

兴国县供销合作社联合社 2022 年部门预算说明

目 录

第一部分 兴国县供销合作社联合社单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分兴国县供销合作社联合社 2022 年部门或单位预算情况说明

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

第三部分兴国县供销合作社联合社 2022 年部门或单位预算表

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分兴国县供销合作社联合社概况

一、部门或单位主要职责

兴国县供销社联合社是县政府的直属机构，主要职责是组织、协调、管理供销系统经营管理的重要商品，开展农村经济工作的社会化服务和经营活动，扶持发展商品生产，推动农业产业化发展，维护全系统基层单位的合法权益。

二、部门或单位基本情况

兴国县供销合作社联合社在职在编人员 14 人，其中：全额拨款事业编制 14 人，自收自支事业编制 1 人；实有人数 48 人，其中：退休人员 34 人，在职人员 14 人。内设机构：办公室、财务会计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。

第二部分 兴国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

2022 年兴国县供销合作社联合社收入预算总额为 517.30 万元，较上年增加 44.43%；其中：财政拨款补助收入 189.47 万元，占收入预算总额的 36.63%；事业收入 56.18 万元，其他收入 263.30 万元。上级补助收入 3 万元。上年结转结余 5.34 万元，占收入预算总额的 63.37%。较上年预算增加 44.43%。主要原因是：深化供销社改革费用增加。

（二）支出预算情况

2022 年兴国县供销社支出预算总额为 517.30 万元，较上年增加

44.43%。其中：

按资金性质划分：经费拨款支出（含上年结转）200.15万元，包括人员支出170.55万元、日常公用支出18.92万元、上年结余5.34万元。其他支出322.49万元。

按支出功能划分：社会保障和就业支出46.71万元，卫生健康支出15.21万元，商业服务等支出174.48万元，住房保障支出14.6万元，其他支出266.30万元。

2022年一般公共预算支出经济类别划分：基本支出189.47万元，占支出预算总额的36.63%，包括工资福利支出的169.74万元、商品和服务支出18.92万元、对个人和家庭的补助支出0.81万元；较上年预算增加44.43%。主要原因是：深化供销社改革费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年兴国县供销社财政拨款（补助）支出预算189.47万元，较上年增加6.15%，占支出预算总额的36.63%；具体为：一般公共服务支出127.99万元，占财政拨款（补助）支出的67.55%，社会保障和就业46.70万元，占财政拨款（补助）支出的24.65%，医疗卫生支出14.78万元，占财政拨款（补助）支出的7.80%。较上年预算增加6.16%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年兴国县供销合作社联合社机关运行费预算18.92万元，比2021年预算增加1.22万元，增长6.45%。主要原因是：

推销蔬菜销售费用增加、深化供销社改革等。

（六）政府采购情况

2022 年兴国县供销合作社联合社政府采购总额 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（七）国有资产占有使用情况

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

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 336.3 万元：其中：（农村现代流通服务网络建设专项资金项目 40 万元）

项目名称：农村现代流通服务网络建设专项资金

1. 项目概述：农村现代流通服务网络建设专项资金

2. 立项依据：兴府办字【2016】87 号

3. 实施主体：深化供销社改革，提升服务实力。

4. 实施周期：2022 年 1 月至 12 月

5. 年度预算安排：40 万元

6. 年度绩效目标：2022 年新建或改造 2 个综合型示范性基层供销合作社，拉动社会增加投资，健全供销合作社为农服务网络，提升供销合作社为农服务功能。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排 9 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 9 万元，比上年（减）2 万元，主要原因是：从严控制、厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 兴国县供销合作社联合社 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位:[506]兴国县供销合作社联合社, [506001]兴国县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[506]兴国县供销合作社联合社， [506001]兴国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	517.30	5.34	189.47	189.47				56.18			3.00	263.30	
208	社会保障和就业支出	46.71		46.71	46.71									
05	行政事业单位养老支出	31.53		31.53	31.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46		14.46	14.46									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07		17.07	17.07									
08	抚恤	0.81		0.81	0.81									
2080801	死亡抚恤	0.81		0.81	0.81									
99	其他社会保障和就业支出	14.37		14.37	14.37									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37		14.37	14.37									
210	卫生健康支出	15.21	0.43	14.78	14.78									
11	行政事业单位医疗	15.21	0.43	14.78	14.78									
2101102	事业单位医疗	14.78		14.78	14.78									
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43											
216	商业服务业等支出	174.48	4.91	113.39	113.39				56.18					
02	商业流通事务	174.48	4.91	113.39	113.39				56.18					
2160201	行政运行	174.48	4.91	113.39	113.39				56.18					
221	住房保障支出	14.60		14.60	14.60									
02	住房改革支出	14.60		14.60	14.60									
2210201	住房公积金	14.60		14.60	14.60									
229	其他支出	266.30										3.00	263.30	
99	其他支出	266.30										3.00	263.30	
2299999	其他支出	266.30										3.00	263.30	

部门支出总表

填报单位[506]兴国县供销合作社联合社 ， [506001]兴国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	517.30	251.00	266.30
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	
05	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
08	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
99	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
11	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
216	商业服务业等支出	174.48	174.48	
02	商业流通事务	174.48	174.48	
2160201	行政运行	174.48	174.48	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
02	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	
229	其他支出	266.30		266.30
99	其他支出	266.30		266.30
2299999	其他支出	266.30		266.30

财政拨款收支总表

[506]兴国县供销合作社联合社, [506001]兴国县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[506]兴国县供销合作社联合社，[506001]兴国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	189.47	189.47	
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	
05	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
08	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
99	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
11	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
216	商业服务业等支出	113.39	113.39	
02	商业流通事务	113.39	113.39	
2160201	行政运行	113.39	113.39	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
02	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

一般公共预算基本支出表

[506]兴国县供销合作社联合社，[506001]兴国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	189.47	170.55	18.92
301	工资福利支出	169.74	169.74	
30101	基本工资	59.11	59.11	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	
30103	奖金	4.93	4.93	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
30109	职业年金缴费	17.07	17.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[506]兴国县供销合作社联合社，[506001]兴国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
506	兴国县供销合作社联合社	3.00		3.00		

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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	兴国县供销合作社联合社		
联系人	罗晓明	联系电话	5322376
部门基本信息			
部门所属领域	社会服务，合作经济组织	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、财务会计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公	编制控制数	16
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	4	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	511.95	其中：上级财政拨款	189.47
本级财政安排		其他资金	266.3
支出预算合计	511.95	其中：人员经费	181.01
公用经费	64.64	项目经费	
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	享受各类补助对象补助标准	依据国家政策规定的标准
	质量指标	各类补助经费足额拨付率	100
		各类补助经费政策落实率	100
	时效指标	各类补助经费补助发放及时率	100
	成本指标	减少办公经费开支	达标
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，带动农民增收	达标
	社会效益指标	助力乡村振兴	达标
		改善民生	达标
	生态效益指标	保护环境意识增强	
	可持续影响指标	增强人民物质生活	达标
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
兴国县供销合作社联合社			
基本信息			
项目名称：	农村现代流通服务网络建设专项资金	项目编码：	360732218888035001414
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：	刘东明	联系人：	兴国县供销合作社联合社
联系电话：	18296799071	是否重点项目：	否
项目总金额：	40	本年度预算金额：	40
基本情况			
立项必要性：	持续深化供销合作社综合改革，强力推进基层社力度，提升为农服务水平，积极参与乡村振兴建设		
实施可行性：	各乡镇已组建乡镇基层社，有人员有执照，可以开展经营服务。		
项目实施内容：	建设经营服务场所，添置营业办公设施。		
中长期目标：	立足三农，服务三农。		
年度绩效目标：	2022年新建或改造2个综合型示范性基层供销合作社，拉动社会增加投资，健全供销合作社为农服务网络，提升供销合作社为农服务功能。		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
2022年新建或改造2个综合型示范性基层供销合作社，拉动社会增加投资，健全供销合作社为农服务网络，提升供销合作社为农服务功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	当年新建或改造综合型示范性基层社	2
	质量	外观形象良好，办公场所健全，经营管理规范	达标
	时效	及时完成建设任务	100%
	成本	降低生产成本，	5%
效益指标	经济效益	培育企业品牌，促进经济发展，带动农民增收	达标
	社会效益	助力乡村振兴，改善民生	达标
	生态效益	保护环境意识增强	达标
	可持续影响	增强人民物质生活	达标
满意度	满意度	提升群众满意度	达标

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（八）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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。