

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治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 2024 年木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 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 年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关规定和市场经济体制有关要求,创新体制机制,围绕建立和完善社会化服务体系,负责做好为农业、农村、农民服务工作; 负责对自治县供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务职能; 负责基层供销社、综合服务社等行业管理的指导、协调工作,向县委、县人民政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护基层供销社、综合服务社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社无下属预算单位,下设 4 个股室,分别是: 行政办公室、综合业务股、合作经济组织管理股、财务统计股。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社编制数 6, 实有 10 人, 其中: 在职 7 人, 增加 1 人; 退休 3 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治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	250.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	130.32	202 外交支出	
其中：一般财力	130.32	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. 政府性基金预算拨款		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	20.30
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	120	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	219.78
其他收入	120	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	10.24
政府性基金预算拨款		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	250.32	支 出 总 计	250.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

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	20.30	20.30	20.30								
208	05		行政事业单位养老支出	20.30	20.30	20.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77								
216			商业服务等支出	219.78	99.78	99.78						120		
216	02		商业流通事物	219.78	99.78	99.78						120		
216	02	99	其他商业流通事物支出	219.78	99.78	99.78						120		
221			住房保障支出	10.24	10.24	10.24								
221	02		住房改革支出	10.24	10.24	10.24								
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	10.24								
			合 计	250.32	130.32	130.32						120		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

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				
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30	
208	05		行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
216			商业服务等支出	219.78	219.78	
216	02		商业流通事物	219.78	219.78	
216	02	299	其他商业流通事物支出	219.78	219.78	
221			住房保障支出	10.24	10.24	
221	02		住房改革支出	10.24	10.24	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	
			合 计	250.32	250.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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）	130.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.32	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	20.30	20.30		
		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	99.78	99.78		
		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	10.24	10.24		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	250.32	支 出 总 计	130.32	130.32		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

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				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
301	09	职业年金缴费	6.77	6.77	
301	01	基本工资	30.52	30.25	
301	02	津贴补贴	33.15	33.15	
301	03	奖金	23.23	23.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
303	02	退休费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	10.24	10.24	
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	01	办公费	1.17		1.17
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1		1
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	39	其他交通费用	0.3		0.3
		合 计	130.32	125.44	4.88

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年未安排国有资本经营预算支出，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：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

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

备注：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年未安排“三公经费”预算，“三公”经费支出情况表表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

单位：万元

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年未安排上年结转结余，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 250.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社收入预算 250.32 万元，其中：

一般公共预算 130.32 万元，占 52.06%，比上年预算增加 29.67 万元，增长 29.48%，主要原因是人员增加经费增加。

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。

单位资金 120 万元，占 47.94%，比上年预算增加 120 万

元，增长 100%，主要原因是单位资金上年未预算。

三、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年支出预算 250.32 万元，其中：

基本支出 250.32 万元，占 100%，比上年预算增加 149.67 万元，增长 148.7%，主要原因是今年人员增加，单位资金预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

四、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 130.32 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 130.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.3 万元，主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费支出；商业服务业等支出 99.78 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出；住房保障支出 10.24 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社一般公共预算拨款合计 130.32 万元，其中：基本支出 130.32 万元，占 100%，比上年预算增加 29.67 万元，增长 22.77%，主要原因是人员增加经费增加。

（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）20.30 万元，占 15.58%。
2. 其他商品和服务支出（类）99.78 万元，占 76.57%。
3. 住房保障支出（类）10.24 万元，占 7.86%。

（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）：2024 年预算数为 20.30 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 93.8%，主要原因是：人员增加经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.77 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 29.2%，主要原因是：人员增加经费增加。

3. 商业服务等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：2024 年预算数为 99.78 万元，比上年预算增加 17.55 万元，增长 21.34%，主要原因是：人员增加经费增加。

4. 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 10.24 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 28.99%，主要原因是：人员增加经费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社一般公共预算基本支出 130.32 万元， 其中：

人员经费 125.44 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 4.88 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、其他交通费用。

七、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年没有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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年没有预算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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年没有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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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

木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.88 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 13.22%，主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，木垒哈萨克族自治县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 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社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 14.7 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 14.7 万元。
3. 办公家具价值 6.42 万元。
4. 其他资产价值 43.92 万元。

木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社价值 50 万元以上

大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县供销合作社联合社价值 100 万元以上大型设备 0 台。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 250.32 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县供销合作社联合社			
单位联系人		刘佳会		联系电话：	13139877831
年度绩效目标		组织领导全县供销系统干部职工的教育培训工作。做好春耕备耕农资服务供应工作。督促指导企业做好农村农业生产资料的储备和服务供应工作和技术服务。加强社有资产管理，监督社有资产增值保值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为“三农”服务的工作。			
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	
			本级安排	130.32	
		其他资金（万元）	其他	120	
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
管理效率	数量指标	对基层社监督检查次数	≥2 个	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	15
	质量指标	基层社检查覆盖率	≥90%	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	打造农产品销售专柜	≥2 个	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	20
		新建综合服务社	≥2 个	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	20
		组织企业参加农产品展销会次数	≥2 次	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	15
服务群众满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

无。

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。

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社

2024 年 2 月 20 日