

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县供销合作社联合社
2021年预算公开

目录

第一部分 叶城县供销合作社联合社部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年预算情况说明

一、关于叶城县供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明

二、关于叶城县供销合作社联合社2021年收入预算情况说明

三、关于叶城县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明

四、关于叶城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、关于叶城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、关于叶城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、关于叶城县供销合作社联合社2021年项目支出情况说明

八、关于叶城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、关于叶城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 叶城县供销合作社联合社部门（单位）概况

一、主要职能

围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作。**进一步优化提升营商环境，成立供销社+振兴资产管理有限公司+冷链物流基地运营模式，为租赁方提供运输车辆、冷链技术、办公室、宿舍、装卸、过磅等配套设施服务，尽量打造优良的营商环境，吸引更多的企业前来投资。同时带动第一、二产业发展，促进周边经济发展。**

二、机构设置及人员情况

叶城县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：行政科、财务科。

叶城县供销合作社联合社部门（单位）编制数10人，实有人数10人，其中：在职5人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：叶城县供销合作社联合社

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2897.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2897.88	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	9.11
		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	2808.61
		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	73.54
		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	6.62
		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	
小 计	2897.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2897.88	支 出 总 计	2897.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：叶城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）	2897.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2897.88	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	9.11	9.11		
		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	2808.61	2808.61		
		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	73.54	73.54		
		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	6.62	6.62		
		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	2897.88	支 出 总 计	2897.88	2897.88		

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于叶城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，叶城县供销合作社联合社2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算2897.88万元。

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、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于叶城县供销合作社联合社2021年收入预算情况说明

叶城县供销合作社联合社收入预算2897.88万元，其中：一般公共预算2897.88万元，占100%，比上年增加2812.97万元，主要原因是人员正常晋升、基本工资调标，冷链物流基地建设项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无预算安排，与上年相比无变化。

三、关于叶城县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明

叶城县供销合作社联合社2021年支出预算2897.88万元，其中：

基本支出89.27万元，占3.08%，比上年增加4.35万元，主要原因是人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出2808.61万元，占96.92%，比上年增加2808.61万元，主要原因是冷链物流基地建设项目资金增加。

四、关于叶城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2897.88万元。

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2897.88万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出9.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出2808.61万元，主要用于冷链物流基地建设项目。

商业服务业等支出73.54万元，主要用于单位职工基本支出工资及经费。

住房保障支出6.62万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于叶城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

叶城县供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款合计2897.88万元，其中：基本支出89.27万元，比上年预算增加4.36万元，增长5.13%。主要原因是：人员正常晋升、基本工资调标。项目支出2808.61万元，比上年预算增加2808.61万元，增长100%。主要原因是：本年度冷链物流基地建设项目支出增加。

（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）9.11万元，占0.31%。
2. 农林水支出（类）2808.61万元，占96.92%。
3. 商业服务业等支出（类）73.54万元，占2.54%。
4. 住房保障支出（类）6.62万元，占0.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为9.11万元，比上年执行数增加0.37万元，增长

4.23%，主要原因是：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2021年预算数为2808.61万元，比上年执行数增加2808.61万元，增长100%，主要原因是：冷链物流基地建设项目资金增加。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（商业流通事务）（项）：2021年预算数为73.54万元，比上年执行数增加3.72万元，增长5.33%，主要原因是：人员正常晋升、基本工资调标工资及津贴相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.62万元，比上年执行数增加0.27万元，增长4.1%，主要原因是：人员正常晋升、基本工资调标住房公积金支出相应增加。

六、关于叶城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

叶城县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出89.26万元，其中：

人员经费88.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等。

公用经费1.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

七、关于叶城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

1. 项目名称：叶城县2020年冷链物流基地建设项目

设立的政策依据：根据新财建【2020】169号、喀地财建【2020】101号、新财建【2020】175号、喀地财建【2020】

105号、新财建【2019】449号、喀地财建【2019】197号、新财扶【2020】18号、喀地财扶【2020】7号文件要求。

预算安排规模：2808.6146万元

项目承担单位：叶城县供销合作社联合社

资金分配情况：冷链物流基地建设项目2808.61万元。

建设冷链物流基地1座，总建筑面积约：60791.33m²，项目对市场平稳、供给、有效供给、平衡供给有很大的作用，受益建档立卡贫困人口数50人。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于叶城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

叶城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，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；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，主要原因是本年无预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于叶城县供销合作社联合社2021年政府性基金预算拨款情况说明

叶城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，叶城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1.20万元，比

上年预算减少0.30万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压减经费。

(二) 政府采购情况

2021年，叶城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年度本部门（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，叶城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615.83平方米，价值30.69万元。

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3.00万元。

4. 其他资产价值9.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(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2808.61万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县供销合作社			项目名称	叶城县2020年冷链物流基地建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2808.61	其中:财政拨款	2808.61	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	冷链物流基地建设总面积(平方米)		=60791.33		
		项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021年1月		
		项目完工时间		2021年10月		
		项目完工及时率(%)		=100%		
	成本指标	冷链物流基地建设总成本(万元)		≤2808.61		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		≥50		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	冷链物流基地设计使用年限(年)		≥30		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

叶城县供销合作社联合社
2021年2月2日