

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
供销合作社联合社 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 年木垒哈萨克自治县供销合作社联合社预算公开表

一、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、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。

2、负责对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；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。

3、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。

4、负责自治县供销合作社联合社机关干部人事管理工作，负责自治县供销系统干部职工、农民经纪人和农民专业合作经济组织人员的教育与培训工作，指导有关行业协会、学会的工作。

5、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

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 人，实有 8 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	100.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	100.65	202 外交支出	
其中：一般财力	100.65	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.73
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	76.99
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.93
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	
收 入 总 计	100.65	支 出 总 计	100.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	府基金预算	上级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				15.73	15.73	15.73									
208	05			15.73	15.73	15.73									
208	05	05		10.49	10.49	10.49									
208	05	06		5.24	5.24	5.24									
216				76.99	76.99	76.99									
216	02			76.99	76.99	76.99									
216	02	99		76.99	76.99	76.99									
221				7.93	7.93	7.93									
221	02			7.93	7.93	7.93									
221	02	01		7.93	7.93	7.93									
			合计	100.65	100.65	100.65									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	100.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	100.65	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	15.73	15.73		
		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	76.99	76.99		
		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	7.93	7.93		
		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	100.65	支 出 总 计	100.65	100.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20	05		行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.49	10.49	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.24	5.24	
21			商业服务业等支出	76.99	76.99	
21	02		商业流通事务	76.99	76.99	
21	02	99	其他商业流通事务支出	76.99	76.99	
22			住房保障支出	7.93	7.93	
22	02		住房改革支出	7.93	7.93	
22	02	01	住房公积金	7.93	7.93	
			合 计	100.65	100.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	96.64	96.64	
	01	基本工资	27.39	27.39	
	02	津贴补贴	27.03	27.03	
	03	奖金	5.47	5.47	
	07	绩效工资	6.23	6.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
	09	职业年金缴费	5.24	5.24	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13	住房公积金	7.93	7.93	
	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
	01	办公费	0.92		0.92
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	0.5		0.5
	11	差旅费	0.2		0.2
	99	其他商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭补助	0.59	0.59	
	02	退休费	0.42	0.42	
	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	
		合 计	100.65	97.23	3.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 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

编制部门木垒哈萨克自治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	0.6	0.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.6	0.6		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.65 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.73 万元、商业服务业等支出 76.99 万元、住房保障支出 7.93 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 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 2023 年收入预算 100.65 元，其中：

一般公共预算 100.65 万元，占 100%，比上年预算增加 8.65 万元，主要原因是人员工资正常调资，社保公积金也相应增加。

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。

三、木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 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 2023 年支出预算 100.65 万元，其中：

基本支出 100.65 万元，占 100%，比上年预算增加 8.65 万元，增长 9.40%，主要原因是人员工资正常调资，社保公积金也相应增加。

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 年未安排此项预算。

四、木垒哈萨克自治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 100.65 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 100.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.65 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算拨款合计 100.65 万元，其中：基本支出 100.65 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 9.40%。主要原因是：人员工资正常调资，社保公积金也相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是 2022 年与 2023 年均未安排项目支出预算。

（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（208）15.73 万元，占 15.63%。
2. 商业服务业等支出（216）76.99 万元，占 76.49%。
3. 住房保障支出（221）7.93 万元，占 7.88%。

（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 10.49 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 25.63%，主要原因是：养老基数调整。

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）：2023 年预算数为 5.24 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 25.66%，主要原因是：职业年金基数调整和退休人员职业年金坐实。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：2023 年预算数为 76.99 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 7.33%。主要原因是：工资正常调资。

4. 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 7.93 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 7.02%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算

算基本支出 100.65 万元， 其中：

人员经费 97.23 万元，主要包括：基本工资 27.39 万元、津贴补贴 27.03 万元、奖金 5.47 万元、绩效工资 6.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.48 万元、职业年金缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 7.94 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、退休费 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助等 0.17 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.2 万元、其他商品和服务支出 1 万元等。

七、木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 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、关于木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 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 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、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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。

十、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.6 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 0.6 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为 0，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 2023 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员编制无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县供销合作社联合社及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克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 0.92 万元。

4. 其他资产价值 11.40 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（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 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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

2023 年 2 月 10 日