

自治区供销合作社联合社

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区供销合作社联合社部门概况

- 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、 关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

明

七、 关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 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 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 自治区供销合作社联合社部门概况

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、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

从预算单位构成看，自治区供销合作社联合社部门的预算包括：自治区供销合作社联合社本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

自治区供销合作社联合社本级下设 16 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室、审计处、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入自治区供销合作社联合社部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）
- 2、新疆供销技师学院（新疆供销学校）

自治区供销合作社联合社部门编制数 356，实有人数 713 人，其中：在职 326 人，增加 0 人；退休 382 人，增加 1 人；离休 5 人，减少 1 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：自治区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16,380.17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,060.17	202 外交支出	
其中：一般财力	10,198.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	862.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	11,034.12
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	454.26
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	151.55
4. 财政专户核拨	300.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,020.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200.00
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	3,557.37
其他收入	5,020.00	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	120.87
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	862.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	16,380.17	支出总计	16,380.17

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	16,380.17	11,060.17	10,198.17	862.00					300.00	5,020.00		
205			教育支出	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
205	03		职业教育	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
205	03	02	中等职业教育	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	454.26									
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	454.26									
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	293.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	161.16									
210			卫生健康支出	151.55	151.55	151.55									
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	151.55									
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	81.05									
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	70.51									
213			农林水支出	200.00	200.00	200.00									
213	02		林业和草原	200.00	200.00	200.00									

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
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00	200.00	200.00									
216			商业服务业等支出	3,557.37	3,195.37	3,195.37							362.00		
216	02		商业流通事务	3,557.37	3,195.37	3,195.37							362.00		
216	02	01	行政运行	1,807.31	1,445.31	1,445.31							362.00		
216	02	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06	1,660.06	1,660.06									
221			住房保障支出	120.87	120.87	120.87									
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	120.87									
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	120.87									
222			粮油物资储备支出	862.00	862.00		862.00								
222	05		重要商品储备	862.00	862.00		862.00								
222	05	04	化肥储备	862.00	862.00		862.00								

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,380.17	8,248.11	8,132.06
205			教育支出	11,034.12	6,076.12	4,958.00
205	03		职业教育	11,034.12	6,076.12	4,958.00
205	03	02	中等职业教育	11,034.12	6,076.12	4,958.00
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	3,557.37	1,445.31	2,112.06
216	02		商业流通事务	3,557.37	1,445.31	2,112.06
216	02	01	行政运行	1,807.31	1,445.31	362.00
216	02	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06
221			住房保障支出	120.87	120.87	
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	
222			粮油物资储备支出	862.00		862.00
222	05		重要商品储备	862.00		862.00
222	05	04	化肥储备	862.00		862.00

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	支出功能分类	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）	11,060.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,060.17	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	6,076.12	6,076.12		
		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	454.26	454.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.55	151.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	3,195.37	3,195.37		
		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	120.87	120.87		
		222 粮油物资储备支出	862.00	862.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,060.17	支出总计	11,060.17	11,060.17		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,060.17	8,248.11	2,812.06
205			教育支出	6,076.12	6,076.12	
205	03		职业教育	6,076.12	6,076.12	
205	03	02	中等职业教育	6,076.12	6,076.12	
208			社会保障和就业支出	454.26	454.26	
208	05		行政事业单位养老支出	454.26	454.26	
208	05	01	行政单位离退休	293.10	293.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.16	161.16	
210			卫生健康支出	151.55	151.55	
210	11		行政事业单位医疗	151.55	151.55	
210	11	01	行政单位医疗	81.05	81.05	
210	11	03	公务员医疗补助	70.51	70.51	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	02		林业和草原	200.00		200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00		200.00
216			商业服务业等支出	3,195.37	1,445.31	1,750.06
216	02		商业流通事务	3,195.37	1,445.31	1,750.06
216	02	01	行政运行	1,445.31	1,445.31	
216	02	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660.06		1,660.06
221			住房保障支出	120.87	120.87	
221	02		住房改革支出	120.87	120.87	
221	02	01	住房公积金	120.87	120.87	
222			粮油物资储备支出	862.00		862.00
222	05		重要商品储备	862.00		862.00
222	05	04	化肥储备	862.00		862.00

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		项目	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	8,248.11	6,757.41	1,490.70
301		工资福利支出	5,429.70	5,429.70	
301	01	基本工资	1,586.16	1,586.16	
301	02	津贴补贴	666.58	666.58	
301	03	奖金	557.15	557.15	
301	07	绩效工资	738.51	738.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	558.98	558.98	
301	09	职业年金缴费	201.08	201.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289.44	289.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	246.45	246.45	
301	12	其他社会保障缴费	57.26	57.26	
301	13	住房公积金	422.48	422.48	
301	99	其他工资福利支出	105.62	105.62	
302		商品和服务支出	1,490.70		1,490.70
302	01	办公费	40.70		40.70
302	02	印刷费	41.30		41.30
302	05	水费	65.45		65.45
302	06	电费	83.18		83.18
302	07	邮电费	28.38		28.38
302	08	取暖费	161.29		161.29
302	09	物业管理费	40.27		40.27
302	11	差旅费	202.47		202.47
302	16	培训费	73.96		73.96
302	17	公务接待费	5.78		5.78
302	28	工会经费	70.41		70.41
302	29	福利费	63.37		63.37
302	31	公务用车运行维护费	33.22		33.22
302	39	其他交通费用	7.95		7.95
302	99	其他商品和服务支出	572.97		572.97
303		对个人和家庭的补助	1,327.71	1,327.71	
303	01	离休费	80.11	80.11	
303	02	退休费	601.73	601.73	
303	05	生活补助	33.19	33.19	
303	07	医疗费补助	538.42	538.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74.26	74.26	

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		2,812.06		15.30	18.23			52.47		2,722.06		4.00
			新疆维吾尔自治区供销合作社联合社(本级)		2,812.06		15.30	18.23			52.47		2,722.06		4.00
213			农林水支出		200.00								200.00		
213	02		林业和草原		200.00								200.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 疆内收购疆外销售“两张网”建设	200.00								200.00		
216			商业服务业等支出		1,750.06		15.30	18.23			52.47		1,660.06		4.00
216	02		商业流通事务		1,750.06		15.30	18.23			52.47		1,660.06		4.00
216	02	02	一般行政管理事务	2023 年专项业务费及因公致残人员护理费支出	90.00		15.30	18.23			52.47				4.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金	1,660.06								1,660.06		
222			粮油物资储备支出		862.00								862.00		
222	05		重要商品储备		862.00								862.00		
222	05	04	化肥储备	2023 年重要物资储备贴息(春耕肥)资金	862.00								862.00		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区供销合作社联合社 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

编制部门：自治区供销合作社联合社

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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区供销合作社联合社 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

编制部门：自治区供销合作社联合社

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
※	1	2	3	4
合计	39.00	39.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.78	5.78		
公务用车购置及运行费（小计）	33.22	33.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.22	33.22		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,380.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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 2023 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 16,380.17 万元，其中：

一般公共预算 10,198.17 万元，占 62.26%，比上年预算增加 1,414.66 万元，增长 16.11%，主要原因是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算收入；本年度新增 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目，导致项目预算收入同比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 862.00 万元，占 5.26%，比上年预算增加 862.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有安排上级一般公共预算安排的转移支付预算。

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）300.00万元，占1.83%，比上年预算增加100.00万元，增长50.00%，主要原因是财政专户上年有部分结余资金，本年度将这部分结余资金也用于预算收入。

单位资金5,020.00万元，占30.65%，比上年预算增加264.00万元，增长5.55%，主要原因是新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023年人员社保、住房公积金基数整体上调，导致单位资金代扣支出金额增加。

三、关于自治区供销合作社联合社2023年支出预算情况说明

自治区供销合作社联合社2023年支出预算16,380.17万元，其中：

基本支出8,248.11万元，占50.35%，比上年预算增加1,304.60万元，增长18.79%，主要原因是2022年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022年按照追加预算拨付资金，而2023年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

项目支出8,132.06万元，占49.65%，比上年预算增加1,336.06万元，增长19.66%，主要原因是本年度预算安排增加了重要物资储备贴息（春耕肥）项目和2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目；财政专户上年有部分结余资金，本年度将这部分结余资金用于学院教育教学支出，用于图书采购及图书馆装修等；学校2023年人员社保、住房公积金基数整体上调，导致单位资金代扣支出金额增长。

四、关于自治区供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算11,060.17万元。

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 11,060.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,076.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出 3948.97 万元，包括工资、津贴、绩效、奖金、社保及住房公积金支出等；学校正常公用经费支出 1293.44 万元，包括水费、电费、办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、职工培训费等；对个人和家庭的补助支出 833.71 万元，包括离休费、退休费、生活补助等；社会保障和就业支出 454.26 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和离退休人员工资奖金发放；卫生健康支出 151.55 万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 200.00 万元，主要用于 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目；商业服务业等支出 3,195.37 万元，主要用于在职人员工资奖金津贴及公用经费和离退休人员医疗费及医补；住房保障支出 120.87 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 862.00 万元，主要用于重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目。

五、关于自治区供销合作社联合社 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

自治区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算拨款合计 11,060.17 万元，其中：

基本支出 8,248.11 万元，比上年预算增加 1,304.60 万元，增长 18.79%。主要原因是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致工资福利支出增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

项目支出 2,812.06 万元，比上年预算增加 972.06 万元，增长 52.83%。主要原因是本年度预算安排增加了重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目和 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,076.12 万元，占 54.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）454.26 万元，占 4.11%。
- 3、卫生健康支出（类）151.55 万元，占 1.37%。
- 4、农林水支出（类）200.00 万元，占 1.81%。
- 5、商业服务业等支出（类）3,195.37 万元，占 28.89%。
- 6、住房保障支出（类）120.87 万元，占 1.09%。
- 7、粮油物资储备支出（类）862.00 万元，占 7.79%。

（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）：2023 年预算数为 6,076.12 万元，比上年预算增加 2,319.86 万元，增长 61.76%。主要原因是一是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）预算支出均在教育支出（类）反映；二是由于在职人员工资、社保、住房公积金预算增长，导致工资福利支出增加；三是本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

2、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）：2023 年预算数为 293.10 万元，比上年预算增加 34.09 万元，增长 13.16%。主要原因是退休人员医疗费及医补预算同比增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 161.16 万元，比上年预算

减少 324.73 万元，下降 66.83%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）在教育支出（类）反映。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 81.05 万元，比上年预算增加 12.03 万元，增长 17.43%。主要原因是在职人员工资基数比上年增加，造成医疗保险缴费和生育保险缴费增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 70.51 万元，比上年预算减少 135.44 万元，下降 65.77%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的卫生健康支出（类）在教育支出（类）反映。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度预算新增 2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设项目。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,445.31 万元，比上年预算增加 415.61 万元，增长 40.36%。主要原因是在职人员工资奖金津贴同比增加；本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

8、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）：2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是专项业务费及因公致残人员护理费支出同比无变动。

9、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 1,660.06 万元，比上年预算减少 89.94 万元，下降 5.14%。主要原因是按债务化解方案，2019 年至 2022 年财政每年化解地方政策性亏损挂账资金 1750 万元，2023 年化解余额 1660.06 万元。

10、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120.87万元，比上年预算减少247.19万元，下降67.16%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的住房保障支出（类）在教育支出（类）反映。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2023年预算数为862.00万元，比上年预算增加862.00万元，增长100%。主要原因是本年度预算增加重要物资储备贴息资金（春耕肥）项目。

六、关于自治区供销合作社联合社2023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2023年一般公共预算基本支出8,248.11万元，其中：

人员经费6,757.41万元，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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,490.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年重要物资储备贴息（春耕肥）资金

设立的政策依据：财政部下发的《财政部关于提前下达2023年重要物资储备贴息资金预算的通知》（财建〔2022〕403号），国家发展改革委、财政部下发的《关于印发〈国家化肥商业储备管理办法〉的通知》（发改经贸规〔2020〕1251号）。

预算安排规模：862.00 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：上级一般公共预算安排的转移支付拨付部分 2022/2023 年度氮磷及复合肥储备贴息资金 201 万元和清算补拨 2020/2021、2021/2022 年度春耕肥储备贴息资金 661 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金

设立的政策依据：自治区党委财经领导小组 2012 年第六次会议纪要（新党财〔2012〕6 号）。

预算安排规模：1,660.06 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：2018 年未安排预算，挂账余额 8660.06 万元列入隐性债务，偿还方案为分五年由财政逐步化解，即：2019-2022 年每年解决 1750 万元，2023 年解决 1660.06 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年专项业务费及因公致残人员护理费支出

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号）、《自治区党委、自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（新党发〔2016〕5 号）、《关于上报 2011 年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会新疆交易团工作预算的报告》（新供联字〔2011〕2 号）的批示、乌鲁木齐市财政局《关于调整乌鲁木齐市部分残疾军人护理费标准的通知》（乌民发〔2020〕34 号）。

预算安排规模：90.00 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 15.3 万元，对个人和家庭的补助支出 18.23 万元，信息网络及软件更新、办公设备购置 52.47 万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设

设立的政策依据：国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；国家发改委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告（试用版）》的通知；国家发改委《关于工程建设其它项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。

预算安排规模：200.00 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：2023 年疆内收购疆外销售“两张网”建设资金 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于自治区供销合作社联合社 2023 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 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、关于自治区供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区供销合作社联合社 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、关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 39.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 33.22 万元，公务接待费 5.78 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.85 万元，下降 2.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 1.92%，主要原因是积极响应自治区关于“三公经费”只减不增要求，公务用车运行费预算支出下降；公务接待费减少 0.20 万元，下降 3.27%，主要原因是压减公务接待费支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，自治区供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1490.7 万元，比上年预算减少 75.47 万元，下降 4.82%。主要原因是：一是本年度按照要求将人员取暖费调入人员经费中，二是在校学生人数减少导致公用经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区供销合作社联合社政府采购预算 419.30 万元，其中：政府采购货物预算 147.08 万元，政府采购工程预算 32.03 万元，政府采购服务预算 240.19 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 332.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 232.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 78386.37 平方米，价值 12253.37 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 364.96 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 364.96 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 716.53 万元。

4. 其他资产价值 6185.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,812.06 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5915 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2023年“财政专户资金”支出项目			项目负责人	姚芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		1、加强学生综合素质，采购学生专用图书。2、改善石河子校区教育教学设施，对新建的教学楼内图书馆、国学教育基地、学生活动中心进行装修及配备桌椅板凳。3、提升学生综合素质，规范学校秩序，聘请专业军事化团队对学生进行管理。						
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	采购图书数量	>=1000 0册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		采购桌椅数量	>=80 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心新建装修	3个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		装修验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		采购完成期限	2023年12月31日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		新建装修项目完成时限	2023年12月31日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	图书采购金额	<=60 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分
军事化团队管理费用			<=140 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心装修成本			<=50 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
石河子校区实训楼图书			<=50	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料

		馆、国学教育基地及学生活动中心采购桌椅板凳成本	万元				分	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2023年“单位自有资金”支出项目				项目负责人	姚芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,658.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,658.00	
项目总体目标		1、保障职工社保及住房公积金按期缴纳。2、保障学校食堂正常运转，就餐师生费用按时结算给食堂承包商。3、按照国家有关规定，上缴财政专户培训费、学生住宿费、学费收入。						
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	缴纳职工社保、公积金人数	>=240人	历史标准	241人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生人数	>=2500人	历史标准	2500人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付食堂学生充值款次数	>=10次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		缴纳职工社保、公积金次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	职工社保公积金金额	<=180万元/月	历史标准	160万元/月	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付食堂充值款	<=130万元/月	历史标准	110万元/月	5	按照完成比例赋分	说明材料
		支付财政专户培训费等	<=460万元/年	历史标准	380万元/年	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023 年度专项业务费及因公致残人员护理费支出			项目负责人	许志江		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，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，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高区社机关工作效率、服务能力和信息化水平；3、解决范围同志因公致残，生活不能自理需专人护理的问题；4、继续落实计划生育相关政策，按规定为符合政策的退休人员发放独生子女费。						
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	设备购置数量	≥60台/套	历史标准	30台/套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运转经费保障人数	≥78人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		对民间非营利组织补助次数	=1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		互联网信息服务次数	=1次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受补助人数	≥70人	历史标准	69人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	>=90%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置及时性	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	对民间非营利组织补助资金数	=4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	<=1.51万元	预算支出标准	1.45万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备软件采购及网络维护成本	<=52.47万元	预算支出标准	29.55万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障成本	<	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=15.3 万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会 效益 指标	关于党和国家发展供销合 作经济相关政策宣传率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023 年度自治区供销社机关“非财政拨款”资金				项目负责人	许志江	
项目资金(万元)		年度预算总额	362.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	362.00	
项目总体目标		1、解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等；2、保障“访惠聚”驻村工作队各项工作开展；3、弥补机关经费不足，使机关工作正常运行；4、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；5、深化供销合作社综合改革，稳步推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，组织开展“三位一体”综合合作试点工作总结交流会、为农社会化服务交流会和基层社改造提升交流会；6、提高供销社系统审计、财务、统计人员专业知识水平，举办财务审计及统计报表业务培训班；7、为贯彻落实深化供销合作社综合改革相关政策，树牢为农服务宗旨意识，明确改革发展方向和工作重点，举办地州县社分管领导专题培训班。						
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	工资补助发放次数	12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资津贴奖金发放人数	15 人	历史标准	15 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运转经费保障人数	≥78 人	历史标准	79 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“访惠聚”补充工作经费受益工作队	5 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳聘用人员社保、公积金等次数	12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	>=98%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费保障成本	<=173.3 万元	预算支出标准	120 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次缴纳聘用人员社保、公积金等	<=3 万元	预算支出标准	26.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用员工工资津贴奖金资金数	<=10 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次补助发放资金数	<=2.71 万元	预算支出标准	6.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实深化供销合作社综合改革相关政策	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关						
项目名称		2023年供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项资金			项目负责人	许志江		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,660.06	其中：财政拨款	1,660.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		解除供销社历史遗留包袱，充分发挥好供销社系统在服务“三农”，促进农业增产，农民增收，农村繁荣方面的重要作用，加快服务体系建设，强化和提升服务能力，努力做好大宗农产品收购保障工作，发挥好农业龙头骨干企业的引领带头作用，为新疆农牧业现代化做出贡献。						
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	支持企业数量	=1家	计划标准	1家	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	解决1993-1999年政策性亏损挂账金额	=1660.06万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	有效解决供销社历史遗留包袱	有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效加快供销社系统服务体系建设	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区供销合作社						
项目名称		2023年疆内收购疆外销售“两张网”建设			项目负责人		乔瀛杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	795	其中:财政拨款	200	其他资金:	595	
项目总体目标		目标 1: 改建保鲜库 1 栋, 总建筑面积 2338.68 平方米 目标 2: 安排就业人员 30 人次 目标 3: 带动基地 2000 亩, 带动农户 1000 人						
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	改建保鲜库	=2338.68 平方米	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置制冷设备	1 套	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程建设质量	合格	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备合格率	=100%	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成时间	=2023 年 11 月底前	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		专项资金执行率 (%)	=100%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	总投资	=795 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	仓储保鲜配送林果产品	=2000 吨	行业标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	带动基地	=2000 亩	行业标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		带动农户	=1000 人	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		安排就业人员	=30 人次	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		林果提质增效持续发挥作用期限	=8 年	行业标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	项目建设符合环境保护要求	符合	行业标准	无	3	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农佳乐农业科技发展有限公司						
项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2020/2021、2021/2022 年度）			项目负责人	王妍萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	661.00	其中：财政拨款	661.00	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 15 万吨，磷酸二铵 6 万吨，磷酸一铵 3 万吨，复合肥 1 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：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金 661 万。						
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	25 万吨	计划标准	25 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	化肥淡季商业储备时间	6 个月	计划标准	6 个月	5	按照完成比例赋分	正式资料
		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
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	80%	5	满意度赋分	工作资料
		承储企业满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农佳乐农业科技发展有限公司						
项目名称		重要物资储备贴息资金（春耕肥）（2022/2023 年度）				项目负责人	王妍萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	201.00	其中：财政拨款	201.00	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 13 万吨，磷酸二铵 5 万吨，复合肥 2 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 201 万。						
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	20 万吨	计划标准	20 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
		化肥淡季商业储备时间	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	80%	5	满意度赋分	工作资料
		承储企业满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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**: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。

自治区供销合作社联合社

2023年02月09日