

# 库尔勒市供销合作社联合社 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市供销合作社联合社部门概况

### 一、主要职能

(一) 为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。

(二) 指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。

(三) 指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

(四) 引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五) 向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

库尔勒市供销合作社联合社单位编制数10，实有人数26人，其中：在职9人，减少1人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市供销合作社联合社

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
财政拨款(补助)	518.44	201一般公共服务支出				
一般公共预算	518.44	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	0.90	0.90		
		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	54.85	54.85		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	27.21	27.21		
		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	213.21	213.21		
		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	22.26	22.26		
		222粮油物资储备支出	200.00	200.00		
		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	518.44	支出总计	518.44	518.44		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市供销合作社联合社

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
222			粮油物资储备支出		200								200		
222	05		重要商品储备		200								200		
222	05	03	肉类储备	价格调节基金	200								200		
				合计	200								200		

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 518.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、粮油物资储备支出。

### 二、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门收入预算 518.44 万元，其中：

一般公共预算 518.44 万元，占 100%，比上年预算减少 14.63 万元，下降 2.74%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少，节日供应牛羊肉价格补贴减少，一般公共预算较上年减少。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。

### 三、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年支出预算 518.44 万元，其中：

基本支出 318.44 万元，占 61.42%，比上年预算增加 135.37 万元，增长 73.94%，主要原因是：在职人员给工资正常晋升，退休人员增加人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 200 万元，占 38.58%，比上年预算减少 150 万元，下降 42.86%，主要原因是：节日供应牛羊肉价格补贴减少，预算较上年减少。

### 四、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 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 518.44 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 518.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.9 万元，主要用于基层社电子商务平台等培训支出；社会保障和就业支出 54.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和离退休人员医疗费；卫生健康支出 27.21 万元，主要用于市供销合作社联合社编制人员医疗费和公务员医疗补助；商业服务业等支出 213.21 万元，主要用于人员支出和商品服务支出；住房保障



支出 22.26 万元，主要用于住房公积金缴费；粮油物资储备支出 200 万元，主要用于节日供应牛羊肉价格补贴。

## 五、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 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

库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算拨款合计 518.44 万元，其中：

基本支出 318.44 万元，比上年预算增加 135.37 万元，增长 73.94%。主要原因是：在职人员给工资正常晋升，退休人员增加人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 200 万元，比上年预算减少 150 万元，下降 42.86%。主要原因是：节日供应牛羊肉价格补贴减少，预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.9 万元，占 0.17%。

社会保障和就业支出（类）54.85 万元，占 10.58%。

卫生健康支出（类）27.21 万元，占 5.25%。

商业服务业等支出（类）213.21 万元，占 41.13%。

住房保障支出（类）22.26 万元，占 4.29%。

粮油物资储备支出（类）200 万元，占 38.58%。

### （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）：2023 年预算数为 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长

100%，主要原因是：用于基层社电子商务平台等培训支出增加。

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)：2023年预算数为10.33万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.37%，主要原因是：离退休人员增加，事业单位离退休预算较上年增加。

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)：2023年预算数为29.68万元，比上年预算增加14.32万元，增长93.23%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 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14.84万元，比上年预算增加14.84万元，增长100%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为27.21万元，比上年预算增加20.62万元，增长312.9%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：2023年预算数为213.21万元，比上年预算增加62.28万元，增长41.26%，主要原因是：本年在职人员工资

正常晋升，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年增加。

7. 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22.26万元，比上年预算增加22.26万元，增长100%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2023年预算数为200万元，比上年预算减少150万元，下降42.86%，主要原因是：节日供应牛羊肉价格补贴减少，预算较上年减少。

## 六、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算基本支出318.44万元，其中：

人员经费311.25万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费7.18万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：价格调节基金-2023年投放政府储备肉补贴

**设立的政策依据：**

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：牛羊猪肉蔬菜价格补贴 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## **八、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市供销合作社联合社部门 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、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒市供销合作社联合社部门 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、关于库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无

变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.18 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 15.83%。主要原因是：厉行节约，压减机关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市供销合作社联合社部门政府采购预算 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 2022 年底，库尔勒市供销合作社联合社部门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 7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7 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 1.37 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市供销合作社联合社						
项目名称		价格调节基金			项目负责人		丁建军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1、应完成设置牛羊肉蔬菜投放点 85 个、牛羊肉及蔬菜投放共 315 吨、羊肉供应以每人 10 公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人 5 公斤的量进行补贴。目标 2、通过项目的实施，确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设置牛羊肉投放点	=85 个	计划标准	85 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉投放数量	=188.91 吨	计划标准	330.60 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		蔬菜投放数量	=126 吨	计划标准	220.4 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	控制损耗率	≤4%	行业或国家标准	4%	5	直接赋分	工作资料
		牛羊肉投放合格率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	牛羊肉投放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	牛羊肉蔬菜价格补贴总成本	≤1900800 元	预算支出标准	3322400 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		牛羊肉蔬菜损耗补贴总成本	≤79200 元	预算支出标准	138400 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、公告费用	≤20000 元	预算支出标准	39200 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保节日市场肉品供应	有效确保	历史标准	达成预期指标	7	按评判等级赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市供销合作社联合社

2023年2月3日