

库尔勒市供销合作社联合社2022年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市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年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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

第一部分库尔勒市供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

(一)为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。

。

(二)指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。

(三)指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

(四)引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五)向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

库尔勒市供销合作社联合社单位编制数10，实有人数25人，其中：在职10人，减少1人；退休15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1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市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)	533.07	201一般公共服务支出	
一般公共预算	533.07	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	25.56
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	6.59
		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	150.93
		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	
		222粮油物资储备支出	350
		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	533.07	支出总计	533.07

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市供销合作社联合社

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)	533.07	201一般公共服务支出				
一般公共预算	533.07	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	25.56	25.56		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.59	6.59		
		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	150.93	150.93		
		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				
		222粮油物资储备支出	350	350		
		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	533.07	支出总计	533.07	533.07		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市供销合作社联合社

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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														
222			粮油物资 储备支出		350		350									
222	05		重要商品 储备		350		350									
222	05	03	肉类储 备	价格调节 基金—节 假日发放 储备肉	350		350									
				合计	350		350									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市供销合作社联合社部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算533.07万元。

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、粮油物资储备支出。

二、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门收入预算533.07万元，其中：

一般公共预算533.07万元，占100%，比上年预算增加21.71万元，增长4.25%，主要原因是：工资调整增加，节日供应牛羊肉价格补贴增加，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市供销合作社联合社部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门2022年支出预算533.07万元，其中：

基本支出183.07万元，占34.34%，比上年预算增加36.71万元，增长25.08%，主要原因是：工资调整增加，节日供应牛羊肉价格补贴增加，预算增加。

项目支出350万元，占65.66%，比上年预算减少15万元，下降4.11%，主要原因是：工作队为民办实事支出预算减少。

四、关于库尔勒市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533.07万元。

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533.07万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出25.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和离退休人员医疗费；卫生健康支出6.59万元，主要用于在职人员医疗费和公务员医疗补助支出；商业服务业等支出150.93万元，主要用于人员支出和单位运行支出；粮油物资储备支出350万元，主要用于节日供应牛羊肉价格补贴。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市供销合作社联合社部门2022年一般公共预算拨款合计533.07万元，其中：

基本支出183.07万元，比上年预算增加36.71万元，增长25.08%。主要原因是：人员工资增加、社保、医保、住房公积金基数增加，预算相应增加。

项目支出350万元，比上年预算减少15万元，下降4.11%。主要原因是：工作队为民办实事经费预算减少。

(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)25.56万元，占4.79%。
2. 卫生健康支出(类)6.59万元，占1.24%。
3. 商业服务业等支出(类)150.93万元，占28.31%。
4. 粮油物资储备支出(类)350万元，占65.66%。

(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(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10.19万元，比上年预算增加6.95万元，增长214.51%，主要原因是：工资调整增加、医保基数增加，预算增加。

2. 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15.36万元，比上年预算增加1.87万元，增长13.86%，主要原因是：工资调整增加、社保基数增加，预算增加。

3. 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6.59万元，比上年预算减少1.86万元，下降22.01%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算减少。

4. 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150.93万元, 比上年预算增加47.54万元, 增长45.98%, 主要原因是: 工资调整增加、社保、医保缴费基数增加, 预算增加。

5. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项): 2022年预算数为350万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 本年度此项目无变化。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市供销合作社联合社部门2022年一般公共预算基本支出183.07万元, 其中:

人员经费174.54万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费8.53万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市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

1、项目名称: 价格调节基金—节假日发放储备肉

设立的政策依据: 《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模: 350万元

项目承担单位: 库尔勒市供销合作社联合社

资金分配情况：2022年春节投放储备肉牛肉75吨，羊肉60吨，猪肉150吨，蔬菜400吨，价格补贴计284万元，2022年古尔邦节投放储备肉牛肉498吨，羊肉36吨，价格补贴计66万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于库尔勒市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

库尔勒市供销合作社联合社部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，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：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市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

库尔勒市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，库尔勒市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8.53万元，比上年预算减少1.02万元，下降10.68%。主要原因是人员减少，相关经费预算减少。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市供销合作社联合社部门政府采购预算2.4万元，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2.4万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.43万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市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1辆，价值7万元；其中：一般公务用车1辆，价值7万元；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1.37万元。

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350万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市供销合作社联合社			项目名称	价格调节基金—节假日发放储备肉	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350.00	其中:财政拨款	350.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1: 牛羊肉设置10个投放点, 蔬菜设置38个投放点, 投放数量及种类: 计划投放鲜牛肉75吨、鲜羊肉60吨、鲜猪肉150吨、蔬菜(制定20种蔬菜)400吨</p> <p>目标2: 投放价格标准: 牛羊肉以当期批发价格下调5元/公斤、猪肉3元/公斤进行</p> <p>目标3: 补贴资金结算: 牛、羊、猪肉下调价格差额、损耗部分不得超过4%, 蔬菜损耗不得超出45%</p> <p>目标4: “关注民生、保障供应、让利于民”, 确保节日市场肉、菜供应, 满足各族群众消费需求。节日期间组织储备牛羊肉、蔬菜投放</p>					
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	设置牛羊肉投放点		≥10个		
		牛羊猪肉蔬菜投放数量		≤685吨		
	质量指标	以当期牛羊肉批发价格下调		≤5元/公斤		
		以当期猪肉批发价格下调		≤3元/公斤		
		蔬菜损耗补贴		≤45%		
		牛羊猪肉损耗补贴		≤4%		
	时效指标	投放开始时间		2022年1月		
		投放结束时间		2022年12月		
成本指标	牛羊猪肉蔬菜价格补贴		≤350万元			
效益指标	经济效益指标	平稳市场满足需求, 保障供应、让利于民		平稳保障		
	社会效益指标	确保节日市场肉菜品供应, 满足各族群众消费需求		有效保障		
	可持续影响指标	保障完善各投放点台账		长期保障		
		发挥渠道优势避免出现价格波动		长期保障		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(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：部门支出预算的组成部分，是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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

库尔勒市供销合作社联合社

2022年2月12日