

# 新疆尉犁县供销合作社联合社

## 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、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 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 年部门概况

### 一、 主要职能

为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，对社有资产行使出资人代表和管理，监督社有资产保值增值，围绕建设和完善农业社会化服务体系，服务农业、农村、农民。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆尉犁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：书记室、主任室、行政办公室、财务室。

新疆尉犁县供销合作社联合社编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 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：新疆尉犁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           | 133.13 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 133.13 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 133.13 | 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        | 0.20   |
| 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   | 23.77  |
| 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      | 5.69   |
| 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    | 93.20  |
| 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出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 10.27  |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 133.13 | 支 出 总 计         | 133.13 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆尉犁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 |            |      |        |           | 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                |
|          |    |    | 总计               | 133.13 | 133.13     | 133.13 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.20   | 0.20       | 0.20   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.20   | 0.20       | 0.20   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.20   | 0.20       | 0.20   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 23.77      | 23.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.77  | 23.77      | 23.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.49   | 5.49       | 5.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18  | 12.18      | 12.18  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09       | 6.09   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69       | 5.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69       | 5.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.69   | 5.69       | 5.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 93.20  | 93.20      | 93.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：新疆尉犁县供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务   | 93.20 | 93.20          | 93.20      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 216          | 02 | 50 | 事业运行     | 93.20 | 93.20          | 93.20      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 10.27 | 10.27          | 10.27      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 10.27 | 10.27          | 10.27      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 10.27 | 10.27          | 10.27      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆尉犁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 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     |
|          |    |    | 133.13           | 133.13 | 3     |
|          |    |    | 总计               |        |       |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.20   | 0.20  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.20   | 0.20  |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.20   | 0.20  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 23.77 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.77  | 23.77 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.49   | 5.49  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18  | 12.18 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.69   | 5.69  |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 93.20  | 93.20 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 93.20  | 93.20 |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行             | 93.20  | 93.20 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.27  | 10.27 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.27  | 10.27 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.27  | 10.27 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆尉犁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） | 133.13 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 133.13 | 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        | 0.20   | 0.20   |         |          |
|            |        | 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   | 23.77  | 23.77  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 5.69   | 5.69   |         |          |
|            |        | 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    | 93.20  | 93.20  |         |          |
|            |        | 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      | 10.27  | 10.27  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 133.13 | 支出总计            | 133.13 | 133.13 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆尉犁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 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     |
| 总计       |    |    | 133.13           | 133.13 | 3     |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.20   | 0.20  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.20   | 0.20  |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.20   | 0.20  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 23.77 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.77  | 23.77 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.49   | 5.49  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18  | 12.18 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.69   | 5.69  |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 93.20  | 93.20 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 93.20  | 93.20 |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行             | 93.20  | 93.20 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.27  | 10.27 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.27  | 10.27 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.27  | 10.27 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆尉犁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 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|          |    | 总计             | 133.13 | 127.38 | 5.75 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 116.48 | 116.48 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 33.18  | 33.18  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 31.89  | 31.89  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 15.03  | 15.03  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.18  | 12.18  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.33   | 5.33   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 2.16   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.27  | 10.27  |      |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.36   | 0.36   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 6.09   | 6.09   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.75   |        | 5.75 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.04   |        | 0.04 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.52   |        | 0.52 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.08   |        | 1.08 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.68   |        | 0.68 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.65   |        | 0.65 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.59   |        | 0.59 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.80   |        | 0.80 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.89  | 10.89  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.34   | 4.34   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 6.55   | 6.55   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆尉犁县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

新疆尉犁县供销合作社联合社 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：新疆尉犁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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆尉犁县供销合作社联合社 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：新疆尉犁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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆尉犁县供销合作社联合社 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：新疆尉犁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 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 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        |    |        |       |          |

新疆尉犁县供销合作社联合社 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：新疆尉犁县供销合作社联合社

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆尉犁县供销合作社联合社 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、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.13 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。

#### 二、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社部门收入预算 133.13 万元，其中：

一般公共预算 133.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.58 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，同时将退休人员的年终绩效奖纳入年初预算，因此人员经费增加，一般公共预算较上年增长。

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。

#### 三、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年支出预算 133.13 万元，其中：

基本支出 133.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.58 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，同时将退休人员的年终绩效奖纳入年初预算，因此人员经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排项目支出预算。

#### 四、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 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 133.13 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 133.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.20 万元，主要用于本部门职工外出培训产生的各类支出；社会保障和就业支出 23.77 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 5.69 万元，主要用于本部门在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；商业服务业等支出 93.20 万元，主要用于本部门在职人员基本工资、津贴及公用经费等；住房保障支出 10.27 万元，主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 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

新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 133.13 万元，其中：

基本支出 133.13 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，同时将退休人员的年终绩效奖纳入年初预算，因此人员经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门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、教育支出（类）0.20 万元，占 0.15%。

2、社会保障和就业支出（类）23.77 万元，占 17.85%。

3、卫生健康支出（类）5.69 万元，占 4.27%。

4、商业服务业等支出（类）93.20 万元，占 70.01%。

5、住房保障支出（类）10.27 万元，占 7.71%。

### （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 0.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是培训费本年预算数与上年一致，因此与上年相比无增减变化。

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 5.49 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 18.06%，主要原因是本年度将退休人员年终绩效奖纳入年初预算，因此该项预算较上年增长。

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 12.18 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，基本养老金缴费基数增加，因此该项预算较上年增长。

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）：2025 年预算数为 6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025 年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

5、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 5.69 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 34.82%，主要原因是 2025 年退休人员医疗保险未纳入年初预算，从而导致事业单位医疗下降 34.82%。

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93.20万元，比上年预算减少0.48万元，下降0.51%，主要原因是2025年三公经费未纳入年初预算，从而导致公用经费支出预算数减少0.51%。

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10.27万元，比上年预算增加0.51万元，增长5.23%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项预算较上年增长。

## 六、关于新疆尉犁县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出133.13万元，其中：

人员经费127.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5.75万元，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、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆尉犁县供销合作社联合社2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社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、关于新疆尉犁县供销合作社联合社2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社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、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社 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、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社 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减少 0.82 万元，下降 100.00%，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；公务用车运行费减少 0.82 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位无公务用车，因此 2025 年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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆尉犁县供销合作社联合社 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

新疆尉犁县供销合作社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.75 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 33.76%，主要原因是本年度我部门按照厉行节约原则，缩减部分公用经费，因此单位运行经费预算较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆尉犁县供销合作社联合社政府采购预算 1.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 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。

2025 年，新疆尉犁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 1.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.98 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆尉犁县供销合作社联合社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 1.25 万元。

4. 其他资产价值 4.46 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 133.13 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 尉犁县供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |      |
| 部门联系人    |      | 秦艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话  | 18999022736   |      |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的治疆方略和社会稳定长治久安总目标，以服务“三农”为主线，积极参与农业产业化经营，努力搭建供销社为农服务新平台，努力做大做强企业，大力提升社有经济。<br>具体目标如下：1、全系统围绕农业生产各环节，构建测土配方施肥、病虫害防治、新型农民培训等服务于一体的农业社会化服务体系，测土配方施肥、病虫害防治等社会化服务面积达到 10 万亩 2、邀请专业技术人员对基层从业人员及农民专业合作社负责人进行科学种植及病虫害防治等知识与技能培训，进一步提升基层供销社从业人员的业务水平和服务能力，新型农民培训次数达到 5 次以上。3、坚持为农服务宗旨，落实管理主体责任，强化基层社服务功能，认真落实创建标准，不断优化基层社服务能力，改革、创新塔里木供销社、墩阔坦供销社的发展，帮助其成为乡级供销社的示范试点，以此成为可复制的样板。 |       |               |      |
| 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  | 0.00          |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排  | 133.13        |      |
|          |      | 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 测土配方施肥面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥5 万亩 | 单位 2025 年工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 病虫害防治面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥5 万亩 | 单位 2025 年工作计划 | 25   |
|          | 数量指标 | 新型农民培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =5 次  | 单位 2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 改革、创新基础社数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2 个  | 单位 2025 年工作计划 | 20   |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

新疆尉犁县供销合作社联合社

2025年2月14日