

附件：

阿合奇县供销社 2021 年



预算公开

王银忠



目 录

第一部分 阿合奇县供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县供销合作社预算公开表

- 一、阿合奇县供销合作社收支总体情况表
- 二、阿合奇县供销合作社收入总体情况表
- 三、阿合奇县供销合作社支出总体情况表
- 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 年阿合奇县供销合作社预算情况说明

一、关于阿合奇县供销合作社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县供销合作社 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县供销合作社 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县供销合作社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明



八、关于阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县供销合作社 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 阿合奇县供销合作社概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

（四）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（五）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（六）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费



品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

（九）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县供销合作社单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务审计股、基层指导股、综合业务股。

阿合奇县供销合作社单位编制数5人，实有人数18人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人、县内自行招聘人员1人，增加0人。



第二部分 2021 年阿合奇县供销合作社预算公开表

表一:

阿合奇县供销合作社收支总体情况表

编制部门: 阿合奇县供销合作社

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)	153.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.00	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	14.53
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	138.46
		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	153.00	支 出 总 计	153.00

备注: 无。



表二:

阿合奇县供销合作社收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县供销合作社

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	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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
216050	事业运行(商业流通事务)	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	153.00	153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无。



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县供销合作社

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）	153.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.00	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	14.53	14.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	138.46	138.46		
		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	153.00	支 出 总 计	153.00	153.00	0.00	

备注：无。



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县供销合作社

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	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00
216	02	50	事业运行（商业流通事 务）	138.46	138.46	0.00
			合 计	153.00	153.00	0.00

备注：无。



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县供销合作社

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	02	奖励金	0.43	0.43	0.00
302	02	水费	0.05	0.00	0.05
303	02	奖金	2.34	2.34	0.00
301	02	津贴补贴	63.95	63.95	0.00
303	02	退休费	5.91	5.91	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	0.00
301	02	住房公积金	10.42	10.42	0.00
302	02	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
302	02	公务接待费	0.21	0.00	0.21
302	02	办公费	3.62	0.00	3.62
301	02	其他社会保障缴费	10.50	10.50	0.00
302	02	电费	0.15	0.00	0.15
301	02	基本工资	30.35	30.35	0.00
301	02	职业年金缴费	6.77	6.77	0.00
302	02	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
302	02	工会经费	0.62	0.00	0.62
302	02	福利费	1.12	0.00	1.12
		合计	153.00	145.21	7.79

备注: 无。



一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：阿合奇县供销合作社 2021 年无项目预算支出。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县供销合作社

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	
2.01	0.00	1.80	0.00	1.80	0.21

备注：无。



政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

[illegible]

- 13 -



扫描全能王 创建

第三部分 2021 年阿合奇县供销合作社预算情况说明

一、关于阿合奇县供销合作社 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县供销合作社 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 153.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元。

国有资本经营预算 0.00 万元。

支出预算包括：商业服务业等支出 138.46。

社会保障与就业支出 14.53 万元。

二、关于阿合奇县供销合作社 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县供销合作社收入预算 153.00 万元，其中：

一般公共预算 153.00 万元，占 100%，比上年增加 2.94 万元，主要原因是单位人员工资与养老基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县供销合作社 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县供销合作社 2021 年支出预算 153.00 万元，其中：基本支出 153.00 万元，占 100%，比上年增加 2.94 万元。主要原因是单位人员工资与养老基数调整。



项目支出 0.00 万元，占 0 %，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于阿合奇县供销合作社 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 153.00 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 153.00 万元。

一般公共预算支出包括：商业服务业等支出 138.46 万元，社会保障与就业 14.53 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于阿合奇县供销合作社 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

阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算拨款合计 153.00 万元，其中：基本支出 153.00 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 2 %。主要原因是：单位人员工资及养老基数调整。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商业服务业等支出（类）：138.46 万元，占 90 %。
2. 社会保障与就业支出（类）：14.53 万元，占 10 %。

（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（216）商业流通事务（02）事业运行（50）：2021年预算数为138.46万元，比上年预算增加6.22万元，增长4.7%，主要原因是：单位人员工资与养老基数调整。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为14.53万元，比上年预算减少3.29万元，下降18.5%，主要原因是：单位人员工资与养老基数调整。

六、关于阿合奇县供销合作社2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县供销合作社2021年一般公共预算基本支出153.00万元，其中：

人员经费145.21万元，主要包括：基本工资30.35万元、津贴补贴63.95万元、奖金2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元、职业年金缴费6.77万元、其他社会保障缴费10.50万元、住房公积金10.42万元、奖励金0.43万元、退休费5.91万元等。

公用经费7.79万元，主要包括：办公费3.62万元、水费0.05万元、电费0.15万元、公务接待费0.21万元、公务用车运行维护费1.80万元、维修（护）费0.22万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元等。

七、关于阿合奇县供销合作社2021年一般公共预算项目支出情况说明

无。



八、关于阿合奇县供销合作社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县供销合作社 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.21 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是：经费今年没有增减；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是：经费今年没有增减。

九、关于阿合奇县供销合作社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县供销合作社 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，阿合奇县供销合作社本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.79 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 28.8 %。主要原因是：增加福利费与工会经费等。

（二）政府采购情况



2021 年，阿合奇县供销合作社政府采购预算 6.05 万元，其中：政府采购货物预算 4.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.76 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿合奇县供销合作社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 820 平方米，价值 78.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.00 万元。
3. 办公家具价值 5.1 万元。
4. 在建工程价值 44.9 万元。
5. 无形资产 158 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

预算单位				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					



（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

四、“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。

五、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。

阿合奇县供销合作社

2021年2月7日

