



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县供销合作社  
联合社 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 2021年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 2021年阿克陶县供销合作社联合社预算公开表

- 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 2021年阿克陶县供销合作社联合社预算情况说

### 明

- 一、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021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2021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2021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2021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2021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 2021年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 13，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县供销合作社联合社预算公开表

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）	315.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	315.94	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	21.6
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	294.3
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	315.94	支 出 总 计	315.94

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 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专户（ 教育收费）	国有资本 经营预算	事业收入	上级补助 收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	上级专 项收入	事业基 金弥收 支差 额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
类	款	项													
208			社会保障和就 业支出	21.6	21.6										
208	05		行政事业单位 养老支出	21.6	21.6										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.6	21.6										
216			商业服务业等 支出	294.3	294.3										
216	02		商业流通事务	294.3	294.3										
216	02	50	事业运行	294.3	294.3										
			合 计	315.94	315.94										

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县供销社合作社联合社

单位：万元

项 目			功能分类科目名称	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			社会保障和就业支出	21.6	21.6	
208	05		行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	
216			商业服务业等支出	294.3	194.3	100
216	02		商业流通事务	294.3	194.3	100
216	02	50	事业运行	294.3	194.3	100
			合 计	315.94	215.94	100

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
一、财政拨款（补助）	315.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	315.94	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		21.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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		294.3		
		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				
		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	315.94	支 出 总 计		315.94		



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	21.6	21.6	
208	05		行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	
216			商业服务业等支出	294.3	194.3	100
216	02		商业流通事务	294.3	194.3	100
216	02	50	事业运行	294.3	194.3	100
			合 计	315.94	215.94	100

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>	207.62	207.62	
301	01	基本工资	86.09	86.09	
301	02	津贴补贴	61.68	61.68	
301	03	奖金	3.06	3.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	21.6	
301	09	职业年金缴费	10.8	10.8	
301	12	其他社会保障缴费	13.89	13.89	
301	13	住房公积金	10.5	10.5	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	3.13		3.13
302	01	办公费	0.7		0.7
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.7		0.7
302	29	福利费	1.26		1.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	5.19	5.19	
303	02	退休费	5.17	5.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	215.94	212.81	3.13

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

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													
216			商业服务业等支出		100					100					
216	02		商业流通事务		100					100					
216	02	50	事业运行	阿克陶县供销合作社联合社基层社恢复重建资金	100					100					
				合计	100					100					

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	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 2021 年无“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 2021 年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县合作社联合社2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算315.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 315.94 万元。

支出预算包括：商业服务业等支出 294.3 万元，社会保障就业支出 21.6 万元。

#### 二、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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 315.94 万元，其中：

一般公共预算 315.94 万元，占 100%，比上年预算增加121.89 万元，主要原因是工资普调，社保住房基数调整以及新增一个项目；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2021年支出预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社2021年支出预算 315.94 万元，其中：

基本支出 215.94 万元，占 68%，比上年预算增加 21.89 万元，主要原因是工资普调，社保住房基数调整。

项目支出100万元，占 32%，比上年预算增加100万元，主要原因是新增一个项目（基层社恢复重建资金）。

#### **四、关于阿克陶县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算 315.94 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 315.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.6万元，主要用于在职人员养老保险缴费；商业服务业等支出294.3万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费。

#### **五、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021年一般公共预算拨款合计 315.94 万元，其中：基本支出 215.94 万元，比上年预算增加 121.89 万元，增长 68%。主要原因是：工资普调，社保住房基数调整。项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 32%。主要原因是：新增一个项目（基层社恢复重建资金）。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 商业服务业等支出（216 类）294.3 万元，占 93.15%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）21.6 万元，占 6.85%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 商业服务业等支出（类：216）商业流通事务（款：02）事业运行（项：50）：2021年预算数为294.3万元，比上年预算增加121.89万元，增长62.8%，主要原因是：工资普调，社保住房基数调整以及新增一个项目。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为21.6万元，比上年预算增加1.82万元，增长9.2%，主要原因是：工资普调，社保住房基数调整。

## 六、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021年一般公共预算基本支出315.94万元，其中：

人员经费212.81万元，主要包括：基本工资86.09万元、津贴补贴61.68万元、奖金3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.6万元、职业年金缴费10.8万元、其他社会保障缴费13.89万元、住房公积金10.5万元、退休费5.17万元、奖励金0.02万元。

公用经费3.13万元，主要包括：办公费0.7万元、邮电费0.3万元、差旅费0.17万元、工会经费0.7万元、福利费1.26万元。

## 七、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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：财政拨款

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：资本性支出

资金执行时间：全年

## **八、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；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，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县供销合作社联合社2021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2021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**

2021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 3.13 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 90%。主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，阿克陶县供销合作社联合社政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021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2020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。

2021年阿克陶县供销合作社联合社预算未安排购置车辆经费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。

#### **(四) 预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100 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

(2021 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

阿克陶县供销合作社联合社无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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**：指自治州本级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

2021 年1 月28 日