

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 2024 年单位预算公开

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、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年上半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

（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，研究拟订全区供销社的发展规划和年度计划；指导全区供销社的改革和发展。

（二）按照区政府授权对全区重要农业生产资料、农副产品、日用工业品、边销茶等物质的储备、供应进行组织、协调和管理。

（三）组织指导全区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和棉花收储、加工、销售等工作，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，维护区级供销社及其社属企业、领办农民专业合作社、农民协会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）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、业务科。

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位编制数7，实有人数20人，其中：在职9人，减少3人；退休11人，增加3人；离休0人，减少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：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	192.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	192.18	202 外交支出	
其中：一般财力	192.18	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	27.95
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	166.22
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	
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	194.18	支出总计	194.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	27.95	27.95	27.95								
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95								
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	7.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03								
216			商业服务业等支出	166.22	164.22	164.22							2.00	
216	02		商业流通事务	166.22	164.22	164.22							2.00	
216	02	50	事业运行	166.22	164.22	164.22							2.00	
			合计	194.18	192.18	192.18							2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
216			商业服务业等支出	166.22	164.22	2.00
216	02		商业流通事务	166.22	164.22	2.00
216	02	50	事业运行	166.22	164.22	2.00
			合计	194.18	192.18	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	国有本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	192.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	192.18	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	27.95	27.95		
		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	164.22	164.22		
		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	192.18	支出总计	192.18	192.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	7.92	7.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.03	20.03	
216			商业服务业等支出	164.22	164.22	
216	02		商业流通事务	164.22	164.22	
216	02	50	事业运行	164.22	164.22	
			合计	192.18	192.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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		工资福利支出	174.84	174.84	
301	01	基本工资	53.29	53.29	
301	02	津贴补贴	10.91	10.91	
301	03	奖金	27.87	27.87	
301	07	绩效工资	34.12	34.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
302		商品和服务支出	9.41		9.41
302	01	办公费	1.09		1.09
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	2.32		2.32
302	26	劳务费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
303	02	退休费	7.93	7.93	
		合计	192.18	182.77	9.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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														
				合计												

备注：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

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	
其他项目 (一)	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 194.18 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、商业服务业等支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位收入预算 194.18 万元，其中：

一般公共预算 192.18 万元，占 98.97%，比上年预算减少 11.54 万元，下降 5.66%，主要原因是 2024 年退休 3 人，在职人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

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。

财政拨款结转 2.00 万元，占 1.03%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目财

政拨款结转资金预算安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年支出预算 194.18 万元，其中：

基本支出 192.18 万元，占 98.97%，比上年预算减少 11.54 万元，下降 5.66%，主要原因是 2024 年退休 3 人，在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 2.00 万元，占 1.03%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 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 192.18 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 192.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.95 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；商业服务业等支出 164.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 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

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算拨款合计 192.18 万元，其中：

基本支出 192.18 万元，比上年预算减少 11.54 万元，下降 5.66%。主要原因是：2024 年退休 3 人，在职人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

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：我单位本年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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）27.95 万元，占 14.55%。
2. 商业服务业等支出（类）164.22 万元，占 85.45%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.92 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休人员经费支出调整至本科目核算，预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.03 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.45%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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 164.22 万元，比上年预算减少

19.56 万元，下降 10.64%，主要原因是：2024 年退休 3 人，在职人员减少，人员经费减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出 192.18 万元，其中：

人员经费 182.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 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、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 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、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 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、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年上半年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨

款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）2.00 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.41 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 10.81%。主要原因是厉行节约，压缩经费，印刷费、差旅费等单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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，乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 4.67 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 194.18 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社整体绩效 目标申报表

(2024 年)

部门（单位） 名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社				
部门（单位） 联系人	胡艳	联系电话：	18999276970		
年度绩效目标	<p>一、单位职责： 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，组织指导全区供销系统积极参与和推进农业产业化经营、农村社会化服务，组织、协调农村经营服务，深化供销社改革，持续推动“三位一体”综合合作试点工作，发挥供销系统桥梁纽带作用及行业优势，助力乡村振兴、和美乡村建设。</p> <p>二、2024 年工作任务： 1、建立健全农资保供工作机制； 2、强化农产品对接； 3、优化再生资源回收体系； 4、强化科技教育服务能力。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	0		
		本级资金	192.18		
	其他资金 （万元）	其他	2		
合计：		194.18			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	建废旧地膜和滴灌带回收网点	=1 个	米东区供销合作社 2024 年重点工作任务分解方案	30
		支持社有企业、农民专业合作社参加疆内外农产品展销会	>=2 次	米东区供销合作社 2024 年重点工作任务分解方案	30
		加强农民实用技能培训	>=100 人	米东区供销合作社 2024 年重点工作任务分解方案	30

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社

2024年02月25日