

阿图什市供销合作社联合社

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、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市供销合作社联合社 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

承担全市供销社系统的改革、发展、协调、管理、监督等工作任务、制定全市供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全市供销社建立，发展和完善农业服务体系，促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室，经济发展科，合作指导科，财务审计科。

阿图什市供销合作社联合社编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 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：阿图什市供销合作社联合社 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           | 182.50 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 145.50 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 145.50 | 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   | 16.74  |
| 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      | 7.10   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 37.00  | 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    | 147.87 |
| 其他收入             | 37.00  | 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      | 10.79  |
| 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             | 182.50 | 支出总计            | 182.50 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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               | 182.50 | 145.50     | 145.50 |                 |         |                |          |            |      | 37.00  |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.74  | 16.74      | 16.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.74  | 16.74      | 16.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.37   | 3.37       | 3.37   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37  | 13.37      | 13.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.10   | 7.10       | 7.10   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.10   | 7.10       | 7.10   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.10   | 7.10       | 7.10   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 147.87 | 110.87     | 110.87 |                 |         |                |          |            |      | 37.00  |           |                   |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 147.87 | 110.87     | 110.87 |                 |         |                |          |            |      | 37.00  |           |                   |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行             | 147.87 | 110.87     | 110.87 |                 |         |                |          |            |      | 37.00  |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.79  | 10.79      | 10.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.79  | 10.79      | 10.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.79  | 10.79      | 10.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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      | 3     |
|          |    |    | 182.50 | 138.00 | 44.50 |
| 208      |    |    | 16.74  | 16.74  |       |
| 208      | 05 |    | 16.74  | 16.74  |       |
| 208      | 05 | 02 | 3.37   | 3.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 13.37  | 13.37  |       |
| 210      |    |    | 7.10   | 7.10   |       |
| 210      | 11 |    | 7.10   | 7.10   |       |
| 210      | 11 | 02 | 7.10   | 7.10   |       |
| 216      |    |    | 147.87 | 103.37 | 44.50 |
| 216      | 02 |    | 147.87 | 103.37 | 44.50 |
| 216      | 02 | 50 | 147.87 | 103.37 | 44.50 |
| 221      |    |    | 10.79  | 10.79  |       |
| 221      | 02 |    | 10.79  | 10.79  |       |
| 221      | 02 | 01 | 10.79  | 10.79  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什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 |
| 一、财政拨款（补助） | 145.50 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 145.50 | 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   | 16.74  | 16.74  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 7.10   | 7.10   |         |          |
|            |        | 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    | 110.87 | 110.87 |         |          |
|            |        | 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      | 10.79  | 10.79  |         |          |
|            |        | 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       | 145.50 | 支出总计            | 145.50 | 145.50 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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               | 145.50 | 138.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.74  | 16.74  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.74  | 16.74  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.37   | 3.37   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37  | 13.37  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7.10   | 7.10   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.10   | 7.10   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.10   | 7.10   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 110.87 | 103.37 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 110.87 | 103.37 |
| 216      | 02 | 50 | 事业运行             | 110.87 | 103.37 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.79  | 10.79  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.79  | 10.79  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.79  | 10.79  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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             | 138.00 | 135.04 | 2.96 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 128.72 | 128.72 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 33.97  | 33.97  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 42.07  | 42.07  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 20.56  | 20.56  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37  | 13.37  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.10   | 7.10   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 0.85   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.79  | 10.79  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2.96   |        | 2.96 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.05   |        | 1.05 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.58   |        | 0.58 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.48   |        | 0.48 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.86   |        | 0.86 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6.33   | 6.33   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.33   | 6.33   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

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   |
|      |    |    | 总计           |                                    | 7.50       |            | 7.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿图什市供销合作社联合社 |                                    | 7.50       |            | 7.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出     |                                    | 7.50       |            | 7.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 216  | 02 |    | 商业流通事务       |                                    | 7.50       |            | 7.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 216  | 02 | 50 | 事业运行         | 2025 年阿图什市供销合作社联合社<br>业务活动费及办公经费项目 | 7.50       |            | 7.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市供销合作社联合社 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：阿图什市供销合作社联合社 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿图什市供销合作社联合社 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：阿图什市供销合作社联合社

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        |    |        |       |          |

阿图什市供销合作社联合社 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：阿图什市供销合作社联合社

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

阿图什市供销合作社联合社 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、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.50 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社部门收入预算 182.50 万元，其中：

一般公共预算 145.50 万元，占 79.73%，比上年预算减少 25.40 万元，下降 14.86%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社 2025 年度特定类项目减少。

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。

单位资金 37.00 万元，占 20.27%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 23.33%，主要原因是克州供销社发展基金增加。

#### 三、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2025 年支出预算 182.50 万元，其中：

基本支出 138.00 万元，占 75.62%，比上年预算增加 4.60 万元，增长 3.45%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资调增。

项目支出 44.50 万元，占 24.38%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 34.07%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社 2025 年单位实有资金增加。

#### 四、 关于阿图什市供销合作社联合社 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 145.50 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 145.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.74 万元，主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员养老保险、失业保险等社会保障支出；卫生健康支出 7.10 万元，主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员医疗保险、生育保险支出；商业服务业等支出 110.87 万元，主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资；住房保障支出 10.79 万元，主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员住房公积金支出。

#### 五、 关于阿图什市供销合作社联合社 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

阿图什市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 145.50 万元，其中：

基本支出 138.00 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 3.45%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资调增。

项目支出 7.50 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 80.00%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社 2025 年度特定类项目减少。

##### （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）16.74 万元，占 11.51%。
- 2、卫生健康支出（类）7.10 万元，占 4.88%。
- 3、商业服务业等支出（类）110.87 万元，占 76.20%。

4、住房保障支出（类）10.79万元，占7.42%。

### （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3.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社本年度退休人员无变化。

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13.37万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.45%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员工资调增，养老保险基数调增。

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7.10万元，比上年预算增加3.28万元，增长85.86%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员工资调增，在职人员医疗保险基数调增。

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110.87万元，比上年预算减少28.78万元，下降20.61%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社2025年度特定类项目减少。

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10.79万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.47%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员工资调增，在职人员住房公积金基数调增。

## 六、关于阿图什市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出138.00万元，其中：

人员经费135.04万元，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、退休费。

公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 七、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年阿图什市供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目 2025 年预算工作会议纪要》

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市供销合作社联合社

资金分配情况：业务活动费及办公经费 7.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社 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、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社 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、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 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 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运行维护费；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、 关于阿图什市供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市供销合作社联合社 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**

阿图什市供销合作社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社办公经费与上年度无变化。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阿图什市供销合作社联合社政府采购预算 45.55 万元，其中：政府采购货物预算 12.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.25 万元。

2025 年，阿图什市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 45.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.55 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 182.50 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 37.00 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） |      | 阿图什市供销合作社联合社                                                                                                  |          |                          |      |
| 部门联系人    |      | 孟志刚                                                                                                           | 联系电话     | 18309089518              |      |
| 年度绩效目标   |      | 阿图什市供销社为进一步提高农业综合服务能力，更好地服务“三农”，抓好农村综合服务设施建设，为群众提供优质服务。阿图什市供销社在各乡镇建设为农服务中心、村级服务站点。2025 年完成村级为农服务站覆盖率达到 80%以上。 |          |                          |      |
| 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     | 145.50                   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                      | 其他       | 37.00                    |      |
| 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 | 开展农资保供服务点位                                                                                                    | ≥7 个     | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 完成为农服务站点                                                                                                      | =24 个    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 社会化无人机植保服务面积                                                                                                  | ≥1.50 万亩 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 协助入驻“832”平台农产品企业数量                                                                                            | ≥4 家     | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 入驻“832”平台农产品数量                                                                                                | ≥70 余种   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12   |
|          | 质量指标 | 完成为农服务站覆盖率                                                                                                    | ≥80%     | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |
|          | 质量指标 | 提升农产品推销额比例                                                                                                    | ≥20%     | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市供销合作社联合社                                                    |             |         |             |        |          |       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2024 年单位实有资金                                                    |             |         |             |        | 项目负责人    | 海如拉   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                          | 37.00       | 其中：财政拨款 | 0.00        | 其他资金   |          | 37.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 37 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。 |             |         |             |        |          |       |
| 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   | 保障单位日常运转期限                                                      | =12 个月      | 计划标准    | 12 个月       | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 日常维修维护期限                                                        | =12 个月      | 计划标准    | 12 个月       | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 往来账户运转期限                                                        | =12 个月      | 计划标准    | 12 个月       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 工作质量达标率                                                         | =100%       | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 资金使用合规率                                                         | =100%       | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                          | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位日常运转                                                        | 有效保障        | 计划标准    | 有效保障        | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 工作人员满意度                                                         | >=95%       | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 说明材料  |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市供销合作社联合社                                                                                                                               |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年阿图什市供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目                                                                                                             |             |         |       | 项目负责人  | 海如拉      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                     | 7.50        | 其中：财政拨款 | 7.50  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 7.5 万元，主要为采购办公用品及电脑耗材 10 批，采购广告宣传服务 10 批，采购其他农副食品 5 批，对单位办公设备进行维修维护次数 10 次；通过实施本项目，保证单位工作正常运行，提高工作人员办公效率，完善组织配套设施设备，不断提高服务群众的能力。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购办公用品及电脑耗材                                                                                                                                | ≥10 批       | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购广告宣传服务                                                                                                                                   | ≥10 批       | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购其他农副食品                                                                                                                                   | ≥5 批        | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 单位办公设备进行维修维护次数                                                                                                                             | ≥10 次       | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                                                                                                      | =100%       | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                     | 2025 年 12 月 | 计划标准    |       | 6      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购办公用品及设备成本                                                                                                                                | ＜=3.10 万元   | 预算支出标准  |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购广告宣传服务费                                                                                                                                  | ＜=2.40 万元   | 预算支出标准  |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购其他农副食品成本                                                                                                                                 | ＜=1 万元      | 预算支出标准  |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 单位办公设备进行维修维护成本                                                                                                                             | ＜=1 万元      | 预算支出标准  |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员办公效率                                                                                                                                 | 有效提高        | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 工作人员满意度                                                                                                                                    | ＞=95%       | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他说明事项。

## 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。

阿图什市供销合作社联合社

2025年03月26日