

新疆伊犁哈萨克自治州
特克斯县供销合作社联合社
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社预算公开表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯 县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全县供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划。

2. 负责有关农村流通体制改革,发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设,指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,改造传统经营网络。

3. 按照县人民政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、农药、边销茶、食用盐、工业用盐,烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4. 贯彻落实《农民专业合作社法》,维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

5. 行使县供销社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控参股企业进行监管。

6. 按照干部管理权限,负责县供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全县供销社系统干部和职工的教育与培训工作;指导有关行业协会、学会的工作。

7. 负责县供销社机关及县盐务局,直属企业党的建设、党风廉政建设工作。

8. 承办县委、县人民政府和自治州供销合作社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、业务办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 供销合作社联合社预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

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	145.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	145.69	202 外交支出	
其中: 一般财力	145.69	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	14.94
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	8.94
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	110.57
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	11.24
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	145.69	支出总计	145.69

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

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	19. 94	19. 94	
208	05		行政事业单位养老支出	14. 37	14. 37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 37	14. 37	
208	08		抚恤	0. 57	0. 57	
208	08	01	死亡抚恤	0. 57	0. 57	
210			卫生健康支出	8. 94	8. 94	
210	11		行政事业单位医疗	8. 94	8. 94	
210	11	02	事业单位医疗	8. 64	8. 64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	
216			商业服务业等支出	110. 57	105. 48	5. 09
216	02		商业流通事务	110. 57	105. 48	5. 09
216	02	50	事业运行	110. 57	105. 48	5. 09
221			住房保障支出	11. 24	11. 24	
221	02		住房改革支出	11. 24	11. 24	
221	02	01	住房公积金	11. 24	11. 24	
			合计	145. 69	140. 60	5. 09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	145.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.69	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	14.94	14.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.94	8.94		
		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	110.57	110.57		
		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	11.24	11.24		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	145.69	支 出 合 计	145.69	145.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19.94	19.94	
208	05		14.37	14.37	
208	05	05	14.37	14.37	
208	08		0.57	0.57	
208	08	01	0.57	0.57	
210			8.94	8.94	
210	11		8.94	8.94	
210	11	02	8.64	8.64	
210	11	99	0.30	0.30	
216			110.57	105.48	5.09
216	02		110.57	105.48	5.09
216	02	50	110.57	105.48	5.09
221			11.24	11.24	
221	02		11.24	11.24	
221	02	01	11.24	11.24	
			145.69	140.60	5.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

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	134.06	134.06	
301	01	基本工资	45.38	45.38	
301	02	津贴补贴	16.29	16.29	
301	03	奖金	16.03	16.03	
301	07	绩效工资	21.19	21.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	11.24	11.24	
302		商品和服务支出	4.65		4.65
302	01	办公费	1.34		1.34
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	140.60	135.95	4.65

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联
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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 145.69 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社收入预算 145.69 万元，其中：

一般公共预算 145.69 万元，占 100%，比上年预算增加 33.26 万元，增长 29.58%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社
2023 年支出预算 145.69 万元，其中：

基本支出 140.60 万元，占 96.51%，比上年预算增加 28.17 万元，增长 25.06%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 5.09 万元，占 3.49%，比上年预算增加 5.09 万元，增长 100.00%，主要原因是新增改制企业退休人员医疗费项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 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 145.69 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.94 万元，主要用于缴纳在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 8.94 万元，主要用于缴纳在职人员工资、社会保障缴费支出；商业服务业等支出 110.57 万元，主要用于政策性工资上调；住房保障支出 11.24 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款合计145.69万元，其中：基本支出140.60万元，比上年预算增加28.17万元，增长25.06%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出5.09万元，比上年预算增加5.09万元，增长100%。主要原因是：新增改制企业退休人员医疗费项目。

（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）14.94万元，占10.26%。
2. 卫生健康支出（类）8.94万元，占6.14%。
3. 商业服务业等支出（类）110.57万元，占75.9%。
4. 住房保障支出（类）11.24万元，占7.71%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为14.37万元，比上年预算增加1.95万元，增长15.7%，主要原因：在职人员工资调标。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100%，主要原因：从对个人和家庭的补助科目调整至社会保障支出科目。

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8.64万元,比上年预算增加4.04万元,增长87.83%,主要原因:人员工资变动,医疗缴费基数增加。

4.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):2023年预算数为0.30万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因:与上年持平,无变化。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):2023年预算数为110.57万元,比上年预算增加26.43万元,增长31.41%,主要原因:政策性工资上调。

6.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11.24万元,比上年预算增加1.92万元,增长20.62%,主要原因:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.66万元,下降100%,主要原因是:本年度我单位人员减少2人。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出140.60万元,其中:

人员经费135.95万元,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、退休费、生活补助。

公用经费 4.65 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 改制企业退休人员医疗费

设立的政策依据: 特供联字【2023】1 号 改制企业退休人员医疗费

预算安排规模: 5.09 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

资金分配情况: 用于缴纳改制企业退休 12 人每月 4241.66 元医疗费用

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社2023年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社本级及下属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4.65万元，比上年预算增加1.15万元，增长32.86%。主要原因：本年职工工会经费及福利费增加，上

年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.34 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 1 辆，价值 9.34 万元。

3. 办公家具价值 0.3296 万元。

4. 其他资产价值 1.4047 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.09 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县供销合作社联合社						
项目名称		改制企业退休人员医疗费			项目负责人		马列海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.09	其中：财 政拨款	5.09	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障退休职工身心健康和维护退休职工医疗保险的权益，减缓退休职工经济负担，确保退休职工老有所医、医有所保，同时提升医疗保险服务水平，拓宽保障面，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业改制退休职工医疗保险人数	=12 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休医疗保险保障月数	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	企业改制退休职工医疗保障率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保险缴纳及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次缴纳资金数	<=4241.66 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退休职工权益	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县供销合作社联合社

2023 年 3 月 10 日