新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位概况

一、主要职能

1、宣传关切执行党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究拟定全县供销系统的发展战略和规划、指导全县供销社的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织的发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设、指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进全县农业产业化经营、指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民合作社经济组织参与农业社会化服务。

5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务、协调与政府单位和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织关切执行党合国家有关方针、政策的情况。

6、按照县政府授权、对重要农业生产资料、农副产品以及防汛抗旱等救灾物资的收购、储备和供应、并进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能、加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值；并按出资额依法有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利；指导全县供销社的企业的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

8、协调有关单位组织指导全县供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作、促进农村经济繁荣。

9、监督检查供销社所属各企业、基层社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位无下属预算单位，下设3个股室，分别是：财审科、政工科、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位编制数10，实有人数15人，其中：在职10人，减少2人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　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	129.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	129.71	202 外交支出	
其中：一般财力	129.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2.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	18.51
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		210 卫生健康支出	8.08
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 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	91.87
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	11.25
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**129.71**	**支出总计**	**129.71**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　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				
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51									
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	18.51									
208	05	02	事业单位离退休	4.40	4.40	4.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12									
210			卫生健康支出	8.08	8.08	8.08									
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08									
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08									

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				
216			商业服务业等支出	91.87	91.87	91.87									
216	02		商业流通事务	91.87	91.87	91.87									
216	02	99	其他商业流通事务支出	91.87	91.87	91.87									
221			住房保障支出	11.25	11.25	11.25									
221	02		住房改革支出	11.25	11.25	11.25									
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	11.25									
			合计	**129.71**	**129.71**	**129.71**									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

项目				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	18.51	18.51	
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
210			卫生健康支出	8.08	8.08	
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	
216			商业服务业等支出	91.87	91.87	
216	02		商业流通事务	91.87	91.87	
216	02	99	其他商业流通事务支出	91.87	91.87	
221			住房保障支出	11.25	11.25	
221	02		住房改革支出	11.25	11.25	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	
			合计	**129.71**	**129.71**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　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
财政拨款（补助）	129.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	18.51	18.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.08	8.08		
		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 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	91.87	91.87		
		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				
		221 住房保障支出	11.25	11.25		
		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				
		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	129.71	支 出 总 计	129.71	129.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

项 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	18.51	18.51	
208	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
210			卫生健康支出	8.08	8.08	
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	
216			商业服务业等支出	91.87	91.87	
216	02		商业流通事务	91.87	91.87	
216	02	99	其他商业流通事务支出	91.87	91.87	
221			住房保障支出	11.25	11.25	
221	02		住房改革支出	11.25	11.25	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	
			合计	129.71	129.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	120.32	120.32	
301	01	基本工资	13.97	13.97	
301	02	津贴补贴	21.89	21.89	
301	03	奖金	10.05	10.05	
301	07	绩效工资	23.71	23.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	11.25	11.25	
301	99	其他工资福利支出	16.22	16.22	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	0.99		0.99
302	05	水费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	1.03		1.03
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	02	退休费	4.40	4.40	
		合计	129.71	124.72	4.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

项 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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社　　单位：万元

三公支出内容	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	1.88	1.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位收入预算 129.71 万元，其中：

一般公共预算 129.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 31.18 万元，下降 19.38%，主要原因是：我单位本年在职人员减少 2 人，相应的工资福利支出减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年支出预算129.71万元，其中：

基本支出129.71万元，占100.00%，比上年预算减少31.18万元，下降19.38%，主要原因是：我单位本年在职人员减少2人，相应的工资福利支出减少。

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:我单位未安排项目支出

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算129.71万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款129.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.51万元，主要用于：在职人员社会保障费；卫生健康支出8.08万元，主要用于：在职，退休人员医疗保险费；商业服务业等支出91.87万元，主要用于：在职工资，公用经费；住房保障支出11.25万元，主要用于：职工人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年一般公共预算拨款合计129.71万元，其中：基本支出129.71万元，比上年预算减少31.18万元，下降19.38%。主要原因是：我单位本年在职人员减少2人，相应的工资福利支出减少。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：我单位未安排项目支出。

（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）18.51万元，占14.27%。

2.卫生健康支出（类）8.08万元，占6.23%。

3.商业服务业等支出（类）91.87万元，占70.83%。

4.住房保障支出（类）11.25万元，占8.67%。

（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）2023年预算数为4.40万元，比上年预算增加0.92万元，增长26.44%，主要原因是：人员工资福利支出增加，事业单位离退休支出增加，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.12万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位本年机关事业单位基本养老保险缴费支出相较于2022年无增减变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.50%，主要原因是：人员工资福利支出增加，事业单位医疗支出增加，预算数相应增加。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为91.87万元，比上年预算减少32.31万元，下降26.02%，主要原因是：我单位本年在职人员减少2人，相应的工资福利支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.25万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.53%，主要原因是：人员工资福利支出增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年一般公共预算基本支出129.71万元， 其中：

人员经费124.72万元，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、城镇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4.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社2023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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023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喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位2023年财政拨款“三公”经费数为1.88万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.08万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 11.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:我单位无购置公务用车计划;公务用车运行费减少0.10万元,下降5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.14 万元，下降 62.79%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待次数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.67%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位政府采购预算 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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中：面向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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社单位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 1 辆，价值 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 0.78 万元。

4.其他资产价值 3.73 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县供销合作社县联合社

2023 年 04 月 11 日