

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社预算公开表

- 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 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社是为农服务，促进城乡物资交流，保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革，建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、资产服务中心（事业单位）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社单位编制数17，实有人数41人，其中：在职14人，增加0人；退休26人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 预算公开表

表一：**克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收支总体情况表**

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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）	293.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	293.08	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	12.00	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	
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		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	305.08
		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	
		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	
本年收入小计	305.08	本年支出小计	305.08
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收入总计	305.08	支出总计	305.08

表二:

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收入总体情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	国有资本经营预算	教育收费 (财政专户)	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	事业基金收支差	单位上年结余 (不含国库集中支付额度结余)
类	款	项													
216			商业服务业等支出	305.08	293.08								12.00		
216	02		商业流通事务	305.08	293.08								12.00		
216	02	01	行政运行 (商业流通事务)	286.08	286.08										
216	02	99	其他商业流通事务支出	19.00	7.00								12.00		
			合 计	305.08	293.08								12.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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
财政拨款（补助）	293.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.08	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				
		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	293.08	293.08		
		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				
		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				
本年收入小计	293.08	本年支出小计	293.08	293.08		
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结						
收入总计	293.08	支出总计	293.08	293.08		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	225.41	225.41	
301	01	基本工资	63.93	63.93	
301	02	津贴补贴	89.62	89.62	
301	03	奖金	5.33	5.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15	
301	12	其他社会保障缴费	26.10	26.10	
301	13	住房公积金	18.28	18.28	
302		商品和服务支出	9.22		9.22
302	01	办公费	3.00		3.00
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	0.64		0.63
303		对个人和家庭补助	51.47	51.47	
303	01	离休费	15.71	15.70	
303	02	退休费	22.75	22.75	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.63	1.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合 计	286.08	276.87	9.22

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	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														
216			商业服务业等支出		7.00		7.00									
216	02		商业流通事务		7.00		7.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	群众工作经费	7.00		7.00									
				合计												

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.2					0.2

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社预算管理。收支总预算 305.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 293.08 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：商业服务业等支出 305.08 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收入预算 305.08 万元，其中：

一般公共预算 293.08 万元，占 96.07%，比上年预算增加 14.2 万元，增长 5.09%，主要原因是调入 1 人和在职转退休 1 人，人员经费总体增加。

上级专项收入 12 万元，占 3.93%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是上级专项收入较去年没有增减变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年 支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年支出预算 305.08 万元，其中：

基本支出 286.08 万元，占 93.77%，比上年预算增加 14.2 万元，增长 5.22%，主要原因是调入 1 人和在职转退休 1 人，人员经费总体增加。

项目支出 19 万元，占 6.23%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有新增项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 293.08 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 293.08 万元。

一般公共预算支出包括：商业服务业等支出 293.08 万元，主要用于单位人员工资及日常开支。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算拨款合计 293.08 万元，其中：基本支出 286.08 万元，比上年预算增加 14.2 万元，增长 5.22%。主要原因是调入 1 人和在职转退休 1 人，人员经费总体增加。项目支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目与去年一样。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出（类）293.08万元，占100%。

(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（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为286.08万元，比上年预算数增加14.2万元，增长5.22%，主要原因是：主要原因是调入1人和在职转退休1人，人员经费总体增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：2022年预算数为19万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目没有变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2022年一般公共预算基本支出286.08万元，其中：

人员经费276.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.21万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费，其他商品和服务支出。

七、关于关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2022 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

资金分配情况：办公费 5.00 万元，开展群众活动费用 2.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日---2022 年 12 月 31 日

八、关于关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.2 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 0.2 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%，主要原因是单位无因公出国业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，单位未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为缩减开支未多安排接待预算，故与去年持平。

九、关于关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社本级及下属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9.21万元，比上年预算增加0.55万元，增长6.35%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作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1辆，价值13.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.35万元；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0.74万元。
4. 其他资产价值40.6万元。

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）。

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额7万元。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	克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于开展群众工作, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 促进宗教和谐, 落实民生建设任务, 加强农牧民收入, 关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭, 通过该项目资金的实施, 帮助解决生产生活中的实际困难, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	开展宣传教育活动次数 (次)		6		
		购置办公用品 (次)		10		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		资金发放及时率 (%)		100%		
	成本指标	工作经费 (万元)		7		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足群众工作需要		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥96%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无其他需要说明的事项。

第四部分 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社支出预算的组成部分，是自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作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。

六、“三公”经费：指自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作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。

七、机关运行经费：指克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2022年3月15日