

莎车县供销社 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县供销社 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县供销社 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县供销社 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县供销社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县供销社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县供销社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县供销社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县供销社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县供销社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县供销社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县供销社 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

为“三农”服务研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对主要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理，指导全县供销系统积极参与农业生产化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展，向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县供销社无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：人事办公室、党建办公室、财务室、乡村振兴办公室、资产管理办公室。

莎车县供销社编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，减少 3 人；退休 10 人，增加 4 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：莎车县供销社

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	317.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	317.54	202 外交支出	
其中：一般财力	317.54	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	47.23
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	13.92
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	229.63
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	26.76
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	317.54	支出总计	317.54

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县供销社

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	47.23	47.23	47.23									
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	47.23	47.23									
208	05	02	事业单位离退休	14.87	14.87	14.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36									
210			卫生健康支出	13.92	13.92	13.92									
210	11		行政事业单位医疗	13.92	13.92	13.92									
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92									
216			商业服务业等支出	229.63	229.63	229.63									
216	02		商业流通事务	229.63	229.63	229.63									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
216	02	50	事业运行	229.63	229.63	229.63									
221			住房保障支出	26.76	26.76	26.76									
221	02		住房改革支出	26.76	26.76	26.76									
221	02	01	住房公积金	26.76	26.76	26.76									
			合 计	317.54	317.54	317.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县供销社

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				
208		社会保障和就业支出	47.23	47.23	
208	05	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
208	05	02 事业单位离退休	14.87	14.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
210		卫生健康支出	13.92	13.92	
210	11	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02 事业单位医疗	13.92	13.92	
216		商业服务业等支出	229.63	229.63	
216	02	商业流通事务	229.63	229.63	
216	02	50 事业运行	229.63	229.63	
221		住房保障支出	26.76	26.76	
221	02	住房改革支出	26.76	26.76	
221	02	01 住房公积金	26.76	26.76	
		合 计	317.54	317.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县供销社

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
一、财政拨款（补助）	317.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	317.54	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	47.23	47.23	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	13.92	13.92	
		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	229.63	229.63	
		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	26.76	26.76	
		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	317.54	支出总计	317.54	317.54	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县供销社

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				
208		社会保障和就业支出	47.23	47.23	
208	05	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
208	05	02 事业单位离退休	14.87	14.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
210		卫生健康支出	13.92	13.92	
210	11	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02 事业单位医疗	13.92	13.92	
216		商业服务业等支出	229.63	229.63	
216	02	商业流通事务	229.63	229.63	
216	02	50 事业运行	229.63	229.63	
221		住房保障支出	26.76	26.76	
221	02	住房改革支出	26.76	26.76	
221	02	01 住房公积金	26.76	26.76	
		合 计	317.54	317.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县供销社

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	299.81	299.81
301	01	基本工资	80.46	80.46
301	02	津贴补贴	64.59	64.59
301	03	奖金	39.64	39.64
301	07	绩效工资	40.42	40.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66
301	13	住房公积金	26.76	26.76
302		商品和服务支出	2.86	2.86
302	08	取暖费	2.86	2.86
303		对个人和家庭的补助	14.87	14.87
303	02	退休费	13.83	13.83
303	09	奖励金	1.04	1.04
		合 计	317.54	314.68
				2.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县供销社

单位：万元

备注：莎车县供销社 2025 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县供销社

单位：万元

备注：莎车县供销社 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：莎车县供销社

单位:万元

备注：莎车县供销社 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：莎车县供销社

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：莎车县供销社 2025 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

编制部门：莎车县供销社

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：莎车县供销社 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县供销社 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县供销社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 317.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县供销社 2025 年收入预算情况说明

莎车县供销社收入预算 317.54 万元，其中：

一般公共预算 317.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.78 万元，增长 15.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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、关于莎车县供销社 2025 年支出预算情况说明

莎车县供销社 2025 年支出预算 317.54 万元，其中：

基本支出 317.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加

43.78 万元，增长 15.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目预算。

四、关于莎车县供销社 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 317.54 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 317.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.23 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员退休费支出。卫生健康支出 13.92 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 229.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 26.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县供销社 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

莎车县供销社 2025 年一般公共预算拨款合计 317.54 万元，其中：基本支出 317.54 万元，比上年预算增加 43.78 万元，增长 15.99%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，

住房公积金等相关人员经费预算增加。

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：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

（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）47.23 万元，占 14.87%。
- 2、卫生健康支出（类）13.92 万元，占 4.38%。
- 3、商业服务业等支出（类）229.63 万元，占 72.32%。
- 4、住房保障支出（类）26.76 万元，占 8.43%。

（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 14.87 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 54.57%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效增加，退休经费增加。

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)：2025 年预算数为 32.36 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 17.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本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)：2025 年预算数为 13.92 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 19.28%，主要原因是：本年在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

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229.63万元，比上年预算增加26.44万元，增长13.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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26.76万元，比上年预算增加4.93万元，增长22.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县供销社2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县供销社2025年一般公共预算基本支出317.54万元，其中：

人员经费314.68万元，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、奖励金。

公用经费2.86万元，主要包括：取暖费。

七、关于莎车县供销社2025年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县供销社2025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、关于莎车县供销社2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县供销社 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、关于莎车县供销社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县供销社 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；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费；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、关于莎车县供销社 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县供销社 2025 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

莎车县供销社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.86 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 12.00%。主要原因是在职人员转退休，办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县供销社政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2025 年，莎车县供销社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2024 年底，莎车县供销社及下属各预算单位占有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 万元以上的大型设备 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，部门价值 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 317.54 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		莎车县供销社			
部门联系人		古丽尼尕尔		联系电话：	15099088376
年度绩效目标		2025 年在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。为‘三农’服务研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对主要农产业生产资料，农副产品，协调和管理，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展，乡政府和有关部门反映农民和供销社的意见要求，监督和管理社有资产。2025 年计划农资储备和供应 1.3 万吨，民生煤供应 4000 吨，煤炭销售点 21 个，农业科技试验田 5000 亩，大宗林果产品托底收购量 4000 吨；实现收购各类再生资源不少于 950 吨；加快基层社分类改造，改造提升薄弱基层社 3 个；新建、改造提升农村综合服务社数量 3 个。			
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	317.54	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	农资储备和供 应（吨）	≥ 1.3 万吨	莎车县供销社 2025 年度工作计 划	20
		大宗林果产品 托底收购量	≥ 4000 吨	莎车县供销社 2025 年度工作计 划	20
		新建、改造提 升乡镇基层社 总数	=3 个	莎车县供销社 2025 年度工作计 划	20

		新建、改造提升农村综合服务社数量 =3 个	莎车县供销社 2025 年度工作计划	15
		民生煤供应 ≥ 4000 吨	莎车县供销社 2025 年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门未安排政府采购预算。

本部门合署办公，无部门资产，故国有资产均为 0。

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。

莎车县供销社

2025年01月31日