

伊吾县供销社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县供销社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县供销社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县供销社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县供销社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县供销社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县供销社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县供销社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于伊吾县供销社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于伊吾县供销社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于伊吾县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于伊吾县供销社 2024 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 2024 年伊吾县供销社部门概况

一、 主要职能

伊吾县供销社隶属伊吾县人民政府，伊吾县供销社事业单位机构规格按现行制度确定为正科级。

（一）贯彻落实中央、自治区、哈密市、伊吾县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

（二）深化供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

（四）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（五）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（六）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对下属企业行使出资人的职能；监督指导县社各企业资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

（九）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县供销社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室和社有资产管理室。

伊吾县供销社编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	281.33	201 一般公共服务支出	5.62
1. 一般公共预算拨款	245.93	202 外交支出	
其中：一般财力	245.93	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	33.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	33.90	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	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	12.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	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	196.77
其他收入	1.50	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	11.20
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	33.90
		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	281.33	支 出 总 计	281.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县供销社

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	281.33	279.83	245.93		33.90					1.50		
201			一般公共服务支出	5.62	4.12	4.12							1.50		
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	13		商贸事务	1.50									1.50		
201	13	50	事业运行	1.50									1.50		
201	32		组织事务	2.32	2.32	2.32									
201	32	99	其他组织事务支出	2.32	2.32	2.32									
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	21.24									
208	05		行政事业单位养老支出	21.24	21.24	21.24									
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	14.92									
210			卫生健康支出	12.60	12.60	12.60									
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60									
210	11	02	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80									
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80									

编制部门：伊吾县供销社

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			商业服务业等支出	196.77	196.77	196.77									
216	02		商业流通事务	196.77	196.77	196.77									
216	02	50	事业运行	119.77	119.77	119.77									
216	02	99	其他商业流通事务支出	77.00	77.00	77.00									
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20									
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20									
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20									
232			债务付息支出	33.90	33.90			33.90							
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90	33.90			33.90							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	33.90	33.90			33.90							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县供销社

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
			总计	281.33	164.81	116.52
201			一般公共服务支出	5.62		5.62
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	13		商贸事务	1.50		1.50
201	13	50	事业运行	1.50		1.50
201	32		组织事务	2.32		2.32
201	32	99	其他组织事务支出	2.32		2.32
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	
208	05		行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	12.60	12.60	
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60	
210	11	02	事业单位医疗	9.80	9.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
216			商业服务业等支出	196.77	119.77	77.00
216	02		商业流通事务	196.77	119.77	77.00
216	02	50	事业运行	119.77	119.77	
216	02	99	其他商业流通事务支出	77.00		77.00
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	
232			债务付息支出	33.90		33.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90		33.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33.90		33.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县供销社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	279.83	201 一般公共服务支出	4.12	4.12		
一般公共预算	245.93	202 外交支出				
政府性基金预算	33.90	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	21.24	21.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.60	12.60		
		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	196.77	196.77		
		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	11.20	11.20		
		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	33.90		33.90	
		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	279.83	支出总计	279.83	245.93	33.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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			245.93	164.81	81.12
201			一般公共预算服务支出	4.12	4.12
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	2.32	2.32
201	32	99	其他组织事务支出	2.32	2.32
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24
208	05		行政事业单位养老支出	21.24	21.24
208	05	02	事业单位离退休	6.32	6.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
210			卫生健康支出	12.60	12.60
210	11		行政事业单位医疗	12.60	12.60
210	11	02	事业单位医疗	9.80	9.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80
216			商业服务业等支出	196.77	119.77
216	02		商业流通事务	196.77	119.77
216	02	50	事业运行	119.77	119.77
216	02	99	其他商业流通事务支出	77.00	77.00
221			住房保障支出	11.20	11.20
221	02		住房改革支出	11.20	11.20
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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	164.81	156.22	8.59
301		工资福利支出	149.90	149.90	
301	01	基本工资	30.07	30.07	
301	02	津贴补贴	25.20	25.20	
301	03	奖金	19.15	19.15	
301	07	绩效工资	15.28	15.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
301	99	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302		商品和服务支出	8.59		8.59
302	01	办公费	3.46		3.46
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
303	02	退休费	2.33	2.33	
303	07	医疗费补助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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
			总计		81.12		79.30	1.82							
			伊吾县供销社		81.12		79.30	1.82							
201			一般公共服务支出		4.12		2.30	1.82							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		2.32		0.50	1.82							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.04			1.04							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.78			0.78							
216			商业服务业等支出		77.00		77.00								
216	02		商业流通事务		77.00		77.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2024 年元宵节烟花爆竹款	77.00		77.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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
			总计	33.90			33.90
232			债务付息支出	33.90			33.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90			33.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33.90			33.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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

伊吾县供销社 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县供销社

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	0.25	0.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县供销社

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊吾县供销社 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县供销社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县供销社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、债务付息支出。

二、 关于伊吾县供销社 2024 年收入预算情况说明

伊吾县供销社部门收入预算 281.33 万元，其中：

一般公共预算 245.93 万元，占 87.42%，比上年预算减少 374.23 万元，下降 60.34%，主要原因是 2024 年减少了哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目支出。

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 33.90 万元，占 12.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度增加了城乡冷链物流建设项目债券资金利息。

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 1.50 万元，占 0.53%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度与上年度公用经费相比，本年度公用经费增加。

三、 关于伊吾县供销社 2024 年支出预算情况说明

伊吾县供销社 2024 年支出预算 281.33 万元，其中：

基本支出 164.81 万元，占 58.58%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 8.17%，主要原因是 2024 年人员工资社保调增、日常公用经费增加。

项目支出 116.52 万元，占 41.42%，比上年预算减少 385.18 万元，下降 76.77%，主要原因是 2024 年减少了哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目支出。

四、关于伊吾县供销社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县供销社 2024 年财政拨款收支总预算 279.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 245.93 万元，政府性基金预算拨款 33.90 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.12 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 21.24 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 12.60 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；商业服务业等支出 196.77 万元，主要用于单位人员工资、哈密是伊吾县城乡冷链物流建设项目债券资金利息支出和 2024 年元宵节烟花爆竹支出；住房保障支出 11.20 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 33.90 万元，主要用于哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目债券资金利息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县供销社 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

伊吾县供销社 2024 年一般公共预算拨款合计 245.93 万元，其中：

基本支出 164.81 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 8.17%。主要原因是人员工资社保调增、日常公用经费增加。

项目支出 81.12 万元，比上年预算减少 386.68 万元，下降 82.66%。主要原因是 2024 年减少了哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.12 万元，占 1.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.24 万元，占 8.64%。
- 3、卫生健康支出（类）12.60 万元，占 5.12%。
- 4、商业服务业等支出（类）196.77 万元，占 80.01%。
- 5、住房保障支出（类）11.20 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算增加 2022 年代理记账服务费用。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整为政府性基金预算支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 132.00%。主要原因是本年度伊吾县供销社调整了一般公共服务支出类款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度伊吾县供销社调整了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5、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 6.32 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度伊吾县供销社调整了社会保障和就业支出。

6、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 14.92 万元，比上年预算增

加 2.13 万元，增长 16.65%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.80 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 26.45%。主要原因是医疗保障缴费基数调增导致支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.80 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 13.85%。主要原因是本年度增加退休人员，公务员医疗补助相应减少。

9、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 119.77 万元，比上年预算增加 32.97 万元，增长 37.98%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2024 年预算数为 77.00 万元，比上年预算减少 389.80 万元，下降 83.50%。主要原因是本年减少哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.20 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 16.67%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、关于伊吾县供销社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县供销社 2024 年一般公共预算基本支出 164.81 万元，其中：

人员经费 156.22 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县供销社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部安排当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算安排。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年元宵节烟花爆竹款

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算安排

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算安排

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年预算安排

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县供销社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县供销社 2024 年政府性基金预算拨款 33.90 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年将一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整为政府性基金预算支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 33.90 万元，下降 100.00%。主要是用于 2024 年将一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整为政府性基金预算支出。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 33.90 万元，与上年预算相比增加 33.90 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年将一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整为政府性基金预算支出。

九、 关于伊吾县供销社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县供销社 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、 关于伊吾县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县供销社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.25 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 0.25 万元。

2024 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县供销社 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县供销社 2024 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

伊吾县供销社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.59 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 11.27%。主要原因是事业运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县供销社政府采购预算 2.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.76 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，伊吾县供销社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县供销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 15.94 万元。

4. 其他资产价值 3,739.50 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。

2024 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

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 279.83 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 81.12 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县供销社			
部门联系人		李娜	联系电话	18196917226	
年度绩效目标		紧紧围绕服务“三农”、助农增收的工作重心。在进一步强化为农服务基础，加强农村社会化服务体系建设，创新机制、拓展服务领域促进供销社合作社事业发展，为农服务能力水平显著提升，较好的完成全年工作任务			
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	279.83	
		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	质量指标	紧紧围绕服务“三农”、助农增收的工作重心。在进一步强化为农服务基础，加强农村社会化服务体系建设，创新机制、拓展服务领域促进供销社合作社事业发展，为农服务能力水平显著提升，较好的完成全年工作任务	=0%	供销社 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	实现农产品上行，工业品下行的双线运行渠道实现率	=100%	供销社 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	做好废旧滴灌带和农用地膜的收购加工工作事项	=2 项	供销社 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	确保县域生活物资供应到位率	=100%	供销社 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		供销社 2024 年党建经费项目				项目负责人		马艳
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 5 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=5 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		伊吾县供销社 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	李娜
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		伊吾县供销社 2024 年元宵节烟花爆竹燃放款项目				项目负责人		余国红
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据县委春节工作安排精神，深入贯彻营造春节节日气氛要求，开展 2024 年元宵节烟花爆竹燃放项目，项目年度预算资金为 77 万元，项目主要实施内容：一是完成 2024 年元宵节烟花爆竹的燃放工作；二是营造浓厚的节日氛围，让人民群众幸福感提升；通过本项目的实施，可有效促进节日浓厚氛围，进一步推动和提高人民群众的幸福感。						
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	特效烟花数量	≥4000 发	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大型造型组合类烟花数量	≥14000 发	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃放工作完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	燃放烟花完成时间	=2024 年 2 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特效烟花	≤24 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型造型组合类烟花	≤53 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造节日浓厚氛围	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县供销社					
项目名称		伊吾县供销社退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	余国红
项目资金(万元)		年度预算总额	1.82	其中：财政拨款	1.82	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 13 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 13 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥13 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥13 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

(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。

伊吾县供销社

2024年02月08日