

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县供销合作社联合社**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县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 2022 年若羌县供销合作社联合社部门预算公开 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、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 年若羌县供销合作社联合社部门预算情况 说明

一、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县供销合作社联合社部门 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 若羌县供销合作社联合社部门概况

### 一、主要职能

若羌县供销合作社联合社内设 3 个职能科室，主要职能有：社有资产保值增值职能，为农服务职能，对系统的组织、指导、管理服务职能，对政府授权的商品和行业的经营及管理职能，承办县委、县政府交办的其他事项。具体有：

（一）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；参与协调全县合作经济组织的布局调整。

（二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作；按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛防灾物资的储备，做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。

（三）维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

(七) 管理县级供销社所属各级企业单位。

(八) 代表县级供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县供销合作社联合社部门无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科和业务科室。

若羌县供销合作社联合社部门编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌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）	149.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.26	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	
财政专户（教育收费）		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	26.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.31
		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	105.06
		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	8.82
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	149.26	支出总计	149.26

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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	26.07	26.07						
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50						
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64						
208	05	02	事业单位离退休	7.22	7.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.57	0.57						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.57	0.57						
210			卫生健康支出	9.31	9.31						
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31						
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02						
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29						
216			商业服务业等支出	105.06	105.06						
216	02		商业流通事务	105.06	105.06						
216	02	50	事业运行	75.06	75.06						
216	02	99	其他商业流通事务支出	30.00	30.00						
221			住房保障支出	8.82	8.82						
221	02		住房改革支出	8.82	8.82						
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82						
			合计	149.26	149.26						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	26.07	26.07	
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.57	0.57	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
216			商业服务业等支出	105.06	75.06	30.00
216	02		商业流通事务	105.06	75.06	30.00
216	02	50	事业运行	75.06	75.06	
216	02	99	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	
			合计	149.26	119.26	30.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	149.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.26	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	26.07	26.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.31	9.31		
		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	105.06	105.06		
		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	8.82	8.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	149.26	支出总计	149.26	149.26		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	26.07	26.07	
208	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.22	7.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.57	0.57	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
216			商业服务业等支出	105.06	75.06	30.00
216	02		商业流通事务	105.06	75.06	30.00
216	02	50	事业运行	75.06	75.06	
216	02	99	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	
			合计	149.26	119.26	30.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	110.83	110.83	
301	01	基本工资	26.99	26.99	
301	02	津贴补贴	28.25	28.25	
301	03	奖金	14.28	14.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
301	09	职业年金缴费	5.88	5.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	8.82	8.82	
301	99	其他工资福利支出	3.79	3.79	
303		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
303	02	退休费	7.86	7.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
		合 计	119.26	119.26	



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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：若羌县供销合作社联合社部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，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

编制部门： 若羌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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：若羌县供销合作社联合社部门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、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县供销合作社联合社部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县供销合作社联合社部门预算管理。收支总预算 149.26 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、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县供销合作社联合社部门收入预算 149.26 万元，其中：

一般公共预算 149.26 万元，占 100%，比上年预算增加 67.64 万元，增长 82.87%，主要原因是 2022 年增加了红枣品牌价值评估经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县供销合作社联合社部门 2022 年支出预算 149.26 万元，其中：

基本支出 119.26 万元，占 79.90%，比上年预算增加

37.64 万元，增长 46.12%，主要原因是人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 30 万元，占 20.10%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加了红枣品牌价值评估经费。

#### 四、关于若羌县供销合作社联合社部门 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 149.26 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 149.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.07 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 9.31 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。商业服务业等支出 105.06 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出。住房保障支出 8.82 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于若羌县供销合作社联合社部门 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

若羌县供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算拨款合计 149.26 万元，其中：

基本支出 119.26 万元，比上年预算增加 37.64 万元，增长 46.12%。主要原因是：人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 30 万元,比上年预算增加 30 万元,增长 100%。  
主要原因是: 2022 年增加了红枣品牌价值评估经费。

## **(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)26.07万元,占17.47%。
2. 卫生健康支出(210类)9.31万元,占6.24%。
3. 商业服务业等支出(216类)105.06万元,占70.39%。
4. 住房保障支出(221类)8.82万元,占5.91%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为0.64万元,比上年预算增加0.64万元,增长100%,主要原因是:人员工资基数上调。

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):2022年预算数为7.22万元,比上年预算增加7.22万元,增长100%,主要原因是:人员工资基数上调且退休人员增加1名。

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):2022年预算数为11.76万元,比上年预算增加4.53万元,增长62.66%,主要原因是:人员工资基数上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):2022年预算数为5.88万元,比上年预算增加2.36万元,增长67.05%,

主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(01项)：2022年预算数为0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100%，主要原因是：人员工资基数上调，对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2022年预算数为4.02万元，比上年预算增加4.02万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类调整。

7. 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)：2022年预算数为5.29万元，比上年预算增加1.9万元，增长56.05%，主要原因是：人员工资基数上调，事业单位医疗支出增加。

8. 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75.06万元，比上年预算增加13.01万元，增长20.97%，主要原因是：人员工资基数上调。

9. 商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)其他商业流通事务支出(99项)：2022年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是：2022年增加了红枣品牌价值评估经费。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公

积金(01项): 2022年预算数为8.82万元,比上年预算增加3.39万元,增长62.43%,主要原因是:人员工资基数上调,住房公积金支出增加。

## 六、关于若羌县供销合作社联合社部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县供销合作社联合社部门2022年一般公共预算基本支出119.26万元,其中:

人员经费119.26万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元,主要包括:无。

## 七、关于若羌县供销合作社联合社部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:红枣品牌价值评估

设立的政策依据:若羌县红枣产业发展需求和2022年若羌县供销合作社联合社工作计划(若供销发[2022]08号)

预算安排规模:30万元

项目承担单位:若羌县供销合作社联合社

资金分配情况:30万元

资金执行时间:2022年1月15日-2022年12月15日

## 八、关于若羌县供销合作社联合社部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县供销合作社联合社部门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 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：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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于若羌县供销合作社联合社部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县供销合作社联合社部门 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，若羌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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为差额单位。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，若羌县供销合作社联合社部门政府采购预算 30 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 30 万元。

2022 年度本若羌县供销合作社联合社部门面向中小企

业预留政府采购项目预算金额 30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌县供销合作社联合社部门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 1 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 年若羌县供销合作社联合社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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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

(2022年)

预算单位	若羌县供销合作社联合社			项目名称	红枣品牌价值评估	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	通过对“若羌红枣”品牌进行1次价值评估, 逐步完善品牌体系建设, 扩大“若羌红枣”品牌影响力。					
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	领办若羌县楼兰文化·红枣节		=1次		
		聘请第三方专业机构对若羌红枣品牌进行价值评估		=1次		
	质量指标	楼兰文化·红枣节完成率		=100%		
		第三方专业机构对若羌红枣品牌价值评估完成率		=100%		
	时效指标	楼兰文化·红枣节举办时间		2022年11月20日前		
		第三方专业机构对若羌红枣品牌价值评估完成时间		2022年9月30日前		
成本指标	聘请第三方专业机构评估费用		≤30万元			
效益指标	社会效益指标	提升若羌红枣品牌影响力		有效提升		
	可持续影响指标	逐步完善品牌体系建设		逐步完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

**(五) 其他需说明的事项**

本部门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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**六、“三公”经费：**指若羌县本级部门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。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

若羌县供销合作社联合社

2022年1月27日