

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社 2023
年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门概况

一、主要职能

1. 根据国家政策法令，按国家计划组织生产资料、生活资料的供应和农副产品、手工业品的收购，支援农业和多种经营的发展，领导管理农村市场。通过购销业务，为工农业生产服务、为人民生活服务，促进农村经济的发展。

2. 年度重点工作结合我县蔬菜供应实际，县委、县人民政府高度重视农产品生产销售工作，牢固树立“四个意识”，切实扛起农产品销售工作政治责任，采取有力措施，加大服务，积极谋划农产品生产销售工作，落实产前、产中、产后服务，促进一产上水平，做到生产、保鲜、销售相结合，实现农业增效、农民增收，助力脱贫攻坚。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合办公室、财务室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | 144.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 144.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 144.89 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 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 | 14.45 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 6.14 |
| 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 资源勘探信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | 112.74 |
| 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 | 11.57 |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 144.89 | 支出总计 | 144.89 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业 等支出 | 112.74 | 112.74 | 112.74 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 112.74 | 112.74 | 112.74 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 110.43 | 110.43 | 110.43 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 144.89 | 144.89 | 144.89 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 112.74 | 110.43 | 2.31 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 112.74 | 110.43 | 2.31 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 110.43 | 110.43 | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | |
| | | | 合计 | 144.89 | 142.58 | 2.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 |
| 财政拨款(补助) | 144.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 144.89 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 14.45 | 14.45 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | | |
| | | 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 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 112.74 | 112.74 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 144.89 | 支出总计 | 144.89 | 144.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 112.74 | 110.43 | 2.31 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 112.74 | 110.43 | 2.31 |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 110.43 | 110.43 | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.57 | 11.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | |
| | | | 合计 | 144.89 | 142.58 | 2.31 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

单位：万元

| 项目 | | 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 | 137.17 | 137.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.04 | 43.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.64 | 22.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.40 | 10.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 24.98 | 24.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 14.45 | 14.45 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 1.00 | 1.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 2.96 | 2.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | 合计 | 142.58 | 137.18 | 5.40 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 2.31 | | | | | | 2.31 | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | | 2.31 | | | | | | 2.31 | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目占用耕地处罚金 | 2.31 | | | | | | 2.31 | | | | | |
| | | | | 合计 | 2.31 | | | | | | 2.31 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

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 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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岳普湖县供销社部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门收入预算 144.89 万元，其中：

一般公共预算 144.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.66 万元，增长 7.94%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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岳普湖县供销社部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年支出预算 144.89

万元，其中：

基本支出 142.58 万元，占 98.41%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 6.22%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2.31 万元，占 1.59%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 144.89 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 144.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.45 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 6.14 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 112.74 万元，主要用于：发放在职人员工资和日常公用经费支出；住房保障支出 11.57 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年一般公共预算拨款合计 144.89 万元，其中：基本支出 142.58 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 6.22%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位安排项目支出。

（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）14.45 万元，占 9.97%。
2. 卫生健康支出（类）6.14 万元，占 4.24%。
3. 商业服务业等支出（类）112.74 万元，占 77.81%。
4. 住房保障支出（类）11.57 万元，占 7.98%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 14.45 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 8.97%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.14 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 9.06%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 110.43 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 5.29%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加

4. 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 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：有项目支出泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目占用耕地处罚金

5. 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 11.57 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 10.61%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 2023 年一般公共预算基本支出 142.58 万元， 其中：

人员经费 137.18 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、城镇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、奖励金。

公用经费 5.40 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目占用耕地处罚金

设立的政策依据：岳自然资罚字【2023】8 号

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

资金分配情况：用于一般公共预算资金拨付 2.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 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喀什地区岳普湖县供销社部门 2023 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岳普湖县供销社部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车没有增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社本级及下属 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 5.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：没有增减变动

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社部门及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5781.00 平方米，价值 1534.64 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.90 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）。

2023 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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.31 万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023年)

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|------------------|------------------|-------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 岳普湖县供销社本级 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 土地征迁补偿项目 | | | | 项目负责人 | | 曹公利 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.31 | 其中：财政拨款 | 2.31 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | | 对泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目占用耕地 1.12 亩（746.7 平方米）按照每平方米 30 元标准缴纳罚款；对占用的国有未利用地 0.2 亩（133.3 平方米）按照每平方米 5 元标准缴纳罚款。通过项目的实施确保项目款项按期及时支付，规范土地征迁补偿费用征收使用流程。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积 | ≥746.70 平方米 | | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 占用国有未利用地面积 | ≥133.30 平方米 | | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费到位率 | =100% | | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付完成时间 | 2023 年 3 月 28 日前 | | 计划标准 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 占用耕地罚款缴纳标准 | ≤30 元/平方米 | | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 占用国有未利用地罚款缴纳标准 | ≤5 元/平方米 | | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范土地征迁补偿费用征收使用流程 | 有效规范 | | 历史标准 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县供销社

2023年03月20日