新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

3、负责组织推动农业生产资料、农副产品购销、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通体系建设，农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

4、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

5、负责主办、领办农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。

6、负责供销合作社系统企业党建工作，社会治安综合治理工作，精神文明建设和廉政建设。

7、负责县社机关及社属参（控）股企业的干部人事派出和管理；负责对全县供销系统社员、职工、干部实施教育培训；负责和指

引对本级及和社属参（控）股企业社员、职工、会员、干部的奖惩及绩效考核。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合服务办公室、产业发展办公室、农业服务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社编制数 8，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	193.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	193.60	202 外交支出	
其中：一般财力	193.60	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	27.57
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	5.98
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	148.31
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	11.74
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	

收 入 总 计	**193.60**	**支 出 总 计**	**193.60**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57									
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	13.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86									

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				
210			卫生健康支出	5.98	5.98	5.98									
210	11		行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98									
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98									

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				
216			商业服务业等支出	148.31	148.31	148.31									
216	02		商业流通事务	148.31	148.31	148.31									
216	02	50	事业运行	148.31	148.31	148.31									

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				
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74									
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74									
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	11.74									

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				
			合计	193.60	193.60	193.60									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	27.57	27.57	
208	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	5.98	5.98	
210	11		行政事业单位医疗	5.98	5.98	
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	
216			商业服务业等支出	148.31	148.31	
216	02		商业流通事务	148.31	148.31	
216	02	50	事业运行	148.31	148.31	
221			住房保障支出	11.74	11.74	
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	
			合计	**193.60**	**193.60**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	193.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.60	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	27.57	27.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.98	5.98		
		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	148.31	148.31		
		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	11.74	11.74		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	193.60	支 出 总 计	193.60	193.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	27.57	27.57	
208	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210			卫生健康支出	5.98	5.98	
210	11		行政事业单位医疗	5.98	5.98	
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	
216			商业服务业等支出	148.31	148.31	
216	02		商业流通事务	148.31	148.31	
216	02	50	事业运行	148.31	148.31	
221			住房保障支出	11.74	11.74	
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	
			合计	**193.60**	**193.60**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
301		工资福利支出	174.96	174.96	
301	01	基本工资	35.63	35.63	
301	02	津贴补贴	21.07	21.07	
301	03	奖金	20.32	20.32	
301	07	绩效工资	21.77	21.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	11.74	11.74	
301	99	其他工资福利支出	44.16	44.16	
302		商品和服务支出	4.88		4.88
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	0.86		0.86

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				
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	02	退休费	12.43	12.43	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
		合计	**193.60**	**188.72**	**4.88**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	**1.55**	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社单位收入预算 193.6 万元，其中：

一般公共预算 193.6 万元，占 100%,比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.05%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，本年预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年支出预算 193.6 万元，其中：

基本支出 193.6 万元，占 100%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.05%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，本年基本支出相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 193.6 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 193.6 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.57 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5.98 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 148.31 万元，主要用于：支付职工

工资；住房保障支出 11.74 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 193.6 万元，其中：

基本支出 193.6 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 2.05 %。主要原因是：人员增加，人员经费增加，本年基本支出相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（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）27.57 万元，占 14.24%。

2.卫生健康支出（类）5.98 万元，占 3.09%。

3.商业服务业等支出（类）148.31 万元，占 76.61%。

4.住房保障支出（类）11.74 万元，占 6.06%。

（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）：2025 年预算数为 13.71 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 40.04%，主要原因是：退休人员增加，退休经费相应增加。

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）：2025 年预算数为 13.86 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.29%，主要原因是：人员增加，社保基数调增，基本养老保险缴费支出相应增加。

3.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 5.98 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.82%，主要原因是：人员增加，社保基数调增，医疗保险支出相应增加。

4.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 148.31 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 0.86%，主要原因是：事业人员在职转退休 1 人，预算数相应减少。

5.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 11.74 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 6.53%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴纳基数调增，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 193.6 万元，其中：

人员经费 188.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 4.88 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 14.29%。主要原因是人员增加，公用经费增加，事业单位运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.66 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 849.00 平方米，价值 24.82 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.89 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 0.63 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 193.6 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">古力孜热·海拉提</td><td>联系电话：</td><td>13999216540</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">为贯彻落实中央、自治区党委、地委和县委的决策部署，我们主动作为，积极进取，推动供销社综合改革，加快基层社改造，优化为农服务主平台，提升农业社会化服务水平。同时，我们持续关注民生块煤供应，加强社有资产的监督管理，并全面开展从严治社等工作。本年计划全县储备各类农业生产资料达到 3000 吨，协调帮助本地企业收购蔬菜、干鲜果品等农产品达 2000 吨。新建或改造提升了 1 家乡镇基层社和 1 家农村综合服务社，民生块煤销售数量达到 800 吨；增加了 1 些社有企业农资销售业务骨干，并实现社有资产监督管理的 90%覆盖率。这些成果的取得，将充分体现我们工作的主动性和成效性。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">193.60</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>全县储备各类农业生产资料数量</td><td>>=3000 吨</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>协调帮助本地企业收购各类蔬菜、干鲜果品等农产品数量</td><td>>=2000 吨</td><td>2025 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>新建、改造提升乡镇基层社总数</td><td>>=1 家</td><td>2025 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>新建、改造提升农村综合服务社数量</td><td>>=1 家</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

履职效能	数量指标	民生块煤销售数量	>=800 吨	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	增加社有企业农资销售业务骨干	>=1 人	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	社有资产监督管理覆盖率	>=90%	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社

2025 年 03 月 05 日