

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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 年新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社单位概况

一、 主要职能

(1) 宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策，承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，执行中华供销全国总社的决议、决定，履行应承担的各项义务。

(2) 研究制定全地区供销社系统的发展思路和远景规划，指导全地区供销合作社的改革发展，包括强化为“三农”服务功能，完善经营机制，强化监督管理，提高经济效益。

(3) 向政府和有关部门反映农牧民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。

(4) 按照政府授权负责对重要农业生产资料、生活资料、棉花及其他农副产品的经营、协调和管理。

(5) 指导全地区供销合作社经营与发展，加强基层社建设，做好为农业、农村、农民的综合服务，积极参与农业开发工作，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流，为发展城乡经济服务。

(6) 指导全地区供销合作社发挥人才、信息、科技、经济的优势，组织协调社员之间的关系，发挥群体优势，参与市场竞争，增强经济实力。

(7) 宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，指导全地区供销合作社加强精神文明建设，加强职工教育和培训。

(8) 开展对外经济、技术、贸易交流，加强同周边地区的友好往来，发展与全疆其他地、市、县供销合作社的经济、技术、人才、信息合作关系。

(9) 管理和运营本级社有资产，对直属企业单位单位行使出资人职能。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个

处室，分别是：办公室、经济发展科、合作经济科、监事会办公室。

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社编制数 15，实有人数 40 人，其中：在职 14 人，减少 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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	433.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	433.82	202 外交支出	
其中：一般财力	433.82	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	93.04
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	22.29
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	290.20
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	28.30
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	433.82	支 出 总 计	433.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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	433.82	433.82	433.82									
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04	93.04									
208	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04	93.04									
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31	55.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	37.73									
210			卫生健康支出	22.29	22.29	22.29									
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29	22.29									
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33									
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96									
216			商业服务业等支出	290.20	290.20	290.20									
216	02		商业流通事务	290.20	290.20	290.20									
216	02	01	行政运行	290.20	290.20	290.20									
221			住房保障支出	28.30	28.30	28.30									
221	02		住房改革支出	28.30	28.30	28.30									

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30	28.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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
			总计	433.82	433.82
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04
208	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
210			卫生健康支出	22.29	22.29
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96
216			商业服务业等支出	290.20	290.20
216	02		商业流通事务	290.20	290.20
216	02	01	行政运行	290.20	290.20
221			住房保障支出	28.30	28.30
221	02		住房改革支出	28.30	28.30
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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）	433.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.82	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	93.04	93.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.29	22.29		
		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	290.20	290.20		
		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	28.30	28.30		
		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	433.82	支出总计	433.82	433.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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	433.82	433.82
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04
208	05		行政事业单位养老支出	93.04	93.04
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73
210			卫生健康支出	22.29	22.29
210	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29
210	11	01	行政单位医疗	15.33	15.33
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96
216			商业服务业等支出	290.20	290.20
216	02		商业流通事务	290.20	290.20
216	02	01	行政运行	290.20	290.20
221			住房保障支出	28.30	28.30
221	02		住房改革支出	28.30	28.30
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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	433.82	409.98	23.83
301		工资福利支出	354.06	354.06	
301	01	基本工资	84.38	84.38	
301	02	津贴补贴	131.70	131.70	
301	03	奖金	49.02	49.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	28.30	28.30	
302		商品和服务支出	23.83		23.83
302	01	办公费	6.30		6.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
303	01	离休费	19.00	19.00	
303	02	退休费	36.30	36.30	
303	05	生活补助	0.61	0.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.82 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社单位收入预算 433.82 万元，其中：

一般公共预算 433.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.39 万元，增长 6.48%，主要原因是在职及退休人员工资津贴调整、五险一金及住房公积金调整。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.33 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目已全部实施完毕，资金全部支付完毕，2024 年无结转项目资金

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年支出预算 433.82 万元，其中：

基本支出 433.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.39 万元，增长 6.48%，主要原因是在职及退休人员工资津贴调整、五险一金住房公积金调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.33 万元，下降 100.00%，主要原因是为民办实事的项目上年结转，本年已全部支付完毕，2024 年未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 433.82 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 433.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.04 万元，主要用于我单位机关干部机关事业单位养老保险；卫生健康支出 22.29 万元，主要用于我单位机关干部医疗保险、大病保险、公务员医疗保险补助；商业服务业等支出 290.20 万元，主要用于我单位在职工工资、离退休员工工资、临聘人员工资及保障单位正常运行经费支出等基本支出；住房保障支出 28.30 万元，主要用于我单位机关干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 433.82 万元，其中：

基本支出 433.82 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增长 6.48%。主要原因是在职及退休人员工资津贴调整、五险一金及住房公积金调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年财政预算资金未安排项目支出。

（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）93.04 万元，占 21.45%。
- 2、卫生健康支出（类）22.29 万元，占 5.14%。
- 3、商业服务业等支出（类）290.20 万元，占 66.89%。
- 4、住房保障支出（类）28.30 万元，占 6.52%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 55.31 万元，比上年预算增加 55.31 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年 20805 科目是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年 20805 科目是行政单位退休和机关事业单位职业年金缴费支出，科目调整造成取数偏差。

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 37.73 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 10.55%。主要原因是和田地区供销合作社联合社在 2023 年增加 1 名退休人员。

3、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 15.33 万元，比上年预算增加 15.33 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年医疗费在 2160201 科目，2024 年公务员医疗补助 2101101 科目，科目调整造成取数偏差。

4、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 6.96 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年公务员医疗补助在 2160201 科目，2024 年公务员医疗补助在 2101103 科目，科目调整造成取数偏差。

5、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 290.20 万元，比上年预算减少 83.10 万元，下降 22.26%。主要原因是和田地区供销合作社联合社 2023 年审批抚恤金及丧葬费，本年无此支出。

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 28.30 万元，比上年预算增加 28.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年住房公积金在 2160201 科目，2024 年公务员医疗补助在 2210201 科目，科目调整造成取数偏差。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 433.82 万元，其中：

人员经费 409.98 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、生活补助。

公用经费 23.83 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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 2023 年和 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 年和 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%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 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

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.83 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.84%。主要原因是人员调整，人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社政府采购预算 1.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.06 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区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 1.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,807.90 平方米，价值 1,063.76 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.18 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 3.22 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 456.39

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）		新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社			
单位联系人		李珊	联系电话	0903-2027948	
年度绩效目标		2024 年，我社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆重要讲话指示精神和对供销合作社工作重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务和融入新发展格局，立足“三农”工作大局，坚持深化改革，完善体制机制，拓展服务领域，激活购销市场，按照改革强社、夯基建社、服务立社、融合兴社、安全固社、从严治社的思路，不断拓展服务领域、不断加快改革创新，持续推动供销实现质的有效提升和量的合理增长。恢复基层社 3 个，改造升级薄弱造基层社 7 个，改造升级农村综合服务社 7 个，建设（加盟）村级供销网点 226 个，新建改造乡镇综合超市 3 个，农资供应 4 万吨，农副产品销售实现 2.2 亿元。			
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	456.39	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	质量指标	政府采购规范率	> =95%	年初资金预算管理相关文件	10
	质量指标	资金使用合规性	> =95%	年初资金预算管理相关文件	10
	数量指标	重点工作完成率	> =95%	2024 年工作总结及相关材料	20
履职效能	数量指标	农资供应	> =40000 吨	2024 年工作计划及相关材料	20
社会效益	数量指标	农副产品销售（万元）	> =2.20 亿元	2024 年工作计划及相关材料	20

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区供销合作社联合社

2024年4月12日