

# 新疆和硕县供销社联合社

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和硕县供销社联合社 2025 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 2025年新疆和硕县供销社联合社部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定县供销社与农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革发展和农村经济合作组织的业务活动。

(二) 研究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和消费品市场体系建设，研究拟定发展农村连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通经营网络规划并组织实施。

(三) 按照和硕县人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生产资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边消茶等重要物资的县级储备工作。

(四) 行使县联社资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控（参）股公司进行监管。

(五) 负责对全县供销社系统指导、协调等行业管理工作；向县委和政府及有关部门反映供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

(六) 按照干部管理权限，负责县供销社机关及社属控（参）股公司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和培训工作；指导有关领办、协办协会、经济组织的工作。

(七) 承办和硕县委、县人民政府交办的其他事项绍本部门工作职能。

### 二、机构设置及人员情况

新疆和硕县供销社联合社无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

新疆和硕县供销社联合社编制数6，实有人数14人，其中：在职8人，增加1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>146.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>145.69</b>	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.58
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	21.24
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	7.39
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.87</b>	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	105.35
其他收入	0.87	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	11.99
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>146.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>146.55</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>							<b>0.87</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>									
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>									
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	6.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31									
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>105.35</b>	<b>104.49</b>	<b>104.49</b>							<b>0.87</b>		
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>105.35</b>	<b>104.49</b>	<b>104.49</b>							<b>0.87</b>		

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
216	02	50	事业运行	105.35	104.49	104.49							0.87		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>									
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	11.99									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>146.55</b>	<b>145.69</b>	<b>0.87</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>105.35</b>	<b>104.49</b>	<b>0.87</b>
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>105.35</b>	<b>104.49</b>	<b>0.87</b>
216	02	50	事业运行	105.35	104.49	0.87
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>145.69</b>	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	0.58	0.58		
		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	21.24	21.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.39	7.39		
		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	104.49	104.49		
		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	11.99	11.99		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>145.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
			<b>总计</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
216			<b>商业服务业等支出</b>	<b>104.49</b>	<b>104.49</b>	
216	02		<b>商业流通事务</b>	<b>104.49</b>	<b>104.49</b>	
216	02	50	事业运行	104.49	104.49	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	
221	02	01	住房公积金	11.99	11.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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
		<b>总计</b>	<b>145.69</b>	<b>140.40</b>	<b>5.29</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>133.18</b>	<b>133.18</b>	
301	01	基本工资	38.47	38.47	
301	02	津贴补贴	15.61	15.61	
301	03	奖金	24.45	24.45	
301	07	绩效工资	20.76	20.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.29</b>		<b>5.29</b>
302	01	办公费	0.81		0.81
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	0.42		0.42
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	16	培训费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.21</b>	<b>7.21</b>	
303	02	退休费	4.91	4.91	
303	07	医疗费补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	1.36	1.36	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆和硕县供销社联合社 2025 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：新疆和硕县供销社联合社

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

新疆和硕县供销社联合社 2025 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：新疆和硕县供销社联合社

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

新疆和硕县供销社联合社 2025 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：新疆和硕县供销社联合社

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

新疆和硕县供销社联合社 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：新疆和硕县供销社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆和硕县供销社联合社 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和硕县供销社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年收入预算情况说明

新疆和硕县供销社联合社部门收入预算 146.55 万元，其中：

一般公共预算 145.69 万元，占 99.41%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 16.03%，主要原因是在职人员调入 1 人及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，因此 2025 年一般公共预算数比上年预算增长。

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 0.87 万元，占 0.59%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年部门预算将单位的自有资金纳入部门预算中。

#### 三、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年支出预算情况说明

新疆和硕县供销社联合社 2025 年支出预算 146.55 万元，其中：

基本支出 145.69 万元，占 99.41%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 16.03%，主要原因是在职人员调入 1 人及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，因此 2025 年基本支出预算数比上年预算增长。

项目支出 0.87 万元，占 0.59%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度增加了新项目，因此支出比上年度增长。

#### 四、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 145.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.58 万元，主要用于部门人员培训费支出；社会保障和就业支出 21.24 万元，主要用于事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.39 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 104.49 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 11.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 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

新疆和硕县供销社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 145.69 万元，其中：

基本支出 145.69 万元，比上年预算增加 20.13 万元，增长 16.03%，主要原因是在职人员调入 1 人及人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，因此 2025 年一般公共预算拨款数比上年预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无项目支出，因此项目支出为 0.00 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.58万元，占0.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.24万元，占14.58%。
- 3、卫生健康支出（类）7.39万元，占5.07%。
- 4、商业服务业等支出（类）104.49万元，占71.72%。
- 5、住房保障支出（类）11.99万元，占8.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.09万元，增长18.37%，主要原因是在职人员调入1人，因此以2025年培训支出（项）预算数比上年预算增长。

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）：2025年预算数为6.63万元，比上年预算增加1.49万元，增长28.99%，主要原因是退休人员提高年退休待遇，因此事业单位离退休（项）2025年预算数比上年预算增长。

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）：2025年预算数为14.61万元，比上年预算增加2.10万元，增长16.79%，主要原因是在职人员调入1人及人员工资调整基本养老保险缴费基数上调，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年较上年预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.08万元，比上年预算增加1.48万元，增长26.43%，主要原因是在职人员调入1人及人员工资调整医疗保险基数上调，因此事业单位医疗（项）2025年较上年预算增加。

5、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）：2025年预算数为0.31万元，比上年预算减少0.06万元，下降16.22%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出（项）比上年减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为104.49万元，比上年预算增加13.08万元，增长14.31%，主要原因是在职人员调入1人及部门人员整体调资，缴费基数上调。因此事业运行（项）2025年较上年预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.99万元，比上年预算增加1.95万元，增长19.42%，主要原因是在职人员调入1人及部门人员整体调资，缴费基数上调。因此住房公积金（项）2025年较上年预算增加。

## 六、关于新疆和硕县供销社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和硕县供销社联合社2025年一般公共预算基本支出145.69万元，其中：

人员经费140.40万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费5.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆和硕县供销社联合社2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆和硕县供销社联合社2025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、关于新疆和硕县供销社联合社2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和硕县供销社联合社2025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、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和硕县供销社联合社 2025 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、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和硕县供销社联合社 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（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 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆和硕县供销社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆和硕县供销社联合社 2025 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

新疆和硕县供销社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.29 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 19.68%，主要原因是我单位事业人员调入 1 人，从而 2025 年的事业运行经费财政拨款预算数比上年预算增长。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆和硕县供销社联合社政府采购预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆和硕县供销社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,392.17 平方米，价值 2,165.67 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 0.46 万元。

4. 其他资产价值 3.83 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 146.56 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.87 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆和硕县供销社联合社			
<b>部门联系人</b>		杜晓红	<b>联系电话</b>	13364853310	
<b>年度绩效目标</b>		全面贯彻落实自治州供销社、县党委工作的会议精神，指导全县基层供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。一是基层社的改造提升工作，优化基础设施，完善服务功能，增强基层社在各乡镇的经济带动能力。二是农村综合服务社进行改造，提升服务水平，丰富服务内容，开展农资供应、农产品收购、便民服务等，满足农村居民多样化需求。三是农产品市场拓展在疆外新建 1 个农产品专区专柜，展示和销售本地特色农产品，拓宽销售渠道，提升和硕县农产品的知名度和市场份额。四是与金融机构合作，在乡镇建立 1 个普惠金融服务站，为农村居民和农业企业提供便捷的金融服务，包括贷款、理财等，助力农村经济发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	145.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.87	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	基层社改造提升数量	≥1 个	和硕县供销社 2025 年工作计划	25
	数量指标	农村综合服务社改造提升数	≥2 个	和硕县供销社 2025 年工作计划	20
	数量指标	疆外新建农产品专区专柜数量	≥1 个	和硕县供销社 2025 年工作计划	25
	数量指标	与金融机构在乡镇合作建立普惠金融服务站数量	≥1 个	和硕县供销社 2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆和硕县供销社联合社						
<b>项目名称</b>		2025 年单位自有资金				<b>项目负责人</b>	马国辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.87	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：在职人员通过外出指导业务，需要外出指导 2 次，从而掌握最新市场动态和提高供销社经济效益。目标 2：通过多样化的方式加强党员教育，需要采购办公用品 1 次，从而提升党员素质、丰富组织生活、增强组织凝聚力。						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	外出指导业务次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	外出指导业务覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	外出指导完成时间	2025 年 12 月 9 日 前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2025 年 12 月 9 日 前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	外出指导成本	< =7465 .94 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	采购办公用品成本	< =1207 .26 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障供销社工作开展	成效 明显	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。



## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

新疆和硕县供销社联合社

2025年1月24日