

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社 部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 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喀什地区供销合作社联合社部门
2022 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喀什地区供销合作社联合社部门
2022 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喀什地区供销合作社联合社部门
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 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喀什地区供销合作社联合社部门
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 新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策法规；研究制定全地区供销合作社和农村经济组织的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料的消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及运用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，改造传统经营网络的规划并组织实施。

3、按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4、行使地区社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，对社属参（控）股企业进行监督。

5、负责对全地区供销社系统业务指导、行业间协调工作；向上级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责地区供销社机关及社属参（控）股企业的干部人事管理工作；组织实施全地区供销社系统干部和职工的教育培训工作。

7、代表全地区供销合作社参加自治区供销合作社的有关活动，组织指导全地区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办地委、行署和自治区供销社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、纪检监察（监事会）办公室、组织人事科、审计科、财务科、基层工作科、安全生产保卫科、社有资产管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门编制数 28 人，实有人数 66 人，其中：在职 23 人，增加 3 人；退休 43 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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）	575.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	575.43	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	79.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.37
		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	412.53
		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	32.26
		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	575.43	支 出 总 计	575.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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	79.27	79.27						
208	05		行政事业单位养老支出	79.27	79.27						
208	05	01	行政单位离退休	38.87	38.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40						
210			卫生健康支出	51.37	51.37						
210	11		行政事业单位医疗	51.37	51.37						
210	11	01	行政单位医疗	40.13	40.13						
210	11	03	公务员医疗补助	11.24	11.24						
216			商业服务业等支出	412.53	412.53						
216	02		商业流通事务	412.53	412.53						
216	02	01	行政运行	371.29	371.29						
216	02	99	其他商业流通事务支出	41.24	41.24						
221			住房保障支出	32.26	32.26						
221	02		住房改革支出	32.26	32.26						
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26						
			合计	575.43	575.43						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.27	79.27	
208	05		79.27	79.27	
208	05	01	38.87	38.87	
208	05	05	40.40	40.40	
210			51.37	51.37	
210	11		51.37	51.37	
210	11	01	40.13	40.13	
210	11	03	11.24	11.24	
216			412.53	371.29	41.24
216	02		412.53	371.29	41.24
216	02	01	371.29	371.29	
216	02	99	41.24		41.24
221			32.26	32.26	
221	02		32.26	32.26	
221	02	01	32.26	32.26	
			575.43	534.19	41.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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）	575.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	575.43	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	79.27	79.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.37	51.37		
		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	412.53	412.53		
		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	32.26	32.26		
		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	575.43	支出总计	575.43	575.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.27	79.27	
208	05		79.27	79.27	
208	05	01	38.87	38.87	
208	05	05	40.40	40.40	
210			51.37	51.37	
210	11		51.37	51.37	
210	11	01	40.13	40.13	
210	11	03	11.24	11.24	
216			412.53	371.29	41.24
216	02		412.53	371.29	41.24
216	02	01	371.29	371.29	
216	02	99	41.24		41.24
221			32.26	32.26	
221	02		32.26	32.26	
221	02	01	32.26	32.26	
			575.43	534.19	41.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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	447.39	447.39	
301	01	基本工资	130.76	130.76	
301	02	津贴补贴	140.09	140.09	
301	03	奖金	50.60	50.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	40.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	32.26	32.26	
302		商品和服务支出	19.34		19.34
302	01	办公费	2.05		2.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	4.72		4.72
302	99	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303		对个人和家庭的补助	67.46	67.46	
303	02	退休费	38.87	38.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.59	28.59	
		合计	534.19	514.85	19.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		41.24		41.24								
216	02		商业流通事务		41.24		41.24								
216	02	99	其他商业流通事务支出	农产品促销与加工项目	30.00		30.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	喀什味道美食大赛活动项目	11.24		11.24								
				合计	41.24		41.24								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 575.43 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、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门收入预算 575.43 万元，其中：

一般公共预算 575.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 81.51 万元，增长 16.50%，主要原因是 2021 年度在职人数增加 3 人，工资标准调增，人员职务职级晋升，工资福利增加。2022 年度新增喀什味道美食大赛活动项目 11.24 万元，减少 2021 年业务能力提升专项 0.54 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年支出预算 575.43 万元，其中：

基本支出 534.19 万元，占 92.83%，比上年预算增加 70.81 万元，增长 15.28%，主要原因是 2021 年度在职人数增加 3 人，工资标准调增，人员职务职级晋升，人员工资福利增加。

项目支出 41.24 万元，占 7.17%，比上年预算减少 489.30 万元，下降 92.23%，主要原因是 2022 年度减少农产品托市收购贷款贴息项目 500 万元，减少 2021 年业务能力提升专项 0.54 万元。2022 年度新增喀什味道美食大赛活动项目 11.24 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 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 575.43 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 575.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.27 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 51.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；商业服务业等支出 412.53 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 32.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门
2022 年一般公共预算拨款合计 575.43 万元，其中：

基本支出 534.19 万元，比上年预算数增加 70.81 万元，
增长 15.28%。主要原因是：2021 年度在职人数增加 3 人，工
资标准调增，人员职务职级晋升，人员工资福利增加，2022
年预算数相应增加。

项目支出 41.24 万元，比上年预算数增加 10.70 万元，
增长 35.04%。主要原因是：2022 年度减少 2021 年业务能力
提升专项 0.54 万元，新增喀什味道美食大赛活动项目 11.24
万元，2022 年预算数比上年增加 10.70 万元。

（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）79.27 万元，占 13.78%。
- 2、卫生健康支出（类）51.37 万元，占 8.93%。
- 3、商业服务业等支出（类）412.53 万元，占 71.69%。
- 4、住房保障支出（类）32.26 万元，占 5.60%。

（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）
行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 38.87 万元，比上
年预算数增加 38.87 万元，增长 100%，主要原因是：根据预
算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门
预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相
关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退
休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、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）：2022 年预算数为 40.40 万元，比上年预算数增加 7.21 万元，增长 21.72%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 40.13 万元，比上年预算数增加 40.13 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 11.24 万元，比上年预算数增加 11.24 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、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 371.29 万元，比上年预算数减少 32.24 万元，下降 7.99%，主要原因是：2021 年在职人员医疗补助和离退休人员离退休费使用主款科目行政运行，

2022 年度将其调整至各自固定款项，主款科目行政运行减少。

6、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）：2022 年预算数为 41.24 万元，比上年预算数增加 11.24 万元，增长 37.47%，主要原因是：2022 年新增喀什味道美食大赛活动项目 11.24 万元，预算数相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 32.26 万元，比上年预算数增加 5.61 万元，增长 21.05%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，工资标准调增，公积金基数增加，2022 年预算数相应增加。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.54 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度减少 2021 年业务能力提升专项 0.54 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算基本支出 534.19 万元，其中：

人员经费 514.85 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什味道美食大赛活动项目

设立政策依据：根据地委办公室下发《2021 年首届喀什味道美食大赛活动方案》

预算安排规模：11.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：搭建室外赛区费用 1.94 万元，志愿者食宿费 9.30 万元

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

（二）项目名称：农产品促销与加工项目

设立政策依据：根据地委、行署安排，并结合喀什地区农产品产销发展实际情况

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：智能自动售卖柜成本 20 万元，智能柜配套设施 1.20 万元，运输、安装等费用 3.80 万元，农产品调研及参展费 5 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门 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，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门本级及下属 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 19.34 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 15.19%。主要原因是 2021 年新增在职人员 3 人，预算

人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门政府采购预算 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。

2022 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，新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社部门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 0.12 万元。

4. 其他资产价值 29.48 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 41.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社			项目名称	喀什味道美食大赛活动项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.24	其中:财政拨款	11.24	其他资金	
项目总体目标	为推动喀什特色餐饮业高质量发展,拓宽我区各族群众就业增收渠道,充分发挥美食大赛示范引领作用,提升喀什餐饮文化的影响力和知名度,根据地委办公室下发的《2021 年首届喀什味道美食大赛活动方案》的相关要求,为确保美食大赛顺利举办,特实施本项目,推动喀什餐饮业标准化、规模化发展。					
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	搭建室外赛区		=2 个		
		志愿者人数		=117 人		
	质量指标	室外赛区标准合规率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
		活动时长		=5 天		
	成本指标	搭建室外赛区费用		=1.94 万元		
		志愿者食宿费		=9.30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进“喀什味道”特色餐饮高质量发展		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动“喀什味道”品牌化、标准化、规模化发展		好		
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社			项目名称	农产品促销与加工项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实地委、行署关于本地名优特产品发展的部署,不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接措施落地落实,喀什地区供销社不断在农产品“供”和“销”上下功夫,为有效解决农产品进城销售“最后一公里”,按照行署的安排部署,积极谋划、创新保障新思路,以便民、为民服务宗旨,探索本地果蔬购销新模式,采取“24 小时果蔬自动售卖智能柜”进小区的方式开展本地农产品销售工作。根据喀什居民小区分布情况,本年度将完成在 60 个小区安装推广果蔬智能柜。2022 年继续推广果蔬智能柜进小区,推进落实蔬菜产业购销运营工作。根据前期已开展的实际工作情况,实施果蔬智能柜项目,预计产生:货款、运输费、后台操作软件服务费、安装费等各类费用。根据地委、行署安排并结合喀什地区农产品产销的实际情况,调研、推介农产品,带上品质优良的特色农产品参加展销推介会,提升喀什特色农产品、林果产品知名度,促进农产品上行外销,有效带动农产品流通、精深加工及外销渠道建设工作。					
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	参展或调研次数		≥2 次		
		参展或调研人数		≥2 人		
		本年度智能柜布点小区数量		≥5 个		
	质量指标	参展农产品合格率		=100%		
		售卖产品质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		≥95%		
	成本指标	智能自动售卖柜成本		=20 万元		
		智能柜配套设施		=1.20 万元		
		运输、安装等费用		=3.80 万元		
		农产品调研及参展费		=5 万元		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	有效解决农产品销售“最后一公里”	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	不断提升喀什农产品品牌影响力	好
满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	≥95%
		智能柜布点小区居民满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指地区本级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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区供销合作社联合社

2022 年 04 月 16 日