

寻乌县供销合作社联合社

2022 年部门预算

单位公章：寻乌县供销合作社联合社

报送日期：2022 年 2 月 23 日

单位负责人（签章）：邝宏伟

财务负责人（签章）：曾超乾

经办人（签章）：范贱明

寻乌县供销合作社联合社 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县供销合作社联合社 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》

- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废洗车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

（二）向政府和有关部门反映供销社合作经济组织的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调与有关部门的关系。

（三）主管供销社合作经济组织，实行开放办社，促进行业经济组织和区域经济合作；积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农业生产的组织化程度；加快推进新农村现代流通“四大网络”建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导全县供销社合作经济组织的经营管理，组织跨行业、跨区域的经济合作；负责全县供销社资产重组、产权转让、投资新建、调度管理；指导专设公司对转制企业剩余资产的效经营管理。

（五）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

寻乌县供销合作社联合社共有预算单位1个，编制人数9人，其中：全部补助事业编制9人、实有人数9人，其中：在职人数9人，全部补助事业人员9人、退休人员14人。

第二部分 寻乌县供销合作社联合社 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[417001]寻乌县供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	238.41	社会保障和就业支出	12.21
(一) 一般公共预算收入	238.41	卫生健康支出	8.69
(二) 政府性基金预算收入		商业服务业等支出	208.35
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.16
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

本年收入合计	238.41	本年支出合计	238.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	238.41	支出总计	238.41

部门收入总表

[417001]寻乌县
供销合作社联合
社

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	238.41		238.41	238.41									
208	社会保障和就 业支出	12.21		12.21	12.21									
05	行政事业单 位养老支出	12.21		12.21	12.21									
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	12.21		12.21	12.21									
210	卫生健康支出	8.69		8.69	8.69									

11	行政事业单位医疗	8.69		8.69	8.69									
2101102	事业单位医疗	8.69		8.69	8.69									
216	商业服务业等支出	208.35		208.35	208.35									
02	商业流通事务	208.35		208.35	208.35									
2160201	行政运行	20.71		20.71	20.71									
2160299	其他商业流通事务支出	187.64		187.64	187.64									
221	住房保障支出	9.16		9.16	9.16									
02	住房改革支出	9.16		9.16	9.16									
2210201	住房公积金	9.16		9.16	9.16									

部门支出总表

填报单位[417001]寻乌县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	238.41	138.41	100.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	
05	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
11	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
216	商业服务业等支出	208.35	108.35	100.00
02	商业流通事务	208.35	108.35	100.00

2160201	行政运行	20.71	20.71	
2160299	其他商业流通事务支出	187.64	87.64	100.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	
02	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

财政拨款收支总表

[417001]寻乌县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	238.41	一、本年支出	238.41	238.41		
一般公共预算拨款收入	238.41	社会保障和就业支出	12.21	12.21		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.69	8.69		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	208.35	208.35		
		住房保障支出	9.16	9.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	238.41	支出总计	238.41	238.41		

一般公共预算支出表

[417001]寻乌县
供销合作社联合
社

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	238.41	138.41	100.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	
05	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
11	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
216	商业服务业等支出	208.35	108.35	100.00

02	商业流通事务	208.35	108.35	100.00
2160201	行政运行	20.71	20.71	
2160299	其他商业流通事务支出	187.64	87.64	100.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	
02	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

一般公共预算基本支出表

[417001] 寻乌县供销合作社
联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	138.41	117.70	20.71
301	工资福利支出	112.74	112.74	
30101	基本工资	40.94	40.94	
30102	津贴补贴	18.01	18.01	
30103	奖金	3.41	3.41	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	

30113	住房公积金	9.16	9.16	
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	20.71		20.71
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	1.24		1.24
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	9.08		9.08
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[417001]寻乌县供销合作社联合社

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
	合计	2.50		2.50		
417001	寻乌县供销合作社联合社	2.50		2.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[417001]寻乌县供销
合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	供销合作社联合社			
联系人	范贱明	联系电话	2845223	
部门基本信息				
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	农资、果杂品公司及基层供销合作社	

内设职能部门	秘书股、经营管理股、业务股、烟花爆竹管理股四个股室	编制控制数	16
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	238.41	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	238.41	其他资金	0
支出预算合计	238.41	其中：人员经费	112.74
公用经费	20.71	项目经费	100
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	深化供销综合改革	≥100%万元
	质量指标	推进供销项目建设及经营、加强基层组织体系建设	≥100%万元
	时效指标	及时完成供销项目建设、基层社组织体系建设	≥100%个
	成本指标	节约建设成本，提高管理水平	≥100%万元
效益指标	经济效益指标	管理规范节约支出	≥100%万元
	社会效益指标	为农服务全覆盖	≥100%个
	生态效益指标	建设秀美乡村	≥100%个
	可持续影响指标	自然、经济、社会协调统一发展	≥100%个
满意度指标	满意度指标	物质生活水平不断提升	≥100%
		物质生活不断提升	≥100%个

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

寻乌县供销合作社联合社

基本信息

项目名称:	供销社合作发展基金	项目编码:	360734228888020000363
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邝宏伟	联系人:	范贱明
联系电话:	2845223	是否重点项目:	否
项目总金额:	100	本年度预算金额:	100

基本情况

立项必要性:	中发[2015]11号文件
实施可行性:	基层供销社已依法注册成立，制度健全、人员配备齐全

项目实施内容:	建设乡镇为农服务网点		
中长期目标:	成为政府与“三农”的桥梁与纽带作用		
年度绩效目标:	完成项目建设		
立项依据			
政策依据:	中发[2015]11号文件		
其他依据:	无		
需要说明的其他问题:	无		
年度绩效目标			
完成项目建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	深化供销综合改革	≥100%万元
	质量	推进供销项目建设及经营、加强基层组织体系建设	≥100%万元
	时效	及时完成供销项目建设、基层社组织体系建设	≥100%个
	成本	节约建设成本、提高管理水平	≥100%万元
效益指标	经济效益	管理规范、节约支出	≥100%万元

	社会效益	为农服务全覆盖	≥100%个
	生态效益	助力乡村振兴	≥100%个
	可持续影响	自然、经济、社会协调统一发展	≥100%个
满意度	满意度	物质生活水平不断提升	≥100%万元

第三部分 寻乌县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年县供销合作社联合社收入预算总额为 238.41 万元，同比去年上升 70%，主要原因是：项目收入预算增加。

其中：财政拨款收入 238.41 万元，占收入预算总额的 100%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2021 年县供销合作社联合社支出预算总额为 238.41 万元，同比去年增长 70%，主要原因是：项目支出预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 138.41 万元，占支出预算总额的 58%，包括工资福利支出 112.74 万元、商品和服务支出 20.71 万元，对个人和家庭的补助 4.96 万元，项目支出 100 万元。

按支出功能科目划分：社会和就业保障支出 12.21 万元，卫生健康支出 8.69 万元，商业服务业等支出 208.35 万元，住房保障支出 9.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 112.74 万元、商品和服务支出 20.71 万元、对个人和家庭的补助 4.96 万元，项目支出 100 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年县供销合作社联合社财政拨款支出预算 238.41 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 12.21 万元，占财政拨款支出的 5%，卫生健康支出 8.69 万元，占财政拨款支出的 4%，商业服务业等支出 208.35 万元，占财政拨款支出的 87%，，住房保障支出 9.16 元，占财政拨款支出的 4%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算20.71万元,比 2021 年预算减少119.63万元,下降85%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

（九）项目情况说明（部门本级）

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排 2.5 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无人因公出国。

公务接待费 2.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年

滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。