

奇台县供销社
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县供销社部门概况

- 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、 关于奇台县供销社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县供销社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县供销社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县供销社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县供销社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县供销社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县供销社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县供销社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县供销社 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 年奇台县供销社部门概况

一、 主要职能

1. 负责宣传贯彻党中央、国务院和自治区、自治州及县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全县供销事业发展。

2. 负责研究拟定全县供销合作社的发展计划，指导服务全县供销合作社改革与发展；探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。

3. 承担全县供销合作社发展农民合作经济组织工作，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作工作。

4. 负责组织全县供销系统参与农业产业化服务体系建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源、农村电商五大服务体系，搞活农村商品流通，促进农村经济发展。

5. 承担全县农村、社区综合服务社建设的综合规划和管理工作。指导乡（镇）供销合作社抓好基层社、村（社区）综合服务社的建设和发展，搭建为农服务综合平台。

6. 负责开展全县供销系统社有企业改革发展工作；行使县社社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

7. 负责实施对县基层供销合作社的考核评价；维护农民合作经济组织及成员的合法权益。

8. 负责组织参与县内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展的经济、贸易、技术、人才交流合作，开展县供销行业科技人才队伍建设工作。

9. 依据中华全国供销总社、区、州社业务管理要求承担对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等商品的经营进行组织、协调和管理，开

展农业生产资料淡储旺供工作。

10. 承担县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县供销社无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县供销社编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；退休 9 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：奇台县供销社

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	174.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	131.81	202 外交支出	
其中：一般财力	131.81	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、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	22.32
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	11.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	42.81
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	88.64
其他收入	42.81	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	9.64
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	174.62	支 出 总 计	174.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县供销社

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	174.62	131.81	131.81							42.81		
208			社会保障和就业支出	22.32	22.32	22.32									
208	05		行政事业单位养老支出	20.76	20.76	20.76									
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90									

208	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	5.95	5.95	5.95									
208	08		抚恤	1.56	1.56	1.56									
208	08	01	死亡 抚恤	1.56	1.56	1.56									
210			卫生健康 支出	11.21	11.21	11.21									
210	11		行政事 业单位医	11.21	11.21	11.21									
210	11	02	事业 单位医疗	11.13	11.13	11.13									
210	11	99	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.08	0.08	0.08									
213			农林水支 出	42.81									42.81		
213	01		农业农 村	42.81									42.81		
213	01	99	其他 农业农村 支出	42.81									42.81		
216			商业服务 业等支出	88.64	88.64	88.64									

216	02		商业流 通事务出	88.64	88.64	88.64									
216	02	50	事业 运行	88.64	88.64	88.64									
221			住房保障 支出	9.64	9.64	9.64									
221	02		住房改 革支出	9.64	9.64	9.64									
221	02	01	住房 公积金	9.64	9.64	9.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县供销社

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县供销社

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)	131.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.81	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	22.32	22.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.21	11.21		
		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	88.64	88.64		
		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	9.64	9.64		
		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	131.81	支出总计	131.81	131.81		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县供销社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	131.81	126.58	5.23
301		工资福利支出	122.11	122.11	
301	01	基本工资	34.44	34.44	
301	02	津贴补贴	8.65	8.65	
301	03	奖金	21.78	21.78	
301	07	绩效工资	18.04	18.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
301	09	职业年金缴费	5.95	5.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	9.64	9.64	
302		商品和服务支出	5.23		5.23
302	01	办公费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	0.47		0.47
302	11	差旅费	1.07		1.07
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	2.55	2.55	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县供销社

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												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，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

编制部门：奇台县供销社

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
			合计				

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：奇台县供销社 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

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：奇台县供销社

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	0.85	0.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.85	0.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.85	0.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县供销社

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县供销社部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县供销社2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.62万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、 关于奇台县供销社部门2024年收入预算情况说明

奇台县供销社部门收入预算174.62万元，其中：

一般公共预算131.81万元，占75.48%，比上年预算增加7.79万元，增长6.28%，主要原因是增加在职人员职业年金预算。

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。

单位资金42.81万元，占24.52%，比上年预算增加12.47万元，增长41.10%，主要原因是增加2024年援疆办下拨的昌吉州农特产品外销平台补助资金。

三、 关于奇台县供销社部门2024年支出预算情况说明

奇台县供销社部门2024年支出预算174.62万元，其中：

基本支出131.81万元，占75.48%，比上年预算增加7.79万元，增长6.28%，主要原因是在职人员职业年金预算。

项目支出42.81万元，占24.52%，比上年预算增加12.47万元，增长41.10%，主要原因是2024年单位资金内援疆办下拨昌吉州外销平台补助资金增加。

四、 关于奇台县供销社部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县供销社2024年财政拨款收支总预算131.81万元。

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131.81万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.32万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费、职业年金、退休人员退休费和遗属生活费。

卫生健康支出11.21万元，主要用于单位人员医疗保险缴费、大病补助。

商业服务业等支出88.64万元，主要用于单位人员工资、奖金、津补贴、日常业务活动经费等。

住房保障支出9.64万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、 关于奇台县供销社部门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

奇台县供销社部门2024年一般公共预算拨款合计131.81万元，其中：基本支出131.81万元，比上年预算增加7.79万元，增长6.28%。主

要原因是：2024年增加在职人员职业年预算。

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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）22.32万元，占16.93%；
2. 卫生健康支出（类）11.21万元，占8.50%；
3. 商业服务业等支出（类）88.64万元，占67.25%；
4. 住房保障支出（类）9.64万元，占7.31%。

（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2.91万元，比上年预算增加0.79万元，增长37.26%，主要原因是：2024年退休人员增加，增加退休费；

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11.90万元，比上年预算增加0.24万元，增长2.06%，主要原因是：2024年养老保险缴费基数增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为5.95万元，比上年预算增加5.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增在职人员职业年金预算安排；

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024年预算数为1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是：增加死亡抚恤补贴预算；

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11.13万元,比上年预算增加0.37万元,增长3.44%,主要原因是:2024年事业单位医疗缴费基数增加;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.08万元,比上年预算减少0.01万元,下降11.11%,主要原因是:调出1人,退休1人,医疗缴费减少;

7. 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88.64万元,比上年预算减少1.93万元,下降2.13%,主要原因是:调出1人,退休1人,人员工资减少;

8. 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9.64万元,比上年预算增加0.82万元,增长9.3%,主要原因是:2024年在职人员公积金缴费基数增加。

六、 关于奇台县供销社部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县供销社部门2024年一般公共预算基本支出131.81万元,其中:

人员经费126.58万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费5.23万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县供销社部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县供销社部门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、 关于奇台县供销社部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县供销社部门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、 关于奇台县供销社部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县供销社部门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、 关于奇台县供销社部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县供销社部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.85万元，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0.85万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.15万元，下降15.00%，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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.15万元，下降15.00%，主要原因是本年减少车辆维修经费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县供销社部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县供销社部门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

奇台县供销社部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算5.23万元，比上年预算增加2.43万元，增长86.79%。主要原因是办公费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县供销社部门采购预算1.42万元，其中：政府采购货物预算0.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.85万元。

2024年，奇台县供销社部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县供销社部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,930.69平方米，价值221.39万元。
2. 车辆1辆，价值10.05万元；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1辆，价值10.05万元。
3. 办公家具价值3.50万元。
4. 其他资产价值9.69万元。

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174.62万元；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1个，涉及预算金额42.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县供销合作社联合社		
年度绩效目标	（1）对本级社有资产行使出资代表和管理职能，监督社有资产保值增值；启动运营社有企业，通过社企改革，激发社有企业活力，壮大我县供销发展经济基础。 （2）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：一是推进基层社恢复振兴，筑牢为农服务的前沿阵地；二是突出优势特色，拓展农产品流通经营领域。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00
		本级资金	131.81
	其他资金（万元）	其他	42.80

		合计:		174.61		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	新建外销平台个数	=3 家	奇台县供销合作社联合社 2024 年工作计划	30
年度绩效指标			高质量发展基层社个数	=1 家	奇台县供销合作社联合社 2024 年工作计划	30
年度绩效指标			组织企业参加产销对接会次数	>=3 次	奇台县供销合作社联合社 2024 年计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金42.81万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县供销社

2024年2月21日