

# 阿克陶县供销合作社联合社预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 年单位概况

### 一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律法规，严格贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关供销社的发展战略，指导全县供销社的改革发展对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、组织、指导全县供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，活跃城乡商品流通。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、业务室、基层办。

阿克陶县供销合作社联合社编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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	360.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	360.12	202 外交支出	
其中：一般财力	360.12	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	36.75
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	8.95
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	4.20
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	291.90
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,880.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,880.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221 住房保障支出	20.52
政府性基金预算拨款	1,875.85	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		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	1,877.85
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,240.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,240.17</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	36.75	36.75	36.75								
208	05		行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.75								
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	2.72								
208	05	02	事业单位离退休	8.14	8.14	8.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89								
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95								
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
213			农林水支出	4.20									4.20	

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 本 资 经 营 预 算				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20									4.20	
213	05	05	生产发展	4.20									4.20	
216			商业服务业等支出	291.90	291.90	291.90								
216	02		商业流通事务	191.90	191.90	191.90								
216	02	50	事业运行	191.90	191.90	191.90								
216	99		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00								
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00	100.00	100.00								
221			住房保障支出	20.52	20.52	20.52								
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	20.52								
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	20.52								
229			其他支出	1,877.85	2.00	2.00							1,875.85	

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,875.85									1,875.85	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,875.85									1,875.85	
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			合 计	2,240.17	360.12	360.12							1,880.05	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	36.75	36.75	
208	05		行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	02	事业单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
213			农林水支出	4.20		4.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20		4.20
213	05	05	生产发展	4.20		4.20
216			商业服务业等支出	291.90	191.90	100.00
216	02		商业流通事务	191.90	191.90	
216	02	50	事业运行	191.90	191.90	
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	20.52	20.52	
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	
229			其他支出	1,877.85		1,877.85
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	1,875.85		1,875.85

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				
			收入安排的支出			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	1,875.85		1,875.85
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	<b>2,240.17</b>	<b>258.12</b>	<b>1,982.05</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	360.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.12	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	36.75	36.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.95	8.95		
		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	291.90	291.90		
		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	20.52	20.52		
		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	2.00	2.00		
		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	360.12	支 出 总 计	360.12	360.12		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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				
208			社会保障和就业支出	36.75	36.75	
208	05		行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	02	事业单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
216			商业服务业等支出	291.90	191.90	100.00
216	02		商业流通事务	191.90	191.90	
216	02	50	事业运行	191.90	191.90	
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	20.52	20.52	
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	360.12	258.12	102.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	51.89	51.89	
301	02	津贴补贴	100.20	100.20	
301	03	奖金	28.52	28.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	1.45		1.45
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.85		3.85
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
303	02	退休费	10.86	10.86	
		合 计	258.12	248.47	9.65

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
216			商业服务业等支出		100.00					100.00						
216	99		其他商业服务业等支出		100.00					100.00						
216	99	01	服务业基础设施建设	2024年县级基层社恢复重建项目	100.00					100.00						
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年度驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	102.00		2.00			100.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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	
			合 计				

备注：阿克陶县供销合作社联合社 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

编制单位：阿克陶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：阿克陶县供销合作社联合社 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

编制单位：阿克陶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：阿克陶县供销合作社联合社 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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	
克州地区阿克陶县物资回收再利用项目	4.20	4.20			4.20				
阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目	1,875.85	1,875.85			1,875.85				
合计	1,880.05	1,880.05			1,880.05				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶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，阿克陶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 2,240.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社收入预算 2,240.17 万元，其中：

一般公共预算 360.12 万元，占 16.08%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 1.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 810.21 万元，下降 100.00%，主要原因是减少物资回收再利用项目预算。

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。

财政拨款结转 1,880.05 万元，占 83.92%，比上年预算增加 1,880.05 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目、克州地区阿克陶县物资回收再利用项目。

### **三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县供销合作社联合社 2024 年支出预算 2,240.17 万元，其中：

基本支出 258.12 万元，占 11.52%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,982.05 万元，占 88.48%，比上年预算增加 1,069.84 万元，增长 117.28%，主要原因是阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目、克州地区阿克陶县物资回收再利用项目财政拨款资金结转增加。

### **四、关于阿克陶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 360.12 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 360.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.75 万元，主要用于我单位职工社会保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 8.95 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 291.90 万元，主要用于基层社恢复重建项目、人员工资等支出。住房保障支出 20.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于我单位驻村工作队第一书记为民办实事经费支出。

## **五、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 360.12 万元，其中：基本支出 258.12 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.05%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 102.00 万元，比上年预算减少 810.21 万元，下降 88.82%。主要原因是：减少物资回收再利用项目预算。

### **（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（类）36.75 万元，占 10.20%。
- 2、卫生健康支出（类）8.95 万元，占 2.49%。
- 3、商业服务业等支出（类）291.90 万元，占 81.06%。
- 4、住房保障支出（类）20.52 万元，占 5.70%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.55%。

### （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2.72万元，比上年预算增加0.84万元，增长44.68%，主要原因是：行政退休人员绩效奖增加。

2. 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8.14万元，比上年预算增加2.94万元，增长56.54%，主要原因是：事业退休人员绩效奖增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为25.89万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.39%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.52万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

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8.95万元，比上年预算减少4.17万元，下降31.78%，主要原因是：一是在职人员减少，医疗缴费减少；二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算

减少 810.21 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 减少物资回收再利用项目预算。

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 191.90 万元, 比上年预算增加 7.07 万元, 增长 3.83%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项): 2024 年预算数为 100.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 基层社恢复重建项目与上年预算一致。

9. 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 20.52 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 0.39%, 主要原因是: 事业在职人员减少, 相关住房公积金费用预算减少。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 驻村工作队第一书记为民办实事经费与上年预算一致。

## **六、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 258.12 万元, 其中:

人员经费 248.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶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**

1、项目名称：2024 年县级基层社恢复重建项目

设立的政策依据：根据陶党办发〔2017〕38 号下达县级基层社恢复重建项目的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：基础设施建设 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：克民办发〔2017〕26 号下达 2024 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**



阿克陶县供销合作社联合社 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、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 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、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿克陶县供销合作社联合社 2024 年上年结**

## 转结余预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余 1,880.05 万元，包括：财政拨款 1,880.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目 4.20 万元，主要用于：克州地区阿克陶县物资回收再利用项目。

2. 阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目 1,875.85 万元，主要用于：阿克陶县颗粒饲料加工厂项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶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 9.65 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 70.80%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县供销合作社联合社政府采购预算 1,575.85 万元，其中：政府采购货物预算 1,575.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿克陶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 1,575.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 945.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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**

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 2,240.17 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 102.00 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县供销合作社联合社			
单位联系人		李艳红	联系电话：	15047954574	
年度绩效目标		贯彻落实国家和自治区，自治州有关供销方面的法律，法规和政策。及时将职工各项工资待遇发放到位，确保民生工作落实到位，单位日常工作正常运行，提高工作效率，改善员工生活			
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	1,880.05	
			本级安排	360.12	
		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
运行成本	数量指标	保障单位职工人数（人）	=11 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		全年支付办公费次数（次）	=5 次	根据单位实际情况	7
	成本指标	人员经费（万元）	>=248.49 万元	县委会议批复预算	10
		公用经费（万元）	>=9.65 万元	县委会议批复预算	10
		项目经费（万元）	>=102 万元	县委会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县委会议批复预算	6
管理效率	质量指标	保障我县农资供应	保障	地方财政部门文件要求	6

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=2 件	单位三定方案和年初工作计划	6
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	6
社会效益	社会效益指标	保障民生工作落实到位 1	保障	中央要求	6
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县供销合作社联合社								
<b>项目名称</b>		2024 年度驻村工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		刘备祥			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金总 额:	2.00	其中:财 政拨款	2.00	其他资 金	0.00			
<b>项目总体目 标</b>		该项目资金主要用于第一书记配备必要的学习,办公及生活设施,做好群众访贫问苦,为群众送信息,送温暖,送服务的效果。								
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年 完成 情况</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	办实事数 量(件)	≥20 件	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成本指 标	保障经费 (万元)	=2 万元	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	效益 指标	社会效益指 标		提升为群 众办实事 效率	提升	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
				提升群众 认可度	提升	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	满意 度指 标	满意度指标	受益人员 满意度(%)	≥95%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县供销合作社联合社								
<b>项目名称</b>	2024 年县级基层社恢复重建项目				<b>项目负责人</b>		刘备祥		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00			
<b>项目总体目标</b>	完成空白地区基层社恢复任务，实现基层社全覆盖，实现党建带社建、村（居）社共建，发展农村综合服务社。该项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。将基层社房屋重新改扩建，屋面防水，费承重主体拆除，进行升级改造，门窗安装，抹灰，油漆粉刷等等，达到基层社产生社会效益。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年 完成 情况</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障单位 职工人数 (人)	=11 人	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指标	资金使用 及时率(%)	=100%	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本指 标	保障单位 职工费用 (万元)	=72 万 元	预算支 出标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
			全年办公 用费(万 元)	=0.50 万元	预算支 出标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
			供销超市 费用(万 元)	=27.50 万元	预算支 出标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指 标	保障我县 物资供应	保障	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
			提升职工 工资积极 性	提升	预算支 出标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 1,880.05 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：**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位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。

阿克陶县供销合作社联合社

2024年01月26日