.00 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 46.83  | 46.83  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 18.77  | 18.77  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 25.84  | 25.84  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 21.79  | 21.79  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04  | 17.04  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.90   | 6.90   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.05   | 1.05   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.78  | 12.78  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.73   |        | 4.73 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.35   |        | 1.35 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.11   |        | 0.11 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.22   |        | 0.22 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.22   |        | 0.22 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.54   |        | 0.54 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.27   |        | 0.27 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.64   |        | 0.64 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.58   |        | 0.58 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.80   |        | 0.80 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 4.25   | 4.25   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.67   | 3.67   |      |

|     |    |      |               |               |             |
|-----|----|------|---------------|---------------|-------------|
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58          | 0.58          |             |
|     |    | 合 计  | <b>159.98</b> | <b>155.25</b> | <b>4.73</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

备注：特克斯县供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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<br>经 费 | 公 用<br>经 费 |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   |                 |     |            |            |         |
|          |   |   | 合 计             |     |            |            |         |

备注：特克斯县供销合作社联合社 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

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：特克斯县供销合作社联合社 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

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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 |
| 合计                 | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 0.80 | 0.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 0.80 | 0.80   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县供销合作社联合社

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：特克斯县供销合作社联合社 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社收入预算 159.98 万元，其中：

一般公共预算 159.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.27 万元，增长 9.79%，主要原因是政策性工资上调，社保基数、住房公积金基数、医疗基数上调；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2024 年支出预算 159.98 万元，其中：

基本支出 159.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.36 万元，增长 13.77%，主要原因是政策性工资上调，社保基数、住房公积金基数、医疗基数上调。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无项目支出。

### **四、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 159.98 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 159.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.62 万元，主要用于缴纳我单位所有在编人员养老保险、工伤保险、失业保险。卫生健康支出 7.20 万元，主要用于缴纳我单位职工医疗保险、大病医疗保险、医疗补助。商业服务业等支出 122.38 万元，主要用于发放我单位职工工资。住房保障支出 12.78 万元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。

### **五、关于特克斯县供销合作社联合社 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

特克斯县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 159.98 万元，其中：基本支出 159.98 万元，比上年预算增加 19.36 万元，增长 13.77%。主要原因是：政策性工资上调，社保基数、住房公积金基数、医疗基数上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）17.62 万元，占 11.01%。
- 2、卫生健康支出（类）7.20 万元，占 4.50%。
- 3、商业服务业等支出（类）122.38 万元，占 76.50%。
- 4、住房保障支出（类）12.78 万元，占 7.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 17.04 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 18.58%，主要原因是：本年度工资大幅度增加，导致养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年抚恤支出与上年一致，无变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.90 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 20.14%，主要原因是：本年度因退休人员

不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

4. 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0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为122.38万元，比上年预算增加11.79万元，增长10.66%，主要原因是：本年度工资大幅度增加，导致事业运行支出增加。

6. 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12.78万元，比上年预算增加1.55万元，增长13.80%，主要原因是：本年度工资大幅度增加，导致住房公积金增加。

## **六、关于特克斯县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出159.98万元，其中：

人员经费155.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 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、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 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、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于特克斯县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县供销合作社联合社 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县供销合作社联合社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.73 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.50%。主要原因是本年度福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，特克斯县供销合作社联合社政府采购预算 0.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.16 万元。

2024 年，特克斯县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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，特克斯县供销合作社联合社及下属各



预算单位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 1 辆，价值 9.34 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 1 辆，价值 9.34 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 年单位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 159.96 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |   |       |                            |      |
|----------|------|---|-------|----------------------------|------|
| 单位名称（章）  |      | 特克斯县供销合作社联合社  |       |                            |      |
| 单位联系人    |      | 张庆  | 联系电话： | 18909997665                |      |
| 年度绩效目标   |      | <p style="text-align: justify;">深化供销社综合改革，利用好援疆资金和项目资金加快推进基层供销社恢复重建工作。2、积极开展农业社会化服务，发挥供销社“姓农、为农”的本质。3、继续抓好农村电商工作，扩大农村电子商务应用领域、提高应用能力、改善发展环境，在方便农民生产生活、促进农村就业和农民增收、推进乡村振兴等方面取得新成效。4、以项目为抓手，加快对基层社进行升级改造。</p> |       |                            |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源  |       | 资金总额（万元）                   |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）  | 上级安排  | 0.00                       |      |
|          |      |   | 本级安排  | 159.96                     |      |
|          |      | 其他资金<br>（万元）  | 其他    | 0.00                       |      |
|          |      | 合计：   |       | 159.96                     |      |
| 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 | 基层供销社恢复重建工作   | ≥1 个  | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 20   |
|          |      | 新建乡镇为民综合服务站   | ≥1 个  | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 20   |
|          |      | 提升农民专业合作社   | ≥1 个  | 特克斯县供销社2023年工作总结和2024年工作思路 | 15   |
|          |      | 加快对基层社进行升级  | ≥1 个  | 特克斯县供销社2023年工作总结           | 20   |

|      |      |             |       |   |    |
|------|------|-------------|-------|---|----|
|      |      | 改造          |       | 和 2024 年工作思<br>路                          |    |
| 履职效能 | 数量指标 | 黑小麦种植<br>面积 | ≥2 万亩 | 特克斯县供销社<br>2023 年工作总结<br>和 2024 年工作思<br>路 | 15 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位未安排政府采购预算。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

特克斯县供销合作社联合社

2024年03月06日