

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县供销合作联社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于若羌县供销合作联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县供销合作联合社 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县供销合作联社 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县供销合作联社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县供销合作联社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县供销合作联社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县供销合作联社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县供销合作联社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县供销合作联社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县供销合作联社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县供销合作联社 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 年部门概况

一、主要职能

若羌县供销合作社联合社内设 3 个职能科室，主要职能有：社有资产保值增值职能，为农服务职能，对系统的组织、指导，管理服务职能，对政府授权的商品和行业的经营及管理职能，承办县委、县政府交办的其他事项。具体有：

（一）研究制定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改革和发展；参与协调全县合作经济组织的布局调整。

（二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作；按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛防灾物资的储备，做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。

（三）维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

（七）管理县级供销社所属各级企业单位。

(八) 代表县级供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县供销合作联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科和业务科室。

若羌县供销合作联合社编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 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：若羌县供销合作联社

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	88.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	88.71	202 外交支出	
其中：一般财力	88.71	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	17.99
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	7.47
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	57.10
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	6.15
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		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	88.71	支 出 总 计	88.71

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县供销合作联合社

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				
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
208	05		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
208	05	02	事业单位离退休	6.06	6.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210			卫生健康支出	7.47	7.47	
210	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	
216			商业服务业等支出	57.10	57.10	
216	02		商业流通事务	57.10	57.10	
216	02	50	事业运行	57.10	57.10	
221			住房保障支出	6.15	6.15	
221	02		住房改革支出	6.15	6.15	
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	
			合计	88.71	88.71	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县供销合作联合社

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）	88.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	88.71	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	17.99	17.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.47	7.47		
		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	57.10	57.10		
		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	6.15	6.15		
		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	88.71	支出总计	88.71	88.71		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县供销合作联社

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	17.99	17.99	
208	05		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
208	05	02	事业单位离退休	6.06	6.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210			卫生健康支出	7.47	7.47	
210	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
210	11	02	事业单位医疗	7.47	7.47	
216			商业服务业等支出	57.10	57.10	
216	02		商业流通事务	57.10	57.10	
216	02	50	事业运行	57.10	57.10	
221			住房保障支出	6.15	6.15	
221	02		住房改革支出	6.15	6.15	
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	
			合计	88.71	88.71	

表9

国有资本经营预算支出情况表

编 制 部 门：若羌县供销合作联社

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：若羌县供销合作联社2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县供销合作联社

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：若羌县供销合作联社2024年未安排财政拨款“三公”经费，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

编制部门：若羌县供销合作联社

单位：万元

项 目	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：若羌县供销合作联社2024年未安排上年结转结余资金，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、关于若羌县供销合作联社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县供销合作联社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 88.71 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、关于若羌县供销合作联社 2024 年收入预算情况说明

若羌县供销合作联社收入预算 88.71 万元，其中：

一般公共预算 88.71 万元，占 100%，比上年预算增加 12.91 万元，增长 17.03%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关费用增加；

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、关于若羌县供销合作联社 2024 年支出预算情况说明

若羌县供销合作联社 2024 年支出预算 88.71 万元，其中：

基本支出 88.71 万元，占 100%，比上年预算增加 12.91 万元，增长 17.03%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于若羌县供销合作联社 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 88.71 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 88.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.99 万元，主要用于：职工社会保险支出；卫生健康支出 7.47 万元，主要用于：职工医疗保障缴费支出；商业服务业等支出 57.1 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出；住房保障支出 6.15 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于若羌县供销合作联社 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

若羌县供销合作联社 2024 年一般公共预算拨款合计 88.71 万元，其中：

基本支出 88.71 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增长 17.03%。主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（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(208类)17.99万元,占20.28%。
2. 卫生健康支出(210类)7.47万元,占8.42%。
3. 商业服务业等支出(216类)57.1万元,占64.37%。
4. 住房保障支出(221类)6.15万元,占6.93%。

（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为6.06万元,比上年预算增加3.78万元,增长165.79%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关事业单位离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为7.95万元,比上年预算增加1.04万元,增长15.05%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为3.98万元,比上年预算增加0.52万元,增长15.03%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为7.47万元,比上年预算增加7.37万元,增长7370%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关事业单位医疗支出增加。

5. 商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)事业运行(50项): 2024年预算数为57.1万元,比上年预算增加6.07万元,增长11.89%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关费用增加。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为6.15万元,比上年预算增加0.82万元,增长15.38%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关住房公积金支出增加。

六、关于若羌县供销合作联社2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县供销合作联社2024年一般公共预算基本支出88.71万元,其中:

人员经费88.71万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0万元,主要包括:无。

七、关于若羌县供销合作联社2024年一般公共预算项目支出情况说明

若羌县供销合作联社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、关于若羌县供销合作联社2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县供销合作联合社 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、关于若羌县供销合作联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县供销合作联合社 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、关于若羌县供销合作联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县供销合作联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

十一、关于若羌县供销合作联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县供销合作联合社 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

若羌县供销合作联社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县供销合作联社政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，若羌县供销合作联社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县供销合作联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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 105.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 105.5 万元。
3. 办公家具价值 29.21 万元。
4. 其他资产价值 83.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 88.71 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县供销合作社联合社				
部门联系人	宗长云	联系电话：	09967102681		
年度绩效目标	<p>贯彻落实国家、自治区、自治州政策方针，负责农村综合服务体系建设和负责全县农民专业合作社发展的管理指导。以服务“三农”为宗旨，不断健全和完善为农服务体系，全力做好农资供应。具体目标如下：</p> <p>1、全力保障粮食安全生产，根据冬春小麦种植工作要求，走访对接 3 个农业乡镇。</p> <p>2、充分发挥若羌县作为巴州范围内唯一的块煤直销站点作用，计划销售民生块煤 5000 吨以上。</p> <p>3、落实《若羌县瓦石峡镇有机肥专用施肥管道建设项目后期运营方案》文件要求，结合 2023 年项目试运行经验，推动有机肥输送社会化服务达 10000 亩次以上。</p> <p>4、推进红枣产业高质量发展。提前谋划春季石硫合剂生产物资购买准备工作，计划加工及销售石硫合剂 420 吨以上。</p> <p>5、建设推动品牌、红枣产业高质量发展，引领新型合作方式，建立合作民营企业 2 家。</p>				
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		
		本级安排	88.71		
其他资金（万元）	其他	0			
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	对接走访农业乡镇数量	>=3 个	若羌县供销合作联合社 2024 年工作计划目标	18
		销售民生块煤数量	>=5000 吨	若羌县供销合作社 2024 年工作计划目标	18
		有机肥输送社会化服务面积	>=10000 亩次	若羌县供销合作社 2024 年工作计划目标	18
		加工及销售石硫合剂量	>=420 吨	若羌县供销合作社 2024 年工作计划目标	18
		建立合作民营企业数量	>=2 家	若羌县供销合作社 2024 年工作计划目标	18

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县供销合作联社

2024年2月18日