

自治区供销合作社联合社

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

六、 关于自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区供销合作社联合社 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

(一) 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；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

(二) 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 and 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、物流配送、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。

(三) 按照自治区人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

(四) 行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

(五) 负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

(六) 按照干部管理权限，负责自治区供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

(七) 代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

(八) 承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

自治区供销合作社联合社无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办

公室、政策法规处、组织人事处、财务处、监事会办公室、审计处、企业管理处、经济发展处、合作指导处、棉花农资处、安全保卫处、机关党委、纪检委（监察室）、区社工会、老干部工作处。

自治区供销合作社联合社编制数 82，实有人数 207 人，其中：在职 72 人，减少 6 人；退休 132 人，增加 3 人；离休 3 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：自治区供销合作社联合社

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	2,420.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,420.09	202 外交支出	
其中：一般财力	2,138.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	282.00	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	551.98
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	142.47
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	1,325.73
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	117.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	282.00
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	2,420.09	支出总计	2,420.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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	2,420.09	2,420.09	2,138.09	282.00								
208			社会保障和就业支出	551.98	551.98	551.98									
208	05		行政事业单位养老支出	551.98	551.98	551.98									
208	05	01	行政单位离退休	394.77	394.77	394.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.21	157.21	157.21									
210			卫生健康支出	142.47	142.47	142.47									
210	11		行政事业单位医疗	142.47	142.47	142.47									
210	11	01	行政单位医疗	73.69	73.69	73.69									
210	11	03	公务员医疗补助	68.78	68.78	68.78									
216			商业服务业等支出	1,325.73	1,325.73	1,325.73									
216	02		商业流通事务	1,325.73	1,325.73	1,325.73									
216	02	01	行政运行	1,217.43	1,217.43	1,217.43									
216	02	02	一般行政管理事务	108.30	108.30	108.30									
221			住房保障支出	117.91	117.91	117.91									
221	02		住房改革支出	117.91	117.91	117.91									
221	02	01	住房公积金	117.91	117.91	117.91									

编制部门：自治区供销合作社联合社

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
222			粮油物资储备支出	282.00	282.00		282.00								
222	05		重要商品储备	282.00	282.00		282.00								
222	05	04	化肥储备	282.00	282.00		282.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,420.09	2,029.79	390.30
208			社会保障和就业支出	551.98	551.98	
208	05		行政事业单位养老支出	551.98	551.98	
208	05	01	行政单位离退休	394.77	394.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.21	157.21	
210			卫生健康支出	142.47	142.47	
210	11		行政事业单位医疗	142.47	142.47	
210	11	01	行政单位医疗	73.69	73.69	
210	11	03	公务员医疗补助	68.78	68.78	
216			商业服务业等支出	1,325.73	1,217.43	108.30
216	02		商业流通事务	1,325.73	1,217.43	108.30
216	02	01	行政运行	1,217.43	1,217.43	
216	02	02	一般行政管理事务	108.30		108.30
221			住房保障支出	117.91	117.91	
221	02		住房改革支出	117.91	117.91	
221	02	01	住房公积金	117.91	117.91	
222			粮油物资储备支出	282.00		282.00
222	05		重要商品储备	282.00		282.00
222	05	04	化肥储备	282.00		282.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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）	2,420.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,420.09	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	551.98	551.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.47	142.47		
		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	1,325.73	1,325.73		
		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	117.91	117.91		
		222 粮油物资储备支出	282.00	282.00		
		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	2,420.09	支出总计	2,420.09	2,420.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,420.09	2,029.79	390.30
208			社会保障和就业支出	551.98	551.98	
208	05		行政事业单位养老支出	551.98	551.98	
208	05	01	行政单位离退休	394.77	394.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.21	157.21	
210			卫生健康支出	142.47	142.47	
210	11		行政事业单位医疗	142.47	142.47	
210	11	01	行政单位医疗	73.69	73.69	
210	11	03	公务员医疗补助	68.78	68.78	
216			商业服务业等支出	1,325.73	1,217.43	108.30
216	02		商业流通事务	1,325.73	1,217.43	108.30
216	02	01	行政运行	1,217.43	1,217.43	
216	02	02	一般行政管理事务	108.30		108.30
221			住房保障支出	117.91	117.91	
221	02		住房改革支出	117.91	117.91	
221	02	01	住房公积金	117.91	117.91	
222			粮油物资储备支出	282.00		282.00
222	05		重要商品储备	282.00		282.00
222	05	04	化肥储备	282.00		282.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,029.79	1,838.74	191.05
301		工资福利支出	1,443.97	1,443.97	
301	01	基本工资	391.66	391.66	
301	02	津贴补贴	372.57	372.57	
301	03	奖金	225.15	225.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.21	157.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.25	79.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	68.78	68.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	117.91	117.91	
301	99	其他工资福利支出	29.48	29.48	
302		商品和服务支出	191.05		191.05
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	4.70		4.70
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	08	取暖费	18.27		18.27
302	11	差旅费	84.02		84.02
302	16	培训费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	3.52		3.52
302	28	工会经费	19.65		19.65
302	29	福利费	5.25		5.25
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	12.25		12.25
303		对个人和家庭的补助	394.77	394.77	
303	01	离休费	57.43	57.43	
303	02	退休费	305.21	305.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.13	32.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		390.30		108.30						282.00		
			新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）		390.30		108.30						282.00		
216			商业服务业等支出		108.30		108.30								
216	02		商业流通事务		108.30		108.30								
216	02	02	一般行政管理事务	企业监管经费	23.30		23.30								
216	02	02	一般行政管理事务	办案经费	30.00		30.00								
216	02	02	一般行政管理事务	示范基层产业创建工作经费	15.00		15.00								
216	02	02	一般行政管理事务	农产品对接及宣传经费	30.00		30.00								
216	02	02	一般行政管理事务	农资保供和棉花市场抽检工作经费	10.00		10.00								
222			粮油物资储备支出		282.00								282.00		
222	05		重要商品储备		282.00								282.00		
222	05	04	化肥储备	2025年重要物资储备贴息资金	282.00								282.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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

自治区供销合作社联合社 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：自治区供销合作社联合社

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

自治区供销合作社联合社 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：自治区供销合作社联合社

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	24.52	24.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.52	3.52		
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区供销合作社联合社

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

自治区供销合作社联合社 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、关于自治区供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,420.09 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、粮油物资储备支出。

二、关于自治区供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

自治区供销合作社联合社部门收入预算 2,420.09 万元，其中：

一般公共预算 2,138.09 万元，占 88.35%，比上年预算减少 6,428.53 万元，下降 75.04%，主要原因是根据《关于调整新疆维吾尔自治区供销合作社联合社所属事业单位机构编制事宜的通知》（新党编委〔2024〕84 号）要求，将新疆供销技师学院（新疆供销学校）整建制划转至自治区教育厅管理，2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），一般公共预算较上年减少 6174.42 万元。新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）一般公共预算较上年减少 254.11 万元，具体为本年度未申请“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目资金，项目预算收入减少 200 万元；本年度在职人员较上年减少 6 人，基本支出预算收入较上年减少 54.11 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 282.00 万元，占 11.65%，比上年预算减少 1,207.17 万元，下降 81.06%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少 1489.17 万元；新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）根据《财政部关于提请下达 2025 年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建〔2024〕388 号）要求，将重要物资储备贴息资金 282 万元列入 2025 年预算，

上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加 282 万元。综合以上变动情况，本部门上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少 1,207.17 万元。

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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 650.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），财政专户（教育收费）比上年预算减少 650.27 万元。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,243.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），单位资金预算较上年减少 3271 万元；新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）上年度单位资金预算 972 万元为向供销集团及所属企业提取的社有资产收益，本年度根据自治区领导相关批示精神，不再向供销集团及所属企业提取社有资产收益，单位资金预算较上年减少 972 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,584.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），财政拨款结转预算较上年减少 1584.31 万元。

三、关于自治区供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2025 年支出预算 2,420.09 万元，其中：

基本支出 2,029.79 万元，占 83.87%，比上年预算减少 6,089.67 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），基本支出预算较上年减少 6037.26 万元；新疆维吾尔自治区

区供销合作社联合社（本级）本年度在职人员较上年减少 6 人，导致基本支出预算较上年减少 52.41 万元。

项目支出 390.30 万元，占 16.13%，比上年预算减少 8,023.60 万元，下降 95.36%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），项目支出预算较上年减少 7131.9 万元；新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）项目支出预算较上年减少 891.7 万元，具体为本年度根据自治区领导相关批示精神，不再向供销集团及所属企业提取社有资产收益，导致非财政拨款项目预算较上年减少 972 万元；本年度未申请“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目预算，较上年减少 200 万元；本年度巡察工作经费项目预算较上年减少 20 万元；本年度专项业务费项目预算较上年增加 18.3 万元；本年度重要物资储备贴息资金项目预算较上年增加 282 万元。

四、关于自治区供销合作社联合社 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 2,420.09 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 2,420.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 551.98 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费，发放离退休人员工资绩效奖、抚恤金；卫生健康支出 142.47 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；商业服务业等支出 1,325.73 万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 117.91 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；粮油物资储备支出 282.00 万元，主要用于重要物资储备贴息资金支出即拨付部分 2024/2025 年度氮磷及复合肥储备贴息资金。

五、关于自治区供销合作社联合社 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

自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 2,420.09 万元，其中：

基本支出 2,029.79 万元，比上年预算减少 5,827.41 万元，下降 74.17%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），基本支出预算较上年减少 5775 万元；新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）本年度在职人员较上年减少 6 人，导致基本支出预算较上年减少 52.41 万元。

项目支出 390.30 万元，比上年预算减少 1,808.29 万元，下降 82.25%，主要原因是 2025 年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），项目支出预算较上年减少 1888.59 万元；新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）项目支出预算较上年增加 80.3 万元，具体为：本年度重要物资储备贴息资金项目预算较上年增加 282 万元；本年度专项业务费项目预算较上年增加 18.3 万元；本年度未申请“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目预算，较上年减少 200 万元；本年度巡察工作经费项目预算较上年减少 20 万元。

（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）551.98 万元，占 22.81%。
- 2、卫生健康支出（类）142.47 万元，占 5.89%。
- 3、商业服务业等支出（类）1,325.73 万元，占 54.78%。
- 4、住房保障支出（类）117.91 万元，占 4.87%。
- 5、粮油物资储备支出（类）282.00 万元，占 11.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7,178.22万元，下降100.00%，主要原因是2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），没有中等职业教育支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少485.37万元，下降100.00%，主要原因是2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），没有技校教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为394.77万元，比上年预算增加47.24万元，增长13.59%，主要原因是退休人员基础绩效奖预算较上年预算有所增长。

4、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157.21万元，比上年预算减少10.93万元，下降6.50%，主要原因是在职人员较上年减少6人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为73.69万元，比上年预算减少5.13万元，下降6.51%，主要原因是在职人员较上年减少6人，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为68.78万元，比上年预算减少4.78万元，下降6.50%，主要原因是在职人员较上年减少6人，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主

要原因是本年度未申请“疆内网”红枣（核桃）加工分选生产线技术改造项目资金预算。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,217.43万元，比上年预算减少70.61万元，下降5.48%，主要原因是在职人员较上年减少6人，导致行政运行在职人员工资福利支出、商品和服务支出预算较上年预算有所减少。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为108.30万元，比上年预算减少1.70万元，下降1.55%，主要原因是单位重点工作优化调整，导致一般行政管理事务预算即专项业务费预算较上年有所减少。

10、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117.91万元，比上年预算减少8.20万元，下降6.50%，主要原因是在职人员较上年减少6人，导致住房公积金预算较上年预算有所减少。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2025年预算数为282.00万元，比上年预算增加282.00万元，增长100.00%，主要原因是根据《财政部关于提请下达2025年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建〔2024〕388号）要求，将重要物资储备贴息资金282万元列入2025年预算，重要商品储备（款）化肥储备预算较上年有所增长。

六、关于自治区供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

自治区供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出2,029.79万元，其中：

人员经费1,838.74万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年重要物资储备贴息资金

设立的政策依据：《财政部关于提请下达 2025 年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建〔2024〕388 号）、《关于提前下达 2025 年重要物资储备贴息资金预算的通知》（新财建〔2024〕234 号）

预算安排规模：282.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：化肥储备利息补贴支出 282 万元

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

（二）项目名称：企业监管经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187 号）

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 23.3 万元

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

（三）项目名称：办案经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 30 万元

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

（四）项目名称：示范基层产业创建工作经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187 号）、《中华全国供销合作总社关于印发〈“千县千社质量提升行动”实施方案〉的通知》（供销合〔2024〕20 号）、《自治区供销合作社“千县千社质量提升行动”实施方案》（新供联发〔2024〕72 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 15 万元

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

（五）项目名称：农产品对接及宣传经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187 号）、中华全国供销合作社总社《关于印发〈供销合作社系统持续助力新疆果品销售工作方案〉的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 30 万元

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

（六）项目名称：农资保供和棉花市场抽检工作经费

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发〔2006〕187号）、《中华全国供销合作总社办公厅关于全力做好2024年春耕农资供应工作的通知》（供销厅农棉〔2024〕11号）、自治区人民政府《关于印发〈自治区棉花及纺织服装产业发展2024年度工作要点〉的通知》（新棉领发〔2024〕1号）、《中华全国供销合作总社关于印发〈“绿色农资”升级行动方案（2022-2025）〉〈“质量兴棉”升级行动方案（2022-2025）〉的通知》（供销农棉〔2022〕27号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）

资金分配情况：商品和服务支出10万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于自治区供销合作社联合社2025年政府性基金预算拨款情况说明

自治区供销合作社联合社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、关于自治区供销合作社联合社2025年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区供销合作社联合社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、关于自治区供销合作社联合社2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区供销合作社联合社2025年财政拨款“三公”经费数为24.52万元，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21.00万元，公务接待费3.52万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少13.56万元，下降35.61%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），“三公”经费预算较上年减少13.56万元；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少11.60万元，下降35.58%，主要原因是2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），公务用车运行费预算较上年减少11.60万元；公务接待费减少1.96万元，下降35.77%，主要原因是2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），公务接待费预算较上年减少1.96万元。

十一、关于自治区供销合作社联合社2025年上年结转结余预算情况说明

自治区供销合作社联合社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

自治区供销合作社联合社2025年的机关运行经费财政拨款预算191.05万元，比上年预算减少1,243.46万元，下降86.68%，主要原因是2025年本部门预算编制范围减少新疆供销技师学院（新疆供销学校），机关运行经费较上年减少1244.31万元。新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）机关运行经费较上年增加0.85万元，具体为：根据《关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》（乌发改规〔2024〕9号）规定，非居民集中供热价格，由政府定价22元/平方米调整为31元/平方米，取暖费较上年增加5.31万元；在职人员较上年减少6人，办公费、差旅费等机关运行经费较上年减少4.46万元。

(二) 政府采购情况

2025年，自治区供销合作社联合社政府采购预算4.50万元，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4.50万元。

2025年，自治区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，自治区供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,894.57平方米，价值4,696.12万元。

2. 车辆9辆，价值263.80万元；其中：一般公务用车9辆，价值263.80万元；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83.72万元。

4. 其他资产价值199.31万元。

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2,420.09万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额390.30万元；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）		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社			
部门联系人		牛爽	联系电话	18119111606	
年度绩效目标		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，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提升农业全产业链服务水平。			
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	282.00	
			本级安排	2,138.09	
		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	国家化肥商业储备数量	=12 万吨	部门年度计划	30
	数量指标	农业社会化服务规模	>=500 万亩次	部门年度计划	30
	数量指标	改造提升薄弱基层社数量	>=35 个	部门年度计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）						
项目名称		2025 年重要物资储备贴息资金				项目负责人	张万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.00	其中：财政拨款	282.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据国信招标有限责任公司中标通知书，完成年度尿素 11.2 万吨，复合肥 0.8 万吨化肥储备任务。目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。目标 3：按照企业承储货值、承储时间、贷款市场 1 年期报价利率给予贴息资金。						
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	化肥储备数量	12 万吨	计划标准	12 万吨	8	按照完成比例赋分	正式资料
		化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	储备物资质量完好率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备物资数量真实率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	储备贴息资金及时拨付率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家化肥商业储备时间	6 个月	计划标准	6 个月	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	促进化肥市场价格平稳	有效 稳定	计划标准	有效 稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	农民对化肥价格稳定预期	有效 稳定	计划标准	有效 稳定	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农民的满意度	≥80%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		承储企业满意度	≥80%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）						
项目名称		办案经费				项目负责人	张万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续深化供销集团及所属企业违规经营投资责任追究工作，开展违规经营投资问题线索核查以及围绕专项问题或出资人重点关注事项开展专项监督检查工作，区社纪委办理供销集团及所属企业有关违纪案件时，赴外地取证调查，每年需要固定支出，切实维护国有资产安全。						
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	违规经营投资问题线索次数	>=2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		违纪案件查处核查次数	>=3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	问题线索处置率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		信访举报受理率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	警示教育覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）						
项目名称		农产品对接及宣传经费				项目负责人	张万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.成立农产品销售工作专班，赴各地州供销社调研农产品助销工作开展情况，赴援疆省市供销社开展业务联络洽谈及推介新疆农产品。2.制作新疆特色农产品宣传片，用于在各类展示展销活动中推介新疆特色农产品，大力提升新疆特色农产品影响力，助推新疆特色农产品销售。						
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	疆内调研次数	>=2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		疆外推介次数	>=6 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片数量	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=1 份	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升新疆特色农产品影响力	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）						
项目名称		农资保供和棉花市场抽检工作经费				项目负责人	张万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.配合主管部门抽调专人，做好国家化肥商业储备现场核查、农资打假部署、农资保供稳价等工作。 2.对棉花市场价格、棉花产销、棉花产量质量等行情进行调研。						
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	国家化肥商业储备核查	>=1 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农资打假保供稳价调研次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花市场调研	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	棉花市场情况年度调研任务按时完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农资储备年度核查任务按时完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	问题整改率（%）	> =90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）						
项目名称		企业监管经费				项目负责人	张万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.用于开展直属企业防风险专项检查、有效防范化解重大风险；2.用于开展供销集团及直属企业财务监督检查，规范财务管理，确保社有资产保值增值；3.用于开展直属企业内控体系建设运行情况核查，建立健全社有企业内部控制制度；						
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	检查频次	>=3次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		检查企业数量	=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查任务按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	问题整改率（%）	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）					
项目名称		示范基层社创建工作经费				项目负责人	张万军
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标		推动基层供销合作社改造提升，指导“千县千社质量提升行动”示范基层社创建工作并进行评估验收。2025 年，在系统培育一批服务功能强、社会形象好、具有可持续发展能力的示范基层社 20 个。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	指导推动创建基层社数量	≥24 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
		评估验收 2024 年创建示范基层社	≥16 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	评估验收合格率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	验收完成时间	=2025 年 10 月底	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是我单位政府采购服务预算 4.50 万元为购买公务用车保险，属于框架协议采购项目，不适宜面向中小企业预留政府采购项目预算金额。小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是我单位政府采购服务预算 4.50 万元为购买公务用车保险，属于框架协议采购项目，不适宜面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

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。

自治区供销合作社联合社

2025年02月12日