

# 莎车县供销社预算公开

## 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、关于莎车县供销社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县供销社 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县供销社 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县供销社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县供销社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县供销社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县供销社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县供销社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县供销社 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

为“三农”服务研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社的改革与发展,负责对主要农业生产资料,农副产品,再生资源经营的组织,协调和管理,指导全县供销系统积极参与农业现代化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设,引导,组织农民进入市场活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展,向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求,协调同有关部门和社会组织的关系,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

莎车县供销社无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:人事办公室、党建办公室、财务室、乡村振兴办公室。

莎车县供销社编制数 12,实有人数 21 人,其中:在职 15 人,增加 2 人;退休 6 人,增加 0 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：莎车县供销社

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	273.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	273.76	202 外交支出	
其中：一般财力	273.76	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	37.07
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	11.67
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	203.19
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	21.83
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	
收 入 总 计	273.76	支 出 总 计	273.76

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县供销社

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07									
208	05		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07									
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62	9.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	27.45									
210			卫生健康支出	11.67	11.67	11.67									
210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67									
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67									
216			商业服务业等支出	203.19	203.19	203.19									
216	02		商业流通事务	203.19	203.19	203.19									

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				
216	02	50	事业运行	203.19	203.19	203.19									
221			住房保障支出	21.83	21.83	21.83									
221	02		住房改革支出	21.83	21.83	21.83									
221	02	01	住房公积金	21.83	21.83	21.83									
			合 计	273.76	273.76	273.76									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县供销社

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				
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07	
208	05		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
210			卫生健康支出	11.67	11.67	
210	11		行政事业单位医疗	11.67	11.67	
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67	
216			商业服务业等支出	203.19	203.19	
216	02		商业流通事务	203.19	203.19	
216	02	50	事业运行	203.19	203.19	
221			住房保障支出	21.83	21.83	
221	02		住房改革支出	21.83	21.83	
221	02	01	住房公积金	21.83	21.83	
			合 计	273.76	273.76	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县供销社

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 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）	273.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.76	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	37.07	37.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.67	11.67		
		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	203.19	203.19		
		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	21.83	21.83		
		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	273.76	支 出 总 计	273.76	273.76		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县供销社

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			
208			37.07	37.07	
208	05		37.07	37.07	
208	05	02	9.62	9.62	
208	05	05	27.45	27.45	
210			11.67	11.67	
210	11		11.67	11.67	
210	11	02	11.67	11.67	
216			203.19	203.19	
216	02		203.19	203.19	
216	02	50	203.19	203.19	
221			21.83	21.83	
221	02		21.83	21.83	
221	02	01	21.83	21.83	
			合 计	273.76	273.76

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县供销社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	261.25	261.25	
301	01	基本工资	65.36	65.36	
301	02	津贴补贴	59.09	59.09	
301	03	奖金	37.13	37.13	
301	07	绩效工资	36.85	36.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	21.83	21.83	
302		商品和服务支出	3.25		3.25
302	08	取暖费	2.89		2.89
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
303	02	退休费	9.26	9.26	
		合 计	273.76	270.51	3.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县供销社

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：莎车县供销社 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：莎车县供销社

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	
			合 计				

备注：莎车县供销社 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：莎车县供销社 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	
			合计				

备注：莎车县供销社 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：莎车县供销社

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

备注：莎车县供销社 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县供销社

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	
合计									

备注：莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，莎车县供销社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 273.76 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、关于莎车县供销社 2024 年收入预算情况说明**

莎车县供销社收入预算 273.76 万元，其中：

一般公共预算 273.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.82 万元，增长 19.06%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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、关于莎车县供销社 2024 年支出预算情况说明**

莎车县供销社 2024 年支出预算 273.76 万元，其中：

基本支出 273.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加

43.82 万元，增长 19.06%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

#### **四、关于莎车县供销社 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 273.76 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 273.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.07 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.67 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 203.19 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 21.83 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于莎车县供销社 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**

莎车县供销社 2024 年一般公共预算拨款合计 273.76 万元，其中：基本支出 273.76 万元，比上年预算增加 43.82 万元，增长 19.06%。主要原因是：本年在职人员增加，工资

调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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：2023 年与 2024 年均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、社会保障和就业支出（类）37.07 万元，占 13.54%。
- 2、卫生健康支出（类）11.67 万元，占 4.26%。
- 3、商业服务业等支出（类）203.19 万元，占 74.22%。
- 4、住房保障支出（类）21.83 万元，占 7.97%。

## **（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.62 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 42.73%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，事业单位退休经费增加。

2. 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 27.45 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 16.41%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，养老保险缴费支出增加。

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 11.67 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 10.57%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

4. 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 203.19 万元，比上年预算增加 35.33 万元,增长 21.05%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

5. 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 21.83 万元，比上年预算增加 3.12 万元,增长 16.68%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费增加。

#### **六、关于莎车县供销社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县供销社 2024 年一般公共预算基本支出 273.76 万元，其中：

人员经费 270.51 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。

公用经费 3.25 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于莎车县供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2024 年政府性基金预算拨款情**

## 况说明

莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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；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；公务用车运行费增加 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运行费；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。

## 十一、关于莎车县供销社 2024 年上年结转结余预算情

## 况说明

莎车县供销社 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

莎车县供销社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.25 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 7.62%。主要原因是本年在职人员增加，办公费、工会经费等增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，莎车县供销社政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2024 年，莎车县供销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，莎车县供销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 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 273.76 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（盖章）		莎车县供销社			
单位联系人		古丽尼孜尔	联系电话：	15099088376	
年度绩效目标		2024 年在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。为‘三农’服务研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对主要农产业生产资料，农副产品，协调和管理，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展，乡政府和有关部门反映农民和供销社的意见要求，监督和管理社有资产。2024 年计划农资储备和供应 3500 吨，民生煤供应 7000 吨，煤炭销售点 21 个，农业科技试验田 200 亩。			
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	273.76	
		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	农资储备和供应（吨）	≥3500 吨	2024 年工作计划要点	20
		民生煤供应（吨）	≥7000 吨	2024 年工作计划要点	20
		煤炭销售点（个）	≥21 个	2024 年工作计划要点	20
	质量指标	大宗林果产品托底收购量占年产量比重（%）	≥20%	2024 年工作计划要点	15
履职效能	数量指标	农业科技试验田（亩）	≥200 亩	2024 年工作计划要点	15



#### **（五）其他需说明的事项**

我单位本年度面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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位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。

莎车县供销社

2024年02月26日