

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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 年乌鲁木齐市供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和我市有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市供销社的发展规划和年度计划；指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品、边销茶等物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。

（四）行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

（五）向党和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社组织及其企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（六）配合有关部门推进再生资源回收利用体系建设，参与农业面源污染治理和美丽乡村建设。

（七）组织开展对农民专业合作社管理人员、农产品经纪人、新型职业农（牧）民的实用技术培训工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，监事会办公室，综合业务科。

乌鲁木齐市供销合作社联合社编制数 15，实有人数 47 人，其中：在职 12

人，减少 1 人；退休 34 人，减少 1 人；离休 1 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：乌鲁木齐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
一、本年收入	309.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	309.68	202 外交支出	
其中：一般财力	309.68	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	71.94
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	
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	237.74
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	
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	309.68	支 出 总 计	309.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
			总计	309.68	309.68	309.68									
208			社会保障和就业支出	71.94	71.94	71.94									
208	05		行政事业单位养老支出	71.94	71.94	71.94									
208	05	01	行政单位离退休	48.26	48.26	48.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68									
216			商业服务业等支出	237.74	237.74	237.74									
216	02		商业流通事务	237.74	237.74	237.74									
216	02	01	行政运行	237.74	237.74	237.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
			总计	309.68	309.68	
208			社会保障和就业支出	71.94	71.94	
208	05		行政事业单位养老支出	71.94	71.94	
208	05	01	行政单位离退休	48.26	48.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
216			商业服务业等支出	237.74	237.74	
216	02		商业流通事务	237.74	237.74	
216	02	01	行政运行	237.74	237.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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
一、财政拨款（补助）	309.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.68	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	71.94	71.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	237.74	237.74		
		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				
		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	309.68	支出总计	309.68	309.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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
			总计	309.68	309.68	
208			社会保障和就业支出	71.94	71.94	
208	05		行政事业单位养老支出	71.94	71.94	
208	05	01	行政单位离退休	48.26	48.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
216			商业服务业等支出	237.74	237.74	
216	02		商业流通事务	237.74	237.74	
216	02	01	行政运行	237.74	237.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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
		总计	309.68	287.13	22.55
301		工资福利支出	232.28	232.28	
301	01	基本工资	60.28	60.28	
301	02	津贴补贴	55.36	55.36	
301	03	奖金	33.54	33.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	19.00	19.00	
302		商品和服务支出	22.55		22.55
302	01	办公费	5.78		5.78
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.27		1.27
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	54.86	54.86	
303	01	离休费	19.14	19.14	
303	02	退休费	29.11	29.11	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：乌鲁木齐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

乌鲁木齐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：乌鲁木齐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

乌鲁木齐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：乌鲁木齐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
合计	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐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

乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 309.68 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、商业服务业等支出。

二、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社部门收入预算 309.68 万元，其中：

一般公共预算 309.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 4.89%，主要原因是 2023 年人员工资基数调增，预算基数增长，2024 年一般公共预算收入增加。

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 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 2024 年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 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 2024 年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、关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年支出预算 309.68 万元，其中：

基本支出 309.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.43 万元，增长 4.89%，主要原因是基本支出受人员工资基数影响，2023 年人员工资基数调增，预算基数增长。2024 年基本支出预算增加。

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，无项目支出预算收入，项目支出预算为 0。

四、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 309.68 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 309.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.94 万元，主要用于本单位在职人员养老保险、医疗保险缴费支出和离退休经费；商业服务业等支出 237.74 万元，主要用于本单位在职人员、离退休人员等工资福利支出、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 309.68 万元，其中：

基本支出 309.68 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 4.89%。主要原因是基本支出受人员工资基数影响，2023 年人员工资基数调增，预算基数增长。2024 年基本支出预算收入增加。

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，无项目支出预算收入，项目收入预算为 0。

（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）71.94 万元，占 23.23%。

2、商业服务业等支出（类）237.74 万元，占 76.77%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 48.26 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增长 54.33%。主要原因是 2023 年人员工资基数调增，预算基数增长。

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 23.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.17%。主要原因是 2023 年人员工资基数调增，预算基数增长。2024 年养老保险缴费支出预算收入增加。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 237.74 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 1.09%。主要原因是 2023 年人员减少，2024 年行政运行年度预算收入减少。

六、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 309.68 万元，其中：

人员经费 287.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 22.55 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐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、 关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 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 2.34 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减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是 2024 年厉行节约，压减公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费用。

十一、 关于乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐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

乌鲁木齐市供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.55 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 7.66%。主要原因是 2023 年度人员减少，预算基数减少。2024 年机关运行经费年度预算收入减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市供销合作社联合社政府采购预算 6.64 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.34 万元。

2024 年，乌鲁木齐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 1.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 0.12 万元。

4. 其他资产价值 17.06 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

(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 309.68 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 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)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市供销合作社联合社（预留）			
部门联系人		曙瓦克	联系电话	0991-4691811	
年度绩效目标		乌鲁木齐市供销合作社联合社的“三定方案”为：组织指导全市供销社系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，参与培育农产品市场体系，组织、协调农村经营服务网点建设，指导农村合作经济组织和农民协会建设，引导农民参与市场竞争，带动农民增收致富。2024 年度绩效目标为：1.加快村级综合服务社建设。2.提升为农服务功能新建基层社。3.全面加强农业生产性服务。			
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	0.00	
			本级安排	309.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	建设村级综合服务社	≥30 个	单位年度工作计划	履职效能
	数量指标	新建乡镇基层社	≥1 个	单位年度工作计划	履职效能
	数量指标	农业生产社会化服务土地托管数量	≥3000 亩	单位年度工作计划	履职效能

（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。

乌鲁木齐市供销合作社联合社

2024 年 2 月 22 日