

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 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供销合作社联合社（本级）2023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供销合作社联合社（本级）2023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供销合作社联合社（本级）2023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供销合作社联合社（本级）2023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供销合作社联合社（本级）2023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供销合作社联合社（本级）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 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

（三）按照自治区人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

（四）行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责自治区供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

（七）代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室、审计处、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位编制数 89，实有人数 214 人，其中：在职 81 人，增加 2 人；退休 129 人，减少 1 人；离休 4 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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	5,346.05	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,984.05	202 外交支出	
其中：一般财力	4,122.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	862.00	204 公共安全支出	
2、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	454.26
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	151.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	362.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200.00
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	3,557.37
其他收入	362.00	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	120.87
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	862.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,346.05	支出总计	5,346.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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	5,346.05	4,984.05	4,122.05	862.00						362.00		
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	454.26									
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	454.26									
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	293.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	161.16									
210			卫生健康支出	151.55	151.55	151.55									
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55									
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	81.05									
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	70.51									
213			农林水支出	200.00	200.00	200.00									
213	02		林业和草原	200.00	200.00	200.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00	200.00	200.00									
216			商业服务业等支出	3,557.37	3,195.37	3,195.37							362.00		
216	02		商业流通事务	3,557.37	3,195.37	3,195.37							362.00		

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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	02	01	行政运行	1,807.31	1,445.31	1,445.31							362.00		
216	02	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06	1,660.06	1,660.06									
221			住房保障支出	120.87	120.87	120.87									
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	120.87									
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	120.87									
222			粮油物资储备支出	862.00	862.00		862.00								
222	05		重要商品储备	862.00	862.00		862.00								
222	05	04	化肥储备	862.00	862.00		862.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目			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	5,346.05	2,171.99	3,174.06
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	3,557.37	1,445.31	2,112.06
216	02		商业流通事务	3,557.37	1,445.31	2,112.06
216	02	01	行政运行	1,807.31	1,445.31	362.00
216	02	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06
221			住房保障支出	120.87	120.87	
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	
222			粮油物资储备支出	862.00		862.00
222	05		重要商品储备	862.00		862.00
222	05	04	化肥储备	862.00		862.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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）	4,984.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,984.05	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	454.26	454.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.55	151.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	3,195.37	3,195.37		
		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	120.87	120.87		
		222 粮油物资储备支出	862.00	862.00		
		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	4,984.05	支出总计	4,984.05	4,984.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,984.05	2,171.99	2,812.06
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	3,195.37	1,445.31	1,750.06
216	02		商业流通事务	3,195.37	1,445.31	1,750.06
216	02	01	行政运行	1,445.31	1,445.31	
216	02	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06
221			住房保障支出	120.87	120.87	
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	
222			粮油物资储备支出	862.00		862.00
222	05		重要商品储备	862.00		862.00
222	05	04	化肥储备	862.00		862.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,171.99	1,974.72	197.26
301		工资福利支出	1,480.73	1,480.73	
301	01	基本工资	442.54	442.54	
301	02	津贴补贴	407.90	407.90	
301	03	奖金	164.47	164.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.16	161.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.05	81.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.51	70.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	120.87	120.87	
301	99	其他工资福利支出	30.22	30.22	
302		商品和服务支出	197.26		197.26
302	01	办公费	16.00		16.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.03		3.03
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	12.97		12.97
302	09	物业管理费	3.77		3.77
302	11	差旅费	77.00		77.00
302	16	培训费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	3.71		3.71
302	28	工会经费	20.14		20.14
302	29	福利费	18.13		18.13
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	494.00	494.00	
303	01	离休费	64.51	64.51	
303	02	退休费	200.88	200.88	
303	07	医疗费补助	200.90	200.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.71	27.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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 家庭补助 支出	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		2,812.06		15.30	18.23			52.47		2,722.06		4.00
213			农林水支出		200.00								200.00		
213	02		林业和草原		200.00								200.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 疆内收购疆外销售“两张网”建设	200.00								200.00		
216			商业服务业等支出		1,750.06		15.30	18.23			52.47		1,660.06		4.00
216	02		商业流通事务		1,750.06		15.30	18.23			52.47		1,660.06		4.00
216	02	02	一般行政管理事务	2023 年专项业务费及因公致残人员护理费支出	90.00		15.30	18.23			52.47				4.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金	1,660.06								1,660.06		
222			粮油物资储备支出		862.00								862.00		
222	05		重要商品储备		862.00								862.00		
222	05	04	化肥储备	2023 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金	862.00								862.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

三公支出内容	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	24.71	24.71		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.71	3.71		
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,346.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）单位收入预算 5,346.05 万元，其中：

一般公共预算 4,122.05 万元，占 77.10%，比上年预算增加 646.97 万元，增长 18.62%，主要原因是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算收入；本年度新增 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目，导致项目预算收入同比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 862.00 万元，占 16.12%，比上年预算增加 862.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有安排上级一般公共预算安排的转移支付预算。

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。

单位资金 362.00 万元，占 6.77%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 16.77%，主要原因是商品和服务支出同比增加；聘用人员工资基数比上年增加，造成工资福利支出同比增加。

三、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年支出预算 5,346.05 万元，其中：

基本支出 2,171.99 万元，占 40.63%，比上年预算增加 536.91 万元，增长 32.84%，主要原因是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖金预算支出。

项目支出 3,174.06 万元，占 59.37%，比上年预算增加 1,024.06 万元，增长 47.63%，主要原因是本年度预算安排增加了重要物资储备贴息（春耕肥）项目和 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年财政拨款收支总预算 4,984.05 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 4,984.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 454.26 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员工资奖金发放；卫生健康支出 151.55 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 200.00 万元，主要用于 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目；商业服务业等支出 3,195.37 万元，主要用于在职人员工资奖金津贴及公用经费和离退休人员医疗费及医补；住房保障支出 120.87 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；粮油物资储备支出 862.00 万元，主要用于重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目。

五、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）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

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 4,984.05 万元，其中：

基本支出 2,171.99 万元，比上年预算增加 536.91 万元，增长 32.84%。主要原因是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

项目支出 2,812.06 万元，比上年预算增加 972.06 万元，增长 52.83%。主要原因是本年度预算安排增加了重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目和 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目。

（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）454.26 万元，占 9.11%。
- 2、卫生健康支出（类）151.55 万元，占 3.04%。
- 3、农林水支出（类）200.00 万元，占 4.01%。

4、商业服务业等支出（类）3,195.37万元，占64.11%。

5、住房保障支出（类）120.87万元，占2.43%。

6、粮油物资储备支出（类）862.00万元，占17.30%。

（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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为293.10万元，比上年预算增加34.09万元，增长13.16%。主要原因是退休人员医疗费及医补预算同比增加。

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）：2023年预算数为161.16万元，比上年预算增加33.35万元，增长26.09%。主要原因是在职人员工资基数比上年增加，造成养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为81.05万元，比上年预算增加12.03万元，增长17.43%。主要原因是在职人员工资基数比上年增加，造成医疗保险缴费和生育保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为70.51万元，比上年预算增加16.82万元，增长31.34%。主要原因是在职人员工资基数比上年增加，造成公务员医疗补助缴费增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100%。主要原因是本年度预算新增2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,445.31万元，比上年预算增加415.61万元，增长40.36%。主要原因是在职人员工资奖金津贴同比增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为90.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是专项业务费及因公致残人员护理费支出同比无变动。

8、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）：2023年预算数为1,660.06万元，比上年预算减少89.94万元，下降5.14%。主要原因是按债务化解方案，2019年至2022年财政每年化解地方政策性亏损挂账资金1750万元，2023年化解余额1660.06万元。

9、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120.87万元，比上年预算增加25.01万元，增长26.09%。主要原因是在职人员工资基数比上年增加，造成住房公积金缴费增加。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2023年预算数为862.00万元，比上年预算增加862.00万元，增长100%。主要原因是今年预算新增重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目。

六、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算基本支出2,171.99万元，其中：

人员经费1,974.72万元，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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年重要物资储备贴息（春耕肥）资金

设立的政策依据：财政部下发的《财政部关于提前下达2023年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建〔2022〕403号），国家发展改革委、财政部下发的《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251号）。

预算安排规模：862.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：上级一般公共预算安排的转移支付拨付部分2022/2023年度氮磷及复合肥储备贴息资金201万元和清算补拨2020/2021、2021/2022年度春耕肥储备贴息资金661万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（二）项目名称：2023年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金

设立的政策依据：自治区党委财经领导小组2012年第六次会议纪要（新党财〔2012〕6号）。

预算安排规模：1,660.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：2018年未安排预算，挂账余额8660.06万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022年每年解决1750万元，2023年解决1660.06万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（三）项目名称：2023年专项业务费及因公致残人员护理费支出

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《自治区党委、自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（新党发〔2016〕5号）、《关于上报2011年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会新疆交易团工作预算的报告》（新供联字〔2011〕2号）的批示、乌鲁木齐市财政局《关于调整乌鲁木齐市部分残疾军人护理费标准的通知》（乌民发〔2020〕34号）。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出15.3万元，对个人和家庭的补助支出18.23万元，信息网络及软件更新、办公设备购置52.47万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴4万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（四）项目名称：2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设

设立的政策依据：国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；国家发改委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告（试用版）》的通知；国家发改委《关于工程建设其它项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设资金200万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）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、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）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、关于新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）2023年财政拨款“三公”经费预算数为24.71万元，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21.00万元，公务接待费3.71万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.20万元，下降0.80%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量同比无变动；公务接待费减少0.20万元，下降5.12%，主要原因是压减公务接待费支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（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197.26万元，比上年预算减少6.95万元，下降3.4%。主要原因是差旅费和取暖费预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）政府采购预算 56.97 万元，其中：政府采购货物预算 47.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5894.57 平方米，价值 4696.12 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 263.8 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 263.8 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 54.12 万元。

4. 其他资产价值 393.04 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,812.06 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 957 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023 年度专项业务费及因公致残人员护理费支出			项目负责人	许志江		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高区社机关工作效率、服务能力和信息化水平；3、解决范围同志因公致残，生活不能自理需专人护理的问题；4、继续落实计划生育相关政策，按规定为符合政策的退休人员发放独生子女费。						
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	正常运转经费保障人数	≥78人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受补助人数	≥70人	历史标准	69人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		互联网信息服务次数	=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置数量	≥60台/套	历史标准	30台/套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		对民间非营利组织补助次数	=1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	>=90%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置及时性	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费保障成本	<=15.3万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	<=1.51万元	预算支出标准	1.45万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备软件采购及网络维护成本	<=52.47万元	预算支出标准	29.55万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		对民间非营利组织补助资金数	=4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	关于党和国家发展供销合作经济相关政策宣传率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023 年度自治区供销社机关“非财政拨款”资金				项目负责人	许志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	362.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	362.00	
项目总体目标		1、解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等；2、保障“访惠聚”驻村工作队各项工作开展；3、弥补机关经费不足，使机关工作正常运行；4、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜；5、深化供销合作社综合改革，稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，组织开展“三位一体”综合合作试点工作总结交流会、为农社会化服务交流会和基层社改造提升交流会；6、提高供销社系统审计、财务、统计人员专业知识水平，举办财务审计及统计报表业务培训班；7、为贯彻落实深化供销合作社综合改革相关政策，树牢为农服务宗旨意识，明确改革发展方向和工作重点，举办地州县社分管领导专题培训班。						
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	聘用人员工资津贴奖金发放人数	15 人	历史标准	15 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳聘用人员社保、公积金等次数	12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资补助发放次数	12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运转经费保障人数	≥78 人	历史标准	79 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“访惠聚”补充工作经费受益工作队	5 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	>=98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放聘用人员工资津贴奖金资金数	≤10 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次缴纳聘用人员社保、公积金等	≤3 万元	预算支出标准	26.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次补助发放资金数	<=2.71 万元	预算支出标准	6.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障成本	<=173.3 万元	预算支出标准	120 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实深化供销合作社综合改革相关政策	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金			项目负责人	许志江		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,660.06	其中：财政拨款	1,660.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		解除供销社历史遗留包袱，充分发挥好供销社系统在服务“三农”，促进农业增产，农民增收，农村繁荣方面的重要作用，加快服务体系建设，强化和提升服务能力，努力做好大宗农产品收购保障工作，发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农牧业现代化做出贡献。						
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	支持企业数量	=1家	计划标准	1家	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	解决1993-1999年政策性亏损挂账金额	=1660.06万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	有效解决供销社历史遗留包袱	有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效加快供销社系统服务体系建设	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区供销合作社						
项目名称		2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设			项目负责人		乔瀛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	795	其中:财政拨款	200	其他资金:	595	
项目总体目标		目标 1: 改建保鲜库 1 栋, 总建筑面积 2338.68 平方米 目标 2: 安排就业人员 30 人次 目标 3: 带动基地 2000 亩, 带动农户 1000 人						
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	改建保鲜库	=2338.68 平方米	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置制冷设备	1 套	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程建设质量	合格	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备合格率	=100%	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成时间	=2023 年 11 月底前	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	专项资金执行率 (%)	=100%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	总投资	=795 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	仓储保鲜配送林果产品	=2000 吨	行业标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	带动基地	=2000 亩	行业标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		带动农户	=1000 人	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		安排就业人员	=30 人次	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		林果提质增效持续发挥作用期限	=8 年	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
生态效益指标	项目建设符合环境保护要求	符合	行业标准	无	3	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农佳乐农业科技发展有限公司						
项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2020/2021、2021/2022 年度）			项目负责人	王妍萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	661.00	其中：财政拨款	661.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素 15 万吨，磷酸二铵 6 万吨，磷酸一铵 3 万吨，复合肥 1 万吨化肥储备任务。目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金 661 万。						
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	化肥储备数量	25 万吨	计划标准	25 万吨	8	按照完成比例赋分	正式资料
		化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	储备物资质量完好率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备物资数量真实率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	化肥淡季商业储备时间	6 个月	计划标准	6 个月	5	按照完成比例赋分	正式资料
		储备贴息资金及时拨付率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进化肥市场价格平稳	有效稳定	计划标准	有效稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	农民对化肥价格稳定预期	有效稳定	计划标准	有效稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民的满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		承储企业满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农佳乐农业科技发展有限公司						
项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2022/2023 年度）				项目负责人	王妍萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	201.00	其中：财政拨款	201.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素 13 万吨，磷酸二铵 5 万吨，复合肥 2 万吨化肥储备任务。目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。目标 3：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场 1 年期报价利率给予贴息资金 201 万。						
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	化肥储备数量	20 万吨	计划标准	20 万吨	8	按照完成比例赋分	正式资料
		化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	储备物资质量完好率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备物资数量真实率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	储备贴息资金及时拨付率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化肥淡季商业储备时间	6 个月	计划标准	6 个月	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进化肥市场价格平稳	有效稳定	计划标准	有效稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	农民对化肥价格稳定预期	有效稳定	计划标准	有效稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民的满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		承储企业满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)

2023年02月09日