

于田县供销合作社联合社

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县供销合作社联合社单位概况

- 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、 关于于田县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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、 关于于田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 年于田县供销合作社联合社单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行中央、国务院和自治区党委、政府及县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(2) 研究拟订并贯彻落实县人民政府有关农业和农村经济发展的规划；研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

(3) 于田县供销合作社联合社是基层供销社的联合组织，对成员社负有指导、监督、协调和教育培训的职责。

(4) 负责协调、指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

(5) 指导、协调、发展农民专业合作社组织和农产品行业协会，协调与政府部门、社会组织的关系；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(6) 按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、棉花收购加工、烟花爆竹、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、加强社有资产控股企业的管理。

(7) 对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，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，做好为农业、农村、农民服务的工作。

(8) 承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室，综合办公室，业务办公室。

于田县供销合作社联合社编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 14 人，

减少 1 人；退休 11 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：于田县供销合作社联合社

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 | 325.05 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 325.05 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 325.05 | 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 | 51.84 |
| 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 | 12.81 |
| 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 | 236.74 |
| 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 | 23.65 |
| 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 | 325.05 | 支 出 总 计 | 325.05 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田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 | | | | | 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 | 325.05 | 325.05 | 325.05 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 236.74 | 236.74 | 236.74 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 236.74 | 236.74 | 236.74 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 236.74 | 236.74 | 236.74 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 总计 | 325.05 | 325.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.84 | 51.84 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.84 | 51.84 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.31 | 20.31 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.81 | 12.81 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 236.74 | 236.74 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 236.74 | 236.74 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 236.74 | 236.74 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田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 | 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） | 325.05 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 325.05 | 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 | 51.84 | 51.84 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.81 | 12.81 | | |
| | | 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 | 236.74 | 236.74 | | |
| | | 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 | 23.65 | 23.65 | | |
| | | 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 | 325.05 | 支出总计 | 325.05 | 325.05 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 325.05 | 325.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.84 | 51.84 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.84 | 51.84 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.31 | 20.31 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.81 | 12.81 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.81 | 12.81 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 236.74 | 236.74 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 236.74 | 236.74 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 236.74 | 236.74 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 325.05 | 316.80 | 8.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 296.48 | 296.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.30 | 73.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.58 | 69.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.47 | 40.47 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 43.70 | 43.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.53 | 31.53 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.81 | 12.81 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.25 | | 8.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.99 | | 4.99 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.31 | 20.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.31 | 20.31 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县供销合作社联合社

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

于田县供销合作社联合社 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

编制单位：于田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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

于田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：于田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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

于田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：于田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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | | |

于田县供销合作社联合社 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：于田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 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

于田县供销合作社联合社 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 年单位预算情况说明

一、关于于田县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田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 325.05 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、关于于田县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

于田县供销合作社联合社单位收入预算 325.05 万元，其中：

一般公共预算 325.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 25.56 万元，下降 7.29%，主要原因是于田县供销合作社联合社本年减少了 1 人，工资福利支出也减少。

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%，主要原因是政府性基金预算未上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于于田县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

于田县供销合作社联合社 2024 年支出预算 325.05 万元，其中：

基本支出 325.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 25.56 万元，下降 7.29%，主要原因是于田县供销合作社联合社本年减少了 1 人，工资福利支出也减少。

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%，主要原因是于田县供销合作社联合社本年无安排项目支出。

四、关于于田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

于田县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 325.05 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 325.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.84 万元，主要用于退休费，机关事业单位基本养老保险缴费等；政府性基金预算未安排；卫生健康支出 12.81 万元，主要用于支付国合鸽业鸽子款；商业服务业等支出 236.74 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助，办公费，交通费，工会费，取暖费等；住房保障支出 23.65 万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

五、关于于田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

于田县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 325.05 万元，其中：

基本支出 325.05 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 7.29%。主要原因是于田县供销合作社联合社本年减少了 1 人，工资福利支出也减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是于田县供销合作社联合社本年无安排项目支出。

（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）51.84 万元，占 15.95%。
- 2、卫生健康支出（类）12.81 万元，占 3.94%。
- 3、商业服务业等支出（类）236.74 万元，占 72.83%。
- 4、住房保障支出（类）23.65 万元，占 7.28%。

（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 20.31 万元，比上年预算增加 20.31 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县供销合作社联合社工资调整，养老医疗保险也增加。

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 31.53 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 28.43%。主要原因是于田县供销合作社联合社工资调整，养老医疗保险也增加。

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 12.81 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新安排卫生健康支出-国合鸽业鸽子款支出。

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 236.74 万元，比上年预算减少 89.31 万元，下降 27.39%。主要原因是于田县供销合作社联合社本年人员减少，工资福利支出也减少。

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 23.65 万元，比上年预算增加 23.65 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县供销合作社联合社本年工资调整，住房公积金也增加。

六、 关于于田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

于田县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 325.05 万元，其中：

人员经费 316.80 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 8.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、 关于于田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

于田县供销合作社联合社 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、 关于于田县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田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、 关于于田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

于田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、 关于于田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

于田县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车管理、严格控制公务车运行费；；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务接待费管理、严格控制公务接待费。

十一、 关于于田县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县供销合作社联合社 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。

于田县供销合作社联合社 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。

于田县供销合作社联合社 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。

于田县供销合作社联合社 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

于田县供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.25 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 15.38%。主要原因是于田县供销社本年业务扩大，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县供销合作社联合社政府采购预算 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 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，于田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 4.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县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 3.60 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 325.05 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)

| | | | | | |
|--------------|--------|---|-----------|---------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 于田县供销合作社联合社 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 米日古丽·买买提孜 | 联系电话： | 6811614 | |
| 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，指导全县供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；研究拟订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，不断提示农业全产业链服务水平。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级支出 | 0 | |
| | | | 本级支出 | 325.05 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| | | 合计 | | 325.05 | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 人员经费支出 | ≤316.8 万元 | 2024 年部门预算下达数 | 10 |
| | | 公用经费支出 | ≤8.25 万元 | 2024 年部门预算下达数 | 10 |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 县乡村蔬菜，粮油商业储备数量 | ≥1000 吨 | 2024 年工作计划 | 10 |
| | | 改造升级薄弱基层社数量 | ≥3 个 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 社区便民服务店 | ≥2 个 | 2024 年工作计划 | 15 |
| | 时效指标 | 蔬菜，粮油配送及时率 | =100% | 2024 年工作计划 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 新建村级供销服务网 | ≥20 个 | 2024 年工作计划 | 10 |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

于田县供销合作社联合社

2024 年 03 月 23 日