新疆维吾尔自治区托克逊县供销合作社联 合社 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县供销合作社联合社单位概况**

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、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县供销合作社联合社单位 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 托克逊县供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

1、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；研究制定全县供销社和农村合作经济组织的发 展战略和发展规划，指导全县供销社行业改革发展和农村合 作经济组织的业务活动。

2、研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村 农业生产资料和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、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。

3、按照县人民政府授权。负责对重要农业生产资料、 农副产品和再生资源的组织、协调和经营管理。

4、行使县社社有资产出资人代表和管理职能，监督社 有资产保值增值。

5、负责对全县供销合作社联合社系统指导、协调等行 业管理工作；向县委、县人民政府和各乡镇及有关单位反映 农民社员和县供销合作社联合社的意见和建议，维护基层供 销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责县供销合作社联合社机关 及基层供销合作社联合社职工人事管理工作，负责全县供销 合作社联合社系统职工教育与培训工作。

7、代表县供销合作社联合社参加自治区供销社及全国 总社的有关活动。

8、承办县委、县人民政府和上级业务单位交办的其他 事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县供销合作社联合社,隶属县人民政府管理，为 县人民政府直属事业单位，机构规格相当正科级，核定事业 编制 7 名（管理岗位 6 名，工勤岗位 1 名）经费实行全额预 算管理。

现实有人数 11名，其中在职人员 4 名，退休人员 7 名。

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：托克逊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** | **102.74** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **98.50** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 98.50 | 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.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** | **16.89** |
| 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 | 3.17 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **4.24** | **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 | 76.81 |
| 其他收入 | 4.24 | 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 | 5.87 |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 102.74 | 支 出 总 计 | 102.74 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **16.89** | **16.89** | **16.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **16.89** | **16.89** | **16.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.17** | **3.17** | **3.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.17** | **3.17** | **3.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **76.81** | **72.57** | **72.57** |  |  |  |  |  |  | **4.24** |  |  |
| **216** | **02** |  | **商业流通事务** | **76.81** | **72.57** | **72.57** |  |  |  |  |  |  | **4.24** |  |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 76.81 | 72.57 | 72.57 |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.87** | **5.87** | **5.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.87** | **5.87** | **5.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **102.74** | **98.50** | **98.50** |  |  |  |  |  |  | **4.24** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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** | **16.89** | **16.89** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **16.89** | **16.89** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.17** | **3.17** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.17** | **3.17** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **76.81** | **72.57** | **4.24** |
| **216** | **02** |  | **商业流通事务** | **76.81** | **72.57** | **4.24** |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 76.81 | 72.57 | 4.24 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.87** | **5.87** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.87** | **5.87** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 |  |
|  |  |  | **合计** | **102.74** | **98.50** | **4.24** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 98.50 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 98.50 | 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 | 16.89 | 16.89 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |
|  |  | 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 | 72.57 | 72.57 |  |  |
|  |  | 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 | 5.87 | 5.87 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 98.50 | 支 出 总 计 | 98.50 | 98.50 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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** | **16.89** | **16.89** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **16.89** | **16.89** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.17** | **3.17** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.17** | **3.17** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **72.57** | **72.57** |  |
| **216** | **02** |  | **商业流通事务** | **72.57** | **72.57** |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 72.57 | 72.57 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.87** | **5.87** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.87** | **5.87** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 |  |
|  |  |  | **合计** | **98.50** | **98.50** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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** | **69.86** | **69.86** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21.90 | 21.90 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.82 | 7.82 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.60 | 8.60 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10.95 | 10.95 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **6.47** |  | **6.47** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.87 |  | 1.87 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **22.17** | **22.17** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.50 | 16.50 |  |
|  |  | **合计** | **98.50** | **92.03** | **6.47** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊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：托克逊县供销合作社联合社** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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：托克逊县供销合作社联合社** **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**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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：托克逊县供销合作社联合社** **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**

编制单位：托克逊县供销合作社联合社 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县供销合作社联合社单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 102.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县供销合作社联合社单位收入预算 102.74 万元， 其中：

一般公共预算 98.50 万元，占 95.87%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 1.02%，主要原因是人员减少导致预算下降。

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 4.24 万元， 占 4.13%， 比上年预算增加 4.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算。

三、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年支出

预算情况说明

托 克逊县供销合作 社联合社 单位 2023 年 支出 预 算 102.74 万元，其中：

基本支出 98.50 万元，占 95.87%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 1.02%，主要原因是人员减少导致预算下降。

项目支出 4.24 万元， 占 4.13%， 比上年预算增加 4.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入项目支出 预算。

四、关于托克逊县供销合作社联合社单位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 98.50 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 98.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.89 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 3.17 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;商业服 务业等支出 72.57 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 5.87 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。

五、关于托克逊县供销合作社联合社单位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**

托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年一般公共预算

拨款合计 98.50 万元，其中：

基本支出 98.50 万元， 比上年预算减少 1.02 万元，下 降 1.02%。主要原因是：人员减少导致预算下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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）16.89 万元， 占 17.15%。

2、卫生健康支出（类）3.17 万元， 占 3.22%。

3、商业服务业等支出（类）72.57 万元， 占 73.68%。

4、住房保障支出（类）5.87 万元， 占 5.95%。

**（** **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）：2023 年预算数为 5.67 万元， 比上年预算数增加 0.83 万元，增长 17.15%，主要原因是： 退休人员增加导致预算增长。

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 7.48 万元， 比上年预算数减少 0.31 万元，下降 3.98%，主要原因是：人员减少导致预算下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 3.74 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，下降 4.10%， 主要原因是：人员减少导致预算下降。

4、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 3.17 万元， 比上年预算 数减少 0.14 万元，下降 4.23%，主要原因是：人员减少导致 预算下降。

5、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 72.57 万元，比上年预算数减 少 1.26 万元，下降 1.71%，主要原因是：人员减少导致预算 下降。

6、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 5.87 万元， 比上年预算数增加 0.02 万元，增长 0.34%，主要原因是：住房公积金基数调整 导致今年预算增长。

六、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年一般公共预算 基本支出 98.50 万元，其中：

人员经费 92.03 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、职业年 金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮 电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

托克逊县供销合作社联合社单位 2023 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、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县供销合作社联合社 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。

九、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县供销合作社联合社 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。

十、关于托克逊县供销合作社联合社单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县供销合作社联合社单位 2023 年财政拨款“ 三 公”经费数为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是本年度我单位无此项预算；公务用 车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我 单位无此项预算；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%， 主要原因是本年车辆未发生变化；公务接待费增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县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 6.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 7.83%。主要原因是 主要原因是按照中央、 自治区“ 三保”工作要求，导致经费 对比去年同期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县供销合作社联合社单位政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.71 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 0.00 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，托克逊县供销合作社联合社单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.31 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 2.5 万元。

4.其他资产价值 4.92 万元。

单位价值 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县供销合作社联合社

2023 年 02 月 18 日