

同仁市供销合作社联合社

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

拟订全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；承担全县电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

2022 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定事业编制 7 名，截止目前，实有事业人员 7 名。

## 三、部门预算单位构成

同仁市供销社 2022 年部门预算编制范围无二级预算单位

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 192.02 | 一. 一般公共服务支出     | 154.97 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 16.60  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 11.19  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 9.26   |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 192. 02 | 本年支出合计           | 192. 02 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 192. 02 | 支出总计             | 192. 02 |

收入总表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 预算单位                | 小计     | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                  | 192.02 |          | 192.02         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 同仁市供销合作社联合社         | 192.02 |          | 192.02         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 同仁市供销合作社联合社<br>(本级) | 192.02 |          | 192.02         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 192.02 | 144.02 | 48.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 154.97 | 106.97 | 48.00 |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务             | 154.97 | 106.97 | 48.00 |          |        |           |
| 2011350 | 事业运行             | 106.97 | 106.97 |       |          |        |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 48.00  |        | 48.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.60  | 16.60  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.60  | 16.60  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07  | 11.07  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.53   | 5.53   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.19  | 11.19  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.19  | 11.19  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.02   | 5.02   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.18   | 6.18   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.26   | 9.26   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.26   | 9.26   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.26   | 9.26   |       |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 192.02 | 一、本年支出           | 192.02 | 192.02 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 192.02 | （一）一般公共服务支出      | 154.97 | 154.97 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 16.60  | 16.60  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 11.19  | 11.19  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 9.26   | 9.26   |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |



| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 192.02 | 支出总计             | 192.02 | 192.02 |         |          |

### 一般公共预算支出表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

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  |
|          | 合计               | 192.02   | 144.02 | 48.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 154.97   | 106.97 | 48.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 154.97   | 106.97 | 48.00 |
| 2011350  | 事业运行             | 106.97   | 106.97 |       |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 48.00    |        | 48.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.60    | 16.60  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.60    | 16.60  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07    | 11.07  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.53     | 5.53   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.19    | 11.19  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.19    | 11.19  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.02     | 5.02   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.18     | 6.18   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.26     | 9.26   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.26     | 9.26   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.26     | 9.26   |       |

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

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 |
|          | 合计             | 144.02    | 137.93 | 6.09 |
| 301      | 工资福利支出         | 137.93    | 137.93 |      |
| 30101    | 基本工资           | 30.78     | 30.78  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.83     | 32.83  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 36.43     | 36.43  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07     | 11.07  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.53      | 5.53   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.02      | 5.02   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.18      | 6.18   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.83      | 0.83   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 9.26      | 9.26   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.09      |        | 6.09 |
| 30201    | 办公费            | 0.54      |        | 0.54 |
| 30202    | 印刷费            | 0.16      |        | 0.16 |
| 30205    | 水费             | 0.02      |        | 0.02 |
| 30206    | 电费             | 0.14      |        | 0.14 |
| 30207    | 邮电费            | 0.16      |        | 0.16 |
| 30208    | 取暖费            | 0.54      |        | 0.54 |
| 30211    | 差旅费            | 1.62      |        | 1.62 |
| 30214    | 租赁费            |           |        |      |
| 30216    | 培训费            | 0.27      |        | 0.27 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.16      |        | 0.16 |
| 30228    | 工会经费           | 1.54      |        | 1.54 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.50      |        | 0.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.43      |        | 0.43 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 0.66     |           | 0.50       |         | 0.50    | 0.16  |

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

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 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市供销合作社联合社2022年部门收支预算情况的总体说明

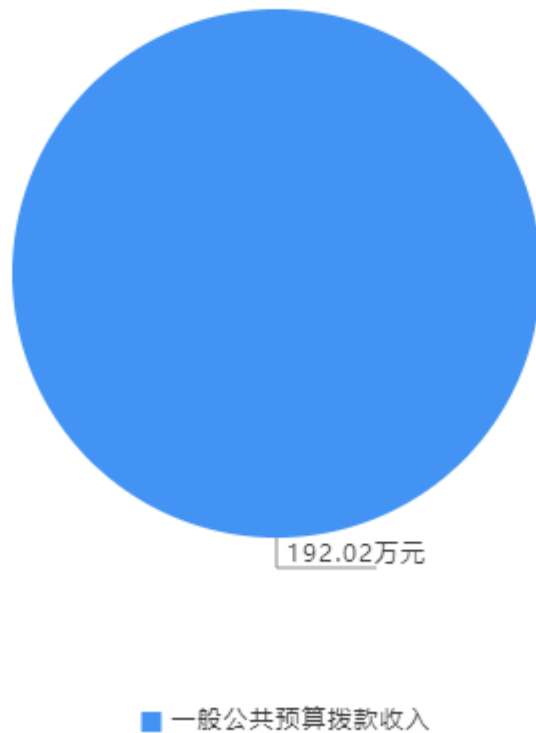
按照综合预算的原则，同仁市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入192.02万元；支出包括：一般公共服务支出154.97万元、社会保障和就业支出16.6万元、卫生健康支出11.19万元、住房保障支出9.26万元。

同仁市供销合作社联合社2022年收支总预算192.02万元。

### 二、关于同仁市供销合作社联合社2022年部门收入预算情况说明

同仁市供销合作社联合社2022年收入预算192.02万元，其中：一般公共预算拨款收入192.02万元，占100.00%。

2022年收入预算构成图

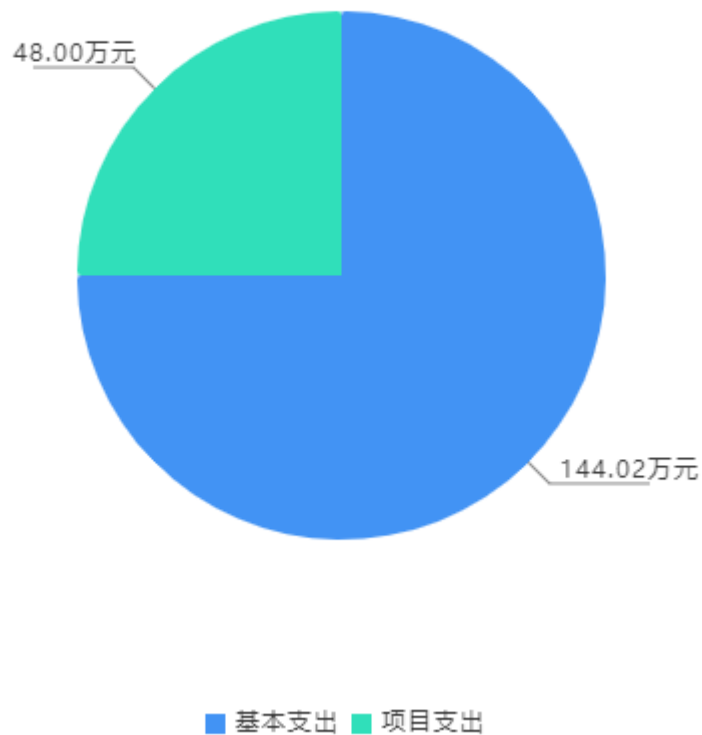


### 三、关于同仁市供销合作社联合社2022年部门支出预算情况说明

同仁市供销合作社联合社2022年支出预算192.02万元，其中：基本支出144.02万元，占75.00%；项目支出48.00万元，占25.00%。



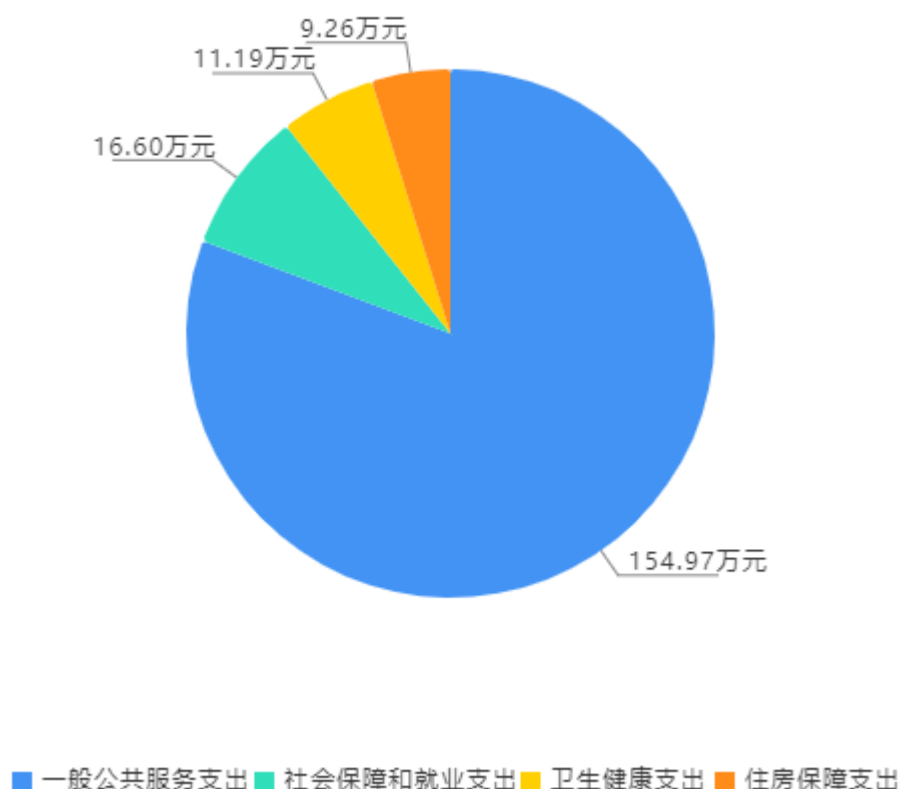
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同仁市供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算192.02万元，比上年增加22.69万元，主要是2022 年项目增加及人员工资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入192.02万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出154.97万元，社会保障和就业支出16.60万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障支出9.26万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

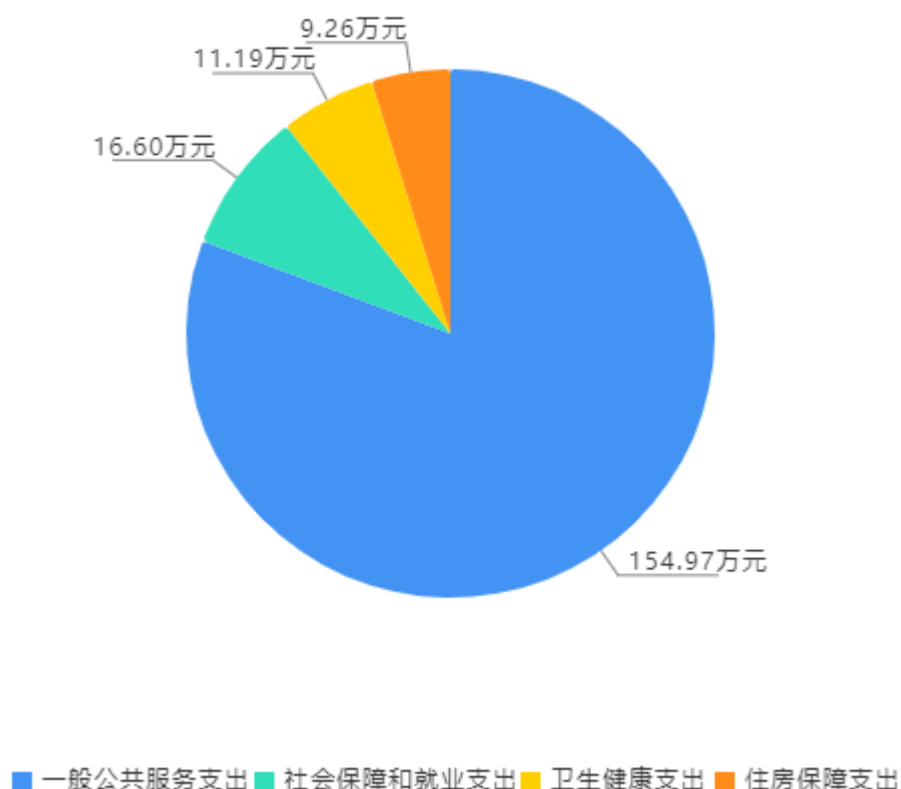
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款192.02万元，比上年增加22.69万元，主要是2022 年增加项目及人员工资调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出154.97万元，占80.71%；社会保障和就业（类）支出16.60万元，占8.64%；卫生健康（类）支出11.19万元，占5.83%；住房保障（类）支出9.26万元，占4.82%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为106.97万元，比上年增加11.7万，增长12.28%。主要是2022年人员工资调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为11.07万元，比上年增加2.09万元，增长23.27%。主要原因是2022年工资调整。

3、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5.53万元，比上年增加5.53万元，增长100%。主要是预算科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.02万元，比

上年增加0.63万元，增长14.35%。主要是人员工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.02万元，比上年增加0.63万元，增长14.35%。主要原因是人员工资调整。

6、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6.18万元，比上年增加0.73万元，增长13.4%。主要是工资增加、项目增加。

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9.26万元，比上年增加1.09万元，增长13.34%。主要原因是人员工资调整。

## **六、关于同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出144.02万元，其中：

**人员经费** 137.93万元，主要包括：基本工资30.78万元，津贴补贴32.83万元，绩效工资36.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元，职业年金缴费5.53万元，职工基本医疗保险缴费5.02万元，公务员医疗补助缴费6.18万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金9.26万元；

**公用经费** 6.09万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.16万元，水费0.02万元，电费0.14万元，邮电费0.16万元，取暖费0.54万元，差旅费1.62万元，培训费0.27万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.54万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.43万元。

## **七、关于同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.66万元，比上年增加0.66万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2022年“三公”经费预算比上年增加增加0.66万元

## **八、关于同仁市供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于同仁市供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年同仁市供销合作社联合社无机关运行经费安排相关情况。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年同仁市供销合作社联合社政府采购预算总额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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，同仁市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年同仁市供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额45.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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。

### 三、支出科目类

指行政单位的基本支出。反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。反映财政对失业保险基金的补助支出。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。