

附件：

乌鲁木齐县供销合作社联合社

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县供销合作社联合社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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 年乌鲁木齐县供销合作社联合社预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐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 乌鲁木齐县供销合作社联合社单位概况

### 一、主要职能

对本级供销社社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、财务科。

乌鲁木齐县供销合作社联合社编制数 6 人，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	92.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.38	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	5.53
		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	86.85
		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	92.38	支 出 总 计	92.38

表二：

## 收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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 预算拨款	政府性 基金预算 拨款	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	5.53	5.53						
208	05		行政事业单位养老支出	5.53	5.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53						
216			商业服务业等支出	86.85	86.85						
216	02		商业流通事务	86.85	86.85						
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	77.85	77.85						
216	02	99	其他商业流通事务支出	9.00	9.00						
			合 计	92.38	92.38						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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）	92.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.38	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	5.53	5.53		
		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	86.85	86.85		
		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	92.38	支 出 总 计	92.38	92.38		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	71.67	71.67	
301	01	基本工资	18.78	18.78	
301	02	津贴补贴	4.07	4.07	
301	03	奖金	8.76	8.76	
301	07	绩效工资	10.50	10.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	6.16	6.16	
301	99	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	6.71		6.71
302	01	办公费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	05	生活补助	3.70	3.70	
		合计	83.38	76.67	6.71



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	
4.30		4.10		4.10	0.20



### 第三部分 2021 年乌鲁木齐县供销合作社联合社预算情况 说明

#### 一、关于乌鲁木齐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，乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县供销合作社联合社预算管理。收支总预算 92.38 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、商业服务业等支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县供销合作社联合社收入预算 92.38 万元，其中：

一般公共预算 92.38 万元，占 100 %，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年支出预算 92.38 万元，其中：

基本支出 83.38 万元，占 90.25%，比上年预算增加 2.26

万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 9.00 万元，占 9.75%，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本年度农民经纪人培训班项目经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐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 92.38 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 92.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.53 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

商业服务业等支出 86.85 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

#### **五、关于乌鲁木齐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**

乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年一般公共预算拨款合计 92.38 万元，其中：

基本支出 83.38 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 2.79%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 9.00 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10%。主要原因是：本年度农民经纪人培训班项目经费减少。

##### **（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）5.53 万元，占 5.98%。

2. 商业服务业等支出（类）86.85万元，占94.02%。

### **（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5.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.47%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 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77.85万元，比上年预算增加2.18万元，增长2.88%，主要原因是：本年度人员经费增加。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2021年预算数为9万元，比上年预算减少1万元，下降10%，主要原因是：本年度农民经纪人培训班项目经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐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**

乌鲁木齐县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出83.38万元，其中：

人员经费76.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费6.71万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

## 七、关于乌鲁木齐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：合作社财务代管

设立的政策依据：经县人民政府研究，同意县供销社开展乌鲁木齐县农民专业合作社会计核算综合服务业务。设立的文件号：县政发【2014】55 号文件

预算安排规模：5 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县供销合作社联合社；

资金分配情况：聘用会计人员 2 名，费用 5 万元；

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：农民经纪人培训班

设立的政策依据：充分发挥供销合作社在农业技术推广和农民技能培训中的作用。新党发【2016】5 号

预算安排规模：4 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐县供销合作社联合社；

资金分配情况：费用 4 万元；

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于乌鲁木齐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

乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.30 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 4.1 万元，公务接待费 0.2 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，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

## **九、关于乌鲁木齐县供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐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，乌鲁木齐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 6.71 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.19%。主要原因是厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐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 年度乌鲁木齐县供销合作社联合社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，乌鲁木齐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 1.08 万元。

4. 其他资产价值 5.97 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 年乌鲁木齐县供销合作社联合社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 2 个，涉及预算金额 9 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>	乌鲁木齐县供销合作社联合社			<b>项目名称</b>	农民经纪人培训	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证农牧民学有所成、学以致用。					
<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	培训人数		≥300人		
		培训天数		≥10天		
	质量指标	培训合格率		≥95%		
	时效指标	培训按期完成率		≥98%		
成本指标	培训人均支出标准		≤135元/人			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民学习热情,增加农牧民的知识储备量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立起一支懂技术、善经营、会管理的农民科技经纪人队伍		逐步改善		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县供销合作社联合社			<b>项目名称</b>	合作社财务代理	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
	在整个会计年度认真有序依法依规核算合作社账务,及时申报税务申报内容。保证合作社持续经营。					
<b>项目总体目标</b>						
<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	发放次数		=12次		
		代理记账工作完成的准确率		=100%		
	质量指标	资金发放及时性		=100%		
		每月发放资金数		=2084元/人		
效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		解决合作社报税困难,保证合作社良性经营		有效解决
	生态效益指标					
		可持续影响指标		加强农牧民财务观念,推进城乡统筹发展和新农村建设		有效推进
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐县供销合作社联合社无其他说明事项

## 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、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：**乌鲁木齐县供销合作社联合社支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县供销合作社联合社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：**指乌鲁木齐县供销合作社联合社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：**指乌鲁木齐县供销合作社联合社的公用经费，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。

乌鲁木齐县供销合作社联合社

2021年2月8日