

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县供销合作社联合社
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县供销合作社联合社预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年且末县供销合作社联合社预算情况说明

一、关于且末县供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

且末县供销合作社联合社主要职能：

1. 主要为全县三农服务职能机构。为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务。
2. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县供销合作社联合社无下属预算单位，无下设科室。

且末县供销合作社联合社编制数6，实有人数11人，其中：在职5人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：且末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
财政拨款（补助）	169.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	169.27	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.82
		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	146.41
		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	4.29
		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	169.27	支出总计	169.27

表二：

收入总体情况表

编制单位：且末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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户（教育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75						
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75						
208	05	02	事业单位离退休	6.36	6.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	6.26	6.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.13	3.13						
210			卫生健康支出	2.82	2.82						
210	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82						
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82						
216			商业服务业等支出	146.41	146.41						
216	02		商业流通事务	146.41	146.41						
216	02	50	事业运行	146.41	146.41						
221			住房保障支出	4.29	4.29						
221	02		住房改革支出	4.29	4.29						
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29						
			合 计	169.27	169.27						

表三：

支出总体情况表

编制单位：且末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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15.75	15.75	
208	05		15.75	15.75	
208	05	02	6.36	6.36	
208	05	05	6.26	6.26	
208	05	06	3.13	3.13	
210			2.82	2.82	
210	11		2.82	2.82	
210	11	02	2.82	2.82	
216			146.41	146.41	
216	02		146.41	146.41	
216	02	50	146.41	146.41	
221			4.29	4.29	
221	02		4.29	4.29	
221	02	01	4.29	4.29	
			169.27	169.27	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县供销社合作社联合社

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
财政拨款（补	169.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.27	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
教育收费（财政		205 教育支出				
事业收入		206 科学技术支出				
事业单位经营		207 文化旅游体育与传				
单位其他资金		208 社会保障和就业支	15.75	15.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.82	2.82		
		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				
		216 商业服务业等支出	146.41	146.41		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出	4.29	4.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收入总计	169.27	支 出 总 计	169.27	169.27		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15.75	15.75	
			社会保障和就业支出		
208	05		15.75	15.75	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	6.36	6.36	
			事业单位离退休		
208	05	05	6.26	6.26	
			机关事业单位基本养老保险费支出		
208	05	06	3.13	3.13	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			2.82	2.82	
			卫生健康支出		
210	11		2.82	2.82	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	2.82	2.82	
			事业单位医疗		
216			146.41	146.41	
			商业服务业等支出		
216	02		146.41	146.41	
			商业流通事务		
216	02	50	146.41	146.41	
			事业运行		
221			4.29	4.29	
			住房保障支出		
221	02		4.29	4.29	
			住房改革支出		
221	02	01	4.29	4.29	
			住房公积金		
			合 计	169.27	169.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末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	158.57	158.57	
301	01	基本工资	14.18	14.18	
301	02	津贴补贴	24.19	24.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
301	09	职业年金缴费	3.13	3.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	98.25	98.25	
301	13	住房公积金	4.29	4.29	
301	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	4.34		4.34
302	24	被装购置费	2.5		2.5
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	退休费	6.36	6.36	
		合 计	169.27	164.93	4.34

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目	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：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县供销合作社联合社

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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：2022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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县供销合作社联合社2022年所有收入和支出均纳入且末县供销合作社联合社预算管理。收支总预算 169.27万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

且末县供销合作社联合社收入预算 169.27 万元，

其中：一般公共预算 169.27 万元，占 100%，比上年预算增加99.12万元，增长141.28%，主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

且末县供销合作社联合社 2022 年支出预算 169.27万元，其中：基本支出 169.27 万元，占 100%，比上年预算增加 99.12 万元，增长141.28%，主要原因是人员增加导致基本支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 元，主要原因是：无项目支出。

四、关于且末县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 169.27 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 2.82 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。商业服务业等支出 146.41 万元，主要用于其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、公用经费。住房保障支出 4.29 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于且末县供销合作社联合社 2022 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

且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款合计 169.27 万元，其中：基本支出 169.27 万元，比上年预算增加 99.12 万元，增长 141.28%，主要原因是：人员增加导致人员日常公用经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目预算。

（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（208 类）15.75 万元，占 9.32%

2. 卫生健康支出（210 类）2.82 万元，占 1.66%

3. 商业服务业等支出（216 类）146.41 万元，占 86.49%

4. 住房保障支出（221 类）4.29 万元，占 2.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 146.41 万元，比上年预算增长 135.45 万元，增长 1235.86%，主要原因是：单位人员变动、人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）6.36 万元；比上年预算增加 3.20 万元，增长 101.52%，主要原因是：单位人员变动、人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）6.26 万元；比上年预算增加 1.49 万元，增长 31.23%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）3.13 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 460.40%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2.82 万元，比上年预算减少 3.73 万元，减少 57%，主要原因是单位有人员调整和医疗缴费基数调整。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）4.29 万元；比上年预算增加 0.23 万元，增加 5.66%，主要原因是住房缴费基数调整。

六、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 169.27 万元，其中：人员经费 164.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费商品和服务支出 4.34 万元，主要包括：被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县供销合作社 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增减 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增减 0%，主

要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增减 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排等支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县供销合作社联合社及下属 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 169.27 万元，比上年预算增加 99.12 万元，增长 141.28%

（二）政府采购情况

2022 年，且末县供销合作社采购预算 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度且末县供销社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县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 186 平方米，价值 40.9 万元；

2. 车辆 1 辆，价值 20.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 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 8.46 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年且末县供销合作社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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	且末县供销合作社联合社			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县供销合作社2022年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

2022年本单位无其他说明的情况。

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**：支出预算的组成部分，是自治区本级部门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**：指自治区本级用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县供销社联合社

2022年1月25日