

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社
联合社 2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社

单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 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 年单位概况

一、主要职能

宣讲贯彻执行党中央，公务员及各级党委，政府有关农村经济工作及发展农村合作经济组织的方针，政策和措施。研究拟订全县供销社系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展。推进农民专业合作社，农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织的发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：财务室。

单位编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 5 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英吉沙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	116.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	116.43	202 外交支出	
其中：一般财力	116.43	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	16.49
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	4.89
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	85.73
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	9.32
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		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	116.43	支 出 总 计	116.43

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英吉沙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				
208			社会保障和 就业支出	16.49	16.49	16.49								
208	05		行政事业单 位养老支出	16.49	16.49	16.49								
208	05	02	事业单位离 退休	4.99	4.99	4.99								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.50	11.50	11.50								
210			卫生健康支 出	4.89	4.89	4.89								

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	11		行政事业单 位医疗	4.89	4.89	4.89									
210	11	02	事业单位医 疗	4.89	4.89	4.89									
216			商业服务业 等支出	85.73	85.73	85.73									
216	02		商业流通事 务	85.73	85.73	85.73									
216	02	50	事业运行	85.73	85.73	85.73									
221			住房保障支 出	9.32	9.32	9.32									
221	02		住房改革支 出	9.32	9.32	9.32									

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				
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	9.32								
			合计	116.43	116.43	116.43								

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英吉沙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	16.49	16.49	
208	05		行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
216			商业服务业等支出	85.73	85.73	
216	02		商业流通事务	85.73	85.73	
216	02	50	事业运行	85.73	85.73	
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
			合计	116.43	116.43	

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英吉沙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）	116.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116.43	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	16.49	16.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.89	4.89		
		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	85.73	85.73		
		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	9.32	9.32		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	116.43	支出总计	116.43	116.43		

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英吉沙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	16.49	16.49	
208	05		行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.50	11.50	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
210	11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
216			商业服务业等支出	85.73	85.73	
216	02		商业流通事务	85.73	85.73	
216	02	50	事业运行	85.73	85.73	
221			住房保障支出	9.32	9.32	
221	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
			合计	116.43	116.43	

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英吉沙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	109.82	109.82	
301	01	基本工资	30.69	30.69	
301	02	津贴补贴	17.84	17.84	
301	03	奖金	16.59	16.59	
301	07	绩效工资	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴 费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	9.32	9.32	
302		商品和服务支出	1.86		1.86
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务 支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的 补助	4.75	4.75	
303	02	退休费	4.75	4.75	
		合计	116.43	114.57	1.86

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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位收入预算 116.43 万元，其中：

一般公共预算 116.43 万元，占 100%，比上年预算增加 17.48 万元，增长 17.67%，主要原因是：工资标准调整，职务职级普升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年支出预算 116.43 万元，其中：

基本支出 116.43 万元，占 100%，比上年预算增加 17.48 万元，增长 17.67%，主要原因是：工资标准调整，职务职级普升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 116.43 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 116.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.49 万元，主要用于：缴纳行政事业单位基本养老保险费；退休人员退休费；卫生健康支出 4.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 85.73 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 9.32 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英吉沙县供销合作社联合社单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位2024年一般公共预算拨款合计116.43万元，其中：

基本支出116.43万元，比上年预算增加17.48万元，增长17.67%。主要原因是：工资标准调整，职务职级普升，绩效改革等政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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：我单位没有安排项目支出。

（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）16.49万元，占14.16%。
2. 卫生健康支出（类）4.89万元，占4.20%。
3. 商业服务业等支出（类）85.73万元，占73.63%。
4. 住房保障支出（类）9.32万元，占8.00%。

（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）：2024年预算数为4.99万元，比上年预算增加2.01万元，增长67.45%，主要原因是：退休人员增加1人，退休费增加。

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）：2024年预算数为11.5万元，比上年预算增加1.51万元，增长15.12%，主要原因是：在职人员工资基数比上年增加，社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.89万元，比上年预算减少1.02万元，下降17.26%，

主要原因是：在职人员工资基数比上年增加，社保基数调增，医疗保险缴费和生育保险缴费增加。

4. 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85.73万元，比上年预算增加13.66万元，增长18.95%，主要原因是：在职和离退休人员的基础绩效奖增加，事业运行支出增加。

5. 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9.32万元，比上年预算增加1.32万元，增长16.5%，主要原因是：在职人员工资基数比上年增加，住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位2024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英吉沙县供销合作社联合社单位2024年一般公共预算基本支出116.43万元，其中：

人员经费114.57万元，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、退休费等。

公用经费1.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

英吉沙县供销合作社联合社单位2024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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位 2024 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英吉沙县供销合作社联合社单位 2024

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英吉沙县供销合作社联合社单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算1.86万元，比上年预算增加0.24万元，增长14.81%。主要原因是退休人员活动经费增加，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位及下属各预算单位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。

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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 116.43 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，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

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社			
单位联系人		何星宇	联系电话：	17699553212	
年度绩效目标		2024 年县供销社围绕上级供销社综合改革工作目标任，各股室、各基层社（公司）密切配合，全力以赴，使供销社综合改革工作逐步取得进展；持续做好“英吉沙杏”品牌推广项目，取得英吉沙杏有机产品认证证书及良好农业规范（GAP）认证证书；继续抓好民生用煤保障工作及相关重要农业生产资料经营与管理；持续抓好党风廉政建设。做好冬季平价民生煤销售，切实保障各族人民群众温暖过冬，2024 年，县供销社计划在全县设立 13 个煤炭直销点，直供直销平价民生煤 6500 吨；2024 年，英吉沙县供销社在各基层社、开发办社服务点计划农资销售 9000 吨；做好农产品销售工作，经常深入基层调研，对出现蔬菜、农产品滞销的乡镇、村发挥供销主责主业帮助联系销售，助力乡村振兴，2024 年，英吉沙县供销社计划在协助销售本地农产品、果蔬 30 吨。			
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	
			本级安排	116.43	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	全县设立煤炭直销点个数	≥13 个	履职效能	履职效能
履职效能	数量指标	协助销售本地农产品、果蔬吨数	履≥30 吨	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	直供直销平价民生煤吨数	≥6500 吨	2024 年工作计划	30
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社单位

2024年02月20日