新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社
2021 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社支出总体情况表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社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2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术,改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及人员情况

于田县供销社无下属预算单位,下设2个处室，分别是财务室，办公室。

于田县供销社编制数8人，实有人数24人，其中：在职12人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社预算公开表

表一：收支总体情况表

编制部门：于田县供销社单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	208.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.47	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	42.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	165.99
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	208.47	支出合计	208.47

表二：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社收入总体情况表

填报部门：于田县供销社单位：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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96						
208	05	02	事业单位离退休费	8.52	8.52						
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	165.99	165.99						
			合计	208.47	208.47						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社支出总体情况表

编制部门：于田县供销社单位：万元

项目				支出预算		
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	33.96	33.96	
208	05	02	事业单位离退休费	8.52	8.52	
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	165.99	165.99	
			合计	208.47	208.47	

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县供销社单位：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）	208.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	208.47	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.48	42.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	165.99	165.99		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 国土资源气象等支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	208.47	支出总计	208.47	208.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县供销社　　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	小计	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	33.96	33.96	
208	05	02	事业单位离退休费	8.52	8.52	
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	165.99	165.99	
			合计	208.47	208.47	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县供销社　　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	187.85	187.85	
301	01	基本工资	49.10	49.10	
301	02	津贴补贴	68.07	68.07	
301	03	奖金	4.09	4.09	
301	12	社会保障缴费	49.93	49.93	
301	13	住房公积金	14.55	14.55	
301	14	福利费	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	11.54		11.54
302	01	办公经费	6.6		6.6
302	08	职工住宅取暖费	2.59		2.59
302	28	工会福利费	2.35		2.35
303		对个人和家庭补助	9.08	9.08	
303	01	退休费	9.08	9.08	
		合计	208.47	196.93	11.54

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县供销社　　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													
				合计											

备注：无安排项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县供销社单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位2021年未安排“三公”经费支出预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县供销社单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位2021年无政府性基金预算支出预算，此表为空表。

第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县供销社年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算208.47万元。

收入预算包括：一般公共服务支出208.47万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.48万元、商业服务业支出165.99万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年收入预算情况说明

于田县供销社收入预算208.47万元，其中:

一般公共预算208.47万元，占100%，比上年预算增加19.24万元，主要原因是人员增加工资福利支出也增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年支出预算情况说明

于田县供销社2021年支出预算208.47万元，其中:

基本支出208.47万元，占100%，比上年预算增加19.24万元，主要原因是人员增加工资福利支出也增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是:本年无安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社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208.47万元。

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208.47万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出165.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助，办公费，交通费，工会费，取暖费等；社会保障就业支出42.48万元，主要用于退休费，机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县供销社2021年一般公共预算拨款合计208.47万元，基本支出208.47万元，比上年预算增加19.24万元，增长10.17%。主要原因是:人员增加工资福利支出也增加了。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.商业服务业支出（类）165.99万元，占79.6%。

2.社会保障和就业支出（类）42.48万元，占20.4%。

（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）事业运

行（项）：2021年预算数为165.99万元，比上年预算增加19.24万元，增长10.17%，主要原因是：人员增加工资福利支出也增加了。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）：2021年预算数为8.52万元，比上年预算增加8.52万元，增长100%，主要原因是：上年执行数未列入此科目核算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为33.96万元，比上年预算增加4.38万元，增长38.3%，主要原因是：工资调整，养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县供销社2021年一般公共预算基本支出208.47万元，其中：

人员经费196.93万元，主要包括：基本工资49.10万元、津贴补贴68.07万元、奖金4.09万元、其他社会保障缴费49.93万元、住房公积金14.55万元、其他工资福利支出2.11万元、退休费9.08万元。

公用经费11.54万元，主要包括：办公费6.6万元、取暖费2.59万元、福利费2.35万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数为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“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无安排此项预算支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县供销社2021年政府性基金预算拨款情况说明

于田县供销社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，于田县供销社本级及下属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11.54万元，比上年预算增加1.62万元，增长9.45%。主要原因是本年业务工作

多，经费支出多。

（二）政府采购情况

2021年，于田县供销社部门及下属单位政府采购预算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2021年底，于田县供销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0.24万元。

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（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项目0个，涉及预算

金额 0 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

预算单位	于田县供销社			项目名称	XXXXX	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、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。

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。

于田县供销合作社联合社
2021 年 2 月 5 日