

库尔勒市供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市供销合作社联合社部门概况

- 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、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市供销合作社联合社 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 年库尔勒市供销合作社联合社部门概况

### 一、 主要职能

- 1、为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划；
- 2、指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理；
- 3、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；
- 4、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；
- 5、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。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社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、业务科。

库尔勒市供销合作社联合社编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 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：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>385.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>385.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	385.77	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.93
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	33.10
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	8.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	129.39
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	14.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	200.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>385.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.77</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>385.77</b>	<b>385.77</b>	<b>385.77</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>									
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	0.93									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>									
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	5.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>									
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15									
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>									

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
216	02		商业流通事务	129.39	129.39	129.39									
216	02	50	事业运行	129.39	129.39	129.39									
221			住房保障支出	14.21	14.21	14.21									
221	02		住房改革支出	14.21	14.21	14.21									
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	14.21									
222			粮油物资储备支出	200.00	200.00	200.00									
222	05		重要商品储备	200.00	200.00	200.00									
222	05	03	肉类储备	200.00	200.00	200.00									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>385.77</b>	<b>185.77</b>	<b>200.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
216	02	50	事业运行	129.39	129.39	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.21</b>	<b>14.21</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.21</b>	<b>14.21</b>	
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
222	05		<b>重要商品储备</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
222	05	03	肉类储备	200.00		200.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>385.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	385.77	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	0.93	0.93		
		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	33.10	33.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.15	8.15		
		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	129.39	129.39		
		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	14.21	14.21		
		222 粮油物资储备支出	200.00	200.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>385.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.77</b>	<b>385.77</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>385.77</b>	<b>185.77</b>	<b>200.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
205	08	03	培训支出	0.93	0.93	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.10</b>	<b>33.10</b>	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.15</b>	<b>8.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
216	02	50	事业运行	129.39	129.39	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.21</b>	<b>14.21</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.21</b>	<b>14.21</b>	
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	
222			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
222	05		<b>重要商品储备</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
222	05	03	肉类储备	200.00		200.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
		<b>总计</b>	<b>185.77</b>	<b>177.94</b>	<b>7.83</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
301	01	基本工资	51.10	51.10	
301	02	津贴补贴	58.87	58.87	
301	03	奖金	10.83	10.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
301	09	职业年金缴费	9.05	9.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	14.21	14.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.83</b>		<b>7.83</b>
302	01	办公费	2.61		2.61
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.93		0.93
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.94</b>	<b>5.94</b>	
303	02	退休费	5.94	5.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
			总计		200.00								200.00		
			库尔勒市供销合作社联合社		200.00								200.00		
222			粮油物资储备支出		200.00								200.00		
222	05		重要商品储备		200.00								200.00		
222	05	03	肉类储备	价格调节基金	200.00								200.00		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 385.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、粮油物资储备支出。

#### 二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门收入预算 385.77 万元，其中：

一般公共预算 385.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.33 万元，增长 5.28%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年支出预算 385.77 万元，其中：

基本支出 185.77 万元，占 48.16%，比上年预算增加 19.33 万元，增长 11.61%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 200.00 万元,占 51.84%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度价格调节基金项目预算和上年度安排的项目预算一致,因此较上年无变动。

#### 四、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 385.77 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 385.77 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.93 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年各类培训支出;社会保障和就业支出 33.10 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年在职人员的社保缴纳支出;卫生健康支出 8.15 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年在职及企业移交人员、退休人员的医疗保险缴纳支出;商业服务业等支出 129.39 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年办公费、邮电费支出;住房保障支出 14.21 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年在职人员住房公积金缴纳支出;粮油物资储备支出 200.00 万元,主要用于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年节日投放储备肉价格补贴支出。

## 五、关于库尔勒市供销合作社联合社 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

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 385.77 万元，其中：

基本支出 185.77 万元，比上年预算增加 19.33 万元，增长 11.61%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度价格调节基金项目预算和上年度安排的项目预算一致，因此较上年无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.93 万元，占 0.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.10 万元，占 8.58%。
- 3、卫生健康支出（类）8.15 万元，占 2.11%。
- 4、商业服务业等支出（类）129.39 万元，占 33.54%。
- 5、住房保障支出（类）14.21 万元，占 3.68%。
- 6、粮油物资储备支出（类）200.00 万元，占 51.85%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.93 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 3.33%。主要原因是本年度我部门基层供销社电商培训次数增加，因此该项预算相应增加。

2、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 5.94 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 15.12%。

主要原因是本年度我部门退休人员增加 1 人，离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

3、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 18.10 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 21.97%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.05 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 21.97%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、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 8.15 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 40.12%。主要原因是本年度我部门在职人员减少，同时按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

6、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 129.39 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 14.12%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

7、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 14.21 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 27.67%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因

是本年度价格调节基金项目预算和上年度安排的项目预算一致，因此该项预算较上年无变动。

## 六、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 185.77 万元，其中：

人员经费 177.94 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、退休费。

公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：价格调节基金

设立的政策依据：《关于申请拨付 2024 年春节前投放政府储备肉菜补贴费用的请示》（库供联字〔2024〕2 号），根据市人民政府安排，为确保 2024 年春节市场肉品、蔬菜供应，满足各族群众消费需求，拟在春节前投放新鲜牛肉、羊肉、猪肉和蔬菜，特制定本方案

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：设置牛羊肉投放点不低于 85 个，牛羊肉投放数量不低于 330.60 吨，蔬菜投放量不低于 400 吨，牛羊肉蔬菜价格补贴总计 190.08 万元，牛羊肉蔬菜损耗补贴总计 7.92 万元，用于宣传、公告总计 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 7 日

## 八、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门不额外增加公务用车运行费支出，因此与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 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

库尔勒市供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.83 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 9.05%。主要原因是本年度我部门在职人员晋升、工资调增，公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市供销合作社联合社政府采购预算 0.96 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 0.96 万元。

2024 年，库尔勒市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 0.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.96 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120.00 平方米，价值 23.45 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 1.00 万元。

4. 其他资产价值 7.00 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 套。

2024 年部门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 385.77 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 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）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市供销合作社联合社			
<b>部门联系人</b>		孙燕	<b>联系电话</b>	13999003344	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1、为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划，设置全市 85 个牛羊肉投放点，预计投放牛羊肉 178 吨，保障节日市场肉品供应覆盖率达到 100%，牛羊肉质量合格率达到 100%。目标 2、指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。目标 3、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，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。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	385.77	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	运转经费	运转经费	385.77	2024 年预算批复	30
管理效率	业务完成	业务完成率	100%	计划要求	30
社会效益	群众满意度	消费群体满意度	100%	实施方案	10
可持续发展能力	为全市农业经济发展奠定基础	为全市农业经济发展奠定基础	有效	实施方案	10
服务对象满意度	群众满意度	消费群体满意度	100%	实施方案	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市供销合作社联合社						
<b>项目名称</b>		价格调节基金			<b>项目负责人</b>	孙燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、应完成设置牛羊肉投放点 17 个、牛羊肉及蔬菜投放共 551 吨、羊肉供应以每人 10 公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人 5 公斤的量进行补贴。控制损耗率达 4%，牛羊肉投放合格率、及时率 100%，群众满意度 98%。2、通过项目的实施，确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设置牛羊肉蔬菜投放点	85 个	计划标准	85 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉投放数量	≦330.6 吨	计划标准	330.06 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		蔬菜投放数量	≦220.4 吨	计划标准	220.4 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	控制损耗率	<=4%	行业标准	4%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉投放合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	牛羊肉投放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊肉蔬菜价格补贴总成本	=190.08 万元	预算支出标准	190.08 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、公告费用	=2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牛羊肉蔬菜损耗补贴总成本	=7.92 万元	预算支出标准	7.92 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保节日市场肉品供应	有效	历史标准	达成预期指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供应、让利于民	有效	历史标准	达成预期指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		满足各族群众消费需求	有效	历史标准	达成预期指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

库尔勒市供销合作社联合社

2024年02月23日