

阿克陶县供销社联合社

2022 年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶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、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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县供销合作社联合社概况

### 一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关供销社的发展战略，指导全县供销社的改革发展对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、组织、指导全县供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，活跃城乡商品流通。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县供销合作社联合社无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、基层办。

阿克陶县供销合作社联合社编制数10，实有人数23人，其中：在职13人，增加0人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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）	361.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	361.21	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	33.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.00
		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	289.93
		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	21.67
		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	361.21	支 出 总 计	361.21

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	教 育 收 费 (财 政 专 户)	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	33.61	33.61						
208	05		行政事业单位养老 支出	33.61	33.61						
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72						
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.98	26.98						
210			卫生健康支出	16.00	16.00						
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00						
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49						
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51						
216			商业服务业等支出	289.93	289.93						
216	02		商业流通事务	289.93	289.93						
216	02	50	事业运行	189.93	189.93						
216	02	99	其他商业流通事务 支出	100.00	100.00						
221			住房保障支出	21.67	21.67						
221	02		住房改革支出	21.67	21.67						
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67						
			合 计	361.21	361.21						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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	33.61	33.61	
208	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
216			商业服务业等支出	289.93	189.93	100.00
216	02		商业流通事务	289.93	189.93	100.00
216	02	50	事业运行	189.93	189.93	
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	21.67	21.67	
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	
			合 计	361.21	261.21	100.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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
财政拨款（补助）	361.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	361.21	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	33.61	33.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.00	16.00		
		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	289.93	289.93		
		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	21.67	21.67		
		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	361.21	支 出 总 计	361.21	361.21		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	33.61	33.61	
208	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	
210	11	02	事业单位医疗	13.51	13.51	
216			商业服务业等支出	289.93	189.93	100.00
216	02		商业流通事务	289.93	189.93	100.00
216	02	50	事业运行	189.93	189.93	
216	02	99	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	21.67	21.67	
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	
			合 计	361.21	261.21	100.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>249.20</b>	<b>249.20</b>	
301	01	基本工资	57.38	57.38	
301	02	津贴补贴	110.61	110.61	
301	03	奖金	4.78	4.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	21.67	21.67	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.38</b>		<b>5.38</b>
302	01	办公费	1.60		1.60
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	2.11		2.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.63</b>	<b>6.63</b>	
303	02	退休费	6.63	6.63	
		<b>合 计</b>	<b>261.21</b>	<b>255.83</b>	<b>5.38</b>

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶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（基建）	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													
216			商业服务业等支出		100.00					100.00					
216	02		商业流通事务		100.00					100.00					
216	02	99	其他商业流通事务支出	阿克陶县供销合作社联合社基层社恢复重建资金	100.00					100.00					
				合计	100.00					100.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	

备注：阿克陶县供销合作社联合社 2022 年没有安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县供销合作社联合社 2022 年没有安排政府性基金预算拨款支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶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，阿克陶县供销合作社联合社 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 361.21 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、关于阿克陶县供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社收入预算 361.21 万元，其中：

一般公共预算 361.21 万元，占 100%，比上年预算增加 45.27 万元，增长 14.33%，主要原因是工资普调以及社保、住房公积金基数调整等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2022 年支出预算 361.21 万元，其中：

基本支出 261.21 万元，占 72.32%，比上年预算增加 45.27 万元，增长 20.96%，主要原因是人员职级晋升基本工资、津

补贴以及社保、住房公积金基数调整。

项目支出 100 万元，占 27.68%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无新增项目。

#### **四、关于阿克陶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 361.21 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 361.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.61 万元，主要用于在职和退休人员养老保险；卫生健康支出 16 万元，主要用于单位在职人员医疗保险；商业服务业等支出 289.93 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费；住房保障支出 21.67 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款合计 361.21 万元，其中：基本支出 261.21 万元，比上年预算增加 45.27 万元，增长 20.96%。主要原因是人员职级晋升基本工资、津补贴以及社保、住房公积金基数调整。项目支出 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无新增项目。

##### **（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）33.61万元，占9.30%。
2. 卫生健康支出（类）16万元，占4.42%。
3. 商业服务业等支出（类）289.93万元，占80.27%。
4. 住房保障支出（类）21.67万元，占6.01%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 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)2022年预算数为2.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

2. 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)2022年预算数为3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

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)2022年预算数为26.98万元，比上年预算增加5.38万元，增长24.90%，主要原因是：工资普调，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.51万元，比上年预算增加13.51万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整



支出功能分类。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2022年预算数为189.93万元，比上年预算减少104.37万元，下降35.46%，主要原因是人员变动，基本工资、津补贴、社会保险缴费及住房公积金减少。

7. 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）2022年预算数为100万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无新增项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.67万元，比上年预算增加21.67万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

## **六、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 261.21 万元，其中：

人员经费 255.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶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**

项目名称：基层社重建资金项目

设立的政策依据：根据陶党办发[2017]38号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：建设费100.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于阿克陶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**

阿克陶县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，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，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。

## **九、关于阿克陶县供销合作社联合社2022年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶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的支出，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，阿克陶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5.38万元，比上年预算增加2.25万元，增长71.88%。主要原因是人员变动，基本工资、津补贴及住房公积金增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，阿克陶县供销合作社联合社政府采购预算101.6万元，其中：政府采购货物预算101.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位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，阿克陶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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年阿克陶县供销合作社联合社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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县供销合作社联合社			<b>项目名称</b>	基层社重建资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实国家和自治区、自治州有关供销方面的法律、法规和政策等。及时将职工各项工资待遇发放到位,确保民生工作落实到位,单位日常工作正常运行、提高工作效率、改善员工生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	保障单位职工人数(人)			15	
		全年办公用费(次)			5	
		供销超市费用(个)			3	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	资金使用及时率(%)			100%	
	成本指标	保障单位职工人数(万/年)			72	
		全年办公用费(万/年)			0.5	
供销超市费用(个)			27.5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保证我县物资供应		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升职工工作积极性		有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥95%	
		受益职工满意度(%)			≥95%	

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**五、“三公”经费：**指部门（单位）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。

**六、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。

阿克陶县供销合作社联合社  
2022 年 01 月 15 日