

2022 年冠县供销合作社 联合社预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责制定全县供销合作社综合改革和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。
2. 参与构建农业社会化服务体系、建设新农村现代流通服务网络，推进为农服务中心和社区服务体系建设，开展农民专业合作社组织内部信用合作，发展农村合作金融服务。
3. 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作。领办农民专业合作社及其联合社，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。
4. 负责社属企业和基层供销合作社的管理和业务指导；负责管理其党务、财务、人事、工会、计生、统计等行政性工作。
5. 负责供销社系统社有资产的管理、运营，完善管理体制，防止社有资产流失，确保资产保值增值，对出资企业行使出资人职责。
6. 按照职责分工，对系统内的农产品、农业生产资料、再生资源及烟花爆竹业务进行行业管理。
7. 利用供销社系统的教育培训资源，对社有人员、农民专业合作社带头人及新型农民进行技能培训。
8. 承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

冠县供销合作社联合社单位预算包括：机关预算。

纳入冠县供销合作社联合社 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 冠县供销合作社联合社机关本级

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位: [204001]冠县供销社机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	467.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	467.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	360.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	467.89	本年支出合计	467.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	467.89	支 出 总 计	467.89

收入预算总表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	467.89	467.89	467.89											
208			社会保障和就业支出	53.75	53.75	53.75											
208	05		行政事业单位养老支出	53.75	53.75	53.75											
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56											
210			卫生健康支出	19.61	19.61	19.61											
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61											
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61											
216			商业服务业等支出	360.00	360.00	360.00											
216	02		商业流通事务	360.00	360.00	360.00											
216	02	01	行政运行	303.00	303.00	303.00											
216	02	02	一般行政管理事务	57.00	57.00	57.00											
221			住房保障支出	34.53	34.53	34.53											
221	02		住房改革支出	34.53	34.53	34.53											
221	02	01	住房公积金	34.53	34.53	34.53											

支出预算总表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	467.89	410.89	57.00			
208			社会保障和就业支出	53.75	53.75				
208	05		行政事业单位养老支出	53.75	53.75				
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
210			卫生健康支出	19.61	19.61				
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61				
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61				
216			商业服务业等支出	360.00	303.00	57.00			
216	02		商业流通事务	360.00	303.00	57.00			
216	02	01	行政运行	303.00	303.00				
216	02	02	一般行政管理事务	57.00		57.00			
221			住房保障支出	34.53	34.53				
221	02		住房改革支出	34.53	34.53				
221	02	01	住房公积金	34.53	34.53				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	467.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	53.75	53.75		
		九、卫生健康支出	19.61	19.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出	360.00	360.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.53	34.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	467.89	本年支出合计	467.89	467.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	467.89	支 出 总 计	467.89	467.89		

一般公共预算支出表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	467.89	410.89	403.72	7.17	57.00
208			社会保障和就业支出	53.75	53.75	53.75		
208	05		行政事业单位养老支出	53.75	53.75	53.75		
208	05	01	行政单位离退休	19.19	19.19	19.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	34.56		
210			卫生健康支出	19.61	19.61	19.61		
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61		
216			商业服务业等支出	360.00	303.00	295.83	7.17	57.00
216	02		商业流通事务	360.00	303.00	295.83	7.17	57.00
216	02	01	行政运行	303.00	303.00	295.83	7.17	
216	02	02	一般行政管理事务	57.00				57.00
221			住房保障支出	34.53	34.53	34.53		
221	02		住房改革支出	34.53	34.53	34.53		
221	02	01	住房公积金	34.53	34.53	34.53		

政府性基金预算支出表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：冠县供销社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

基本支出预算表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	410.89	410.89	410.89							
301		工资福利支出	380.21	380.21	380.21							
301	01	基本工资	151.61	151.61	151.61							
301	02	津贴补贴	67.33	67.33	67.33							
301	07	绩效工资	68.83	68.83	68.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	34.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61							
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	3.74							
301	13	住房公积金	34.53	34.53	34.53							
302		商品和服务支出	7.17	7.17	7.17							
302	01	办公费	5.61	5.61	5.61							
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56							
303		对个人和家庭的补助	23.51	23.51	23.51							
303	02	退休费	19.19	19.19	19.19							
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							

政府采购预算表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨款 结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	4.91	4.91	4.91							
216			商业服务业等支出	4.91	4.91	4.91							
216	02		商业流通事务	4.91	4.91	4.91							
216	02	02	一般行政管理事务	4.91	4.91	4.91							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[204001]冠县供销社机关

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车 运行维护 费	
					1.5						1.5

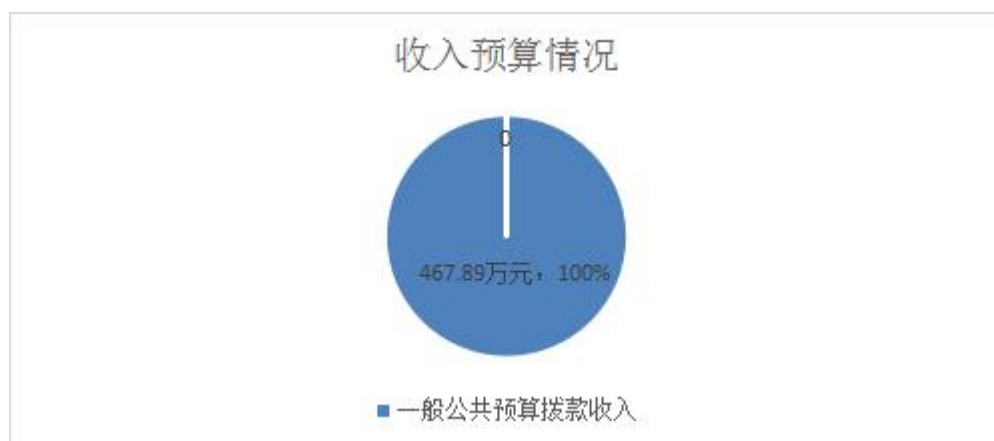
第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

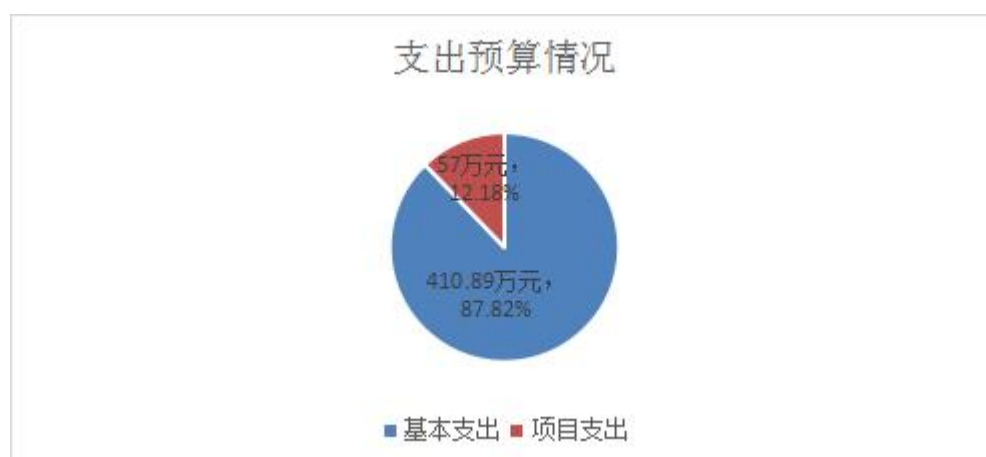
一、2022 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 467.89 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）467.89 万元，占 100%，纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 0 万元，占 0%，专户管理的教育性收费、医疗收费收入 0 万元，占 0%，其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，上年结转结余 0 万元，占 0%。



2022 年支出预算为 467.89 万元，其中：基本支出 410.89 万元，占 87.82%，项目支出 57 万元，占 12.18%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

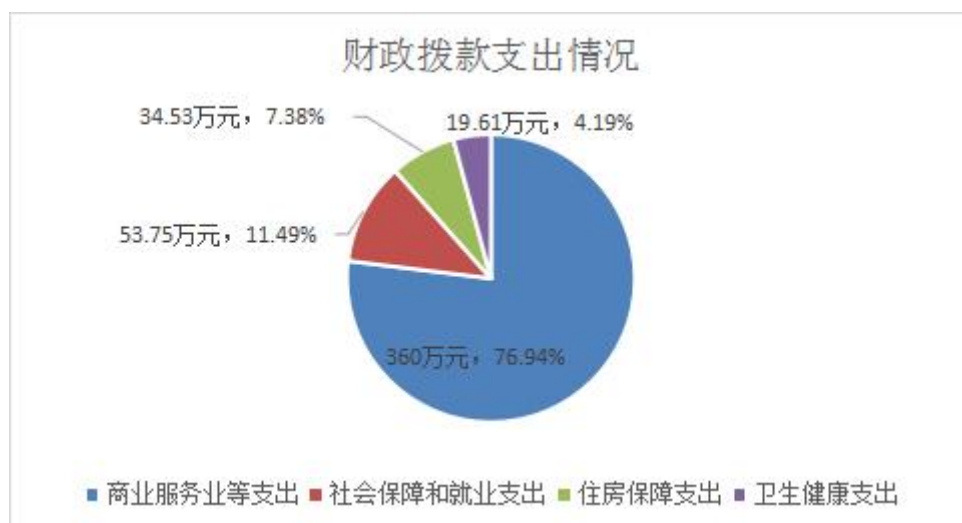


（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 467.89 万元，其中：一般公共预算 467.89 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。。

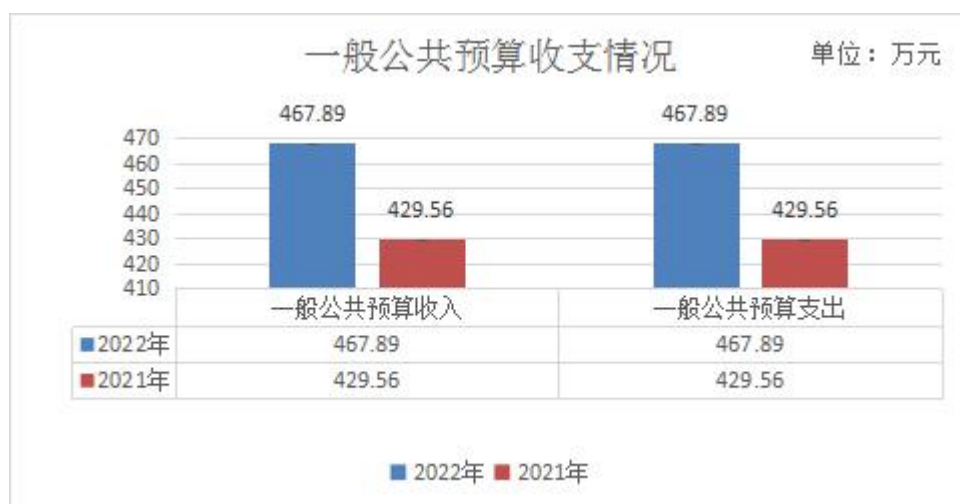


2022 年财政拨款支出预算为 467.89 万元，其中：商业服务业等支出 360 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 53.75 万元，占 11.49%；住房保障支出 34.53 万元，占 7.38%；卫生健康支出 19.61 万元，占 4.19%。

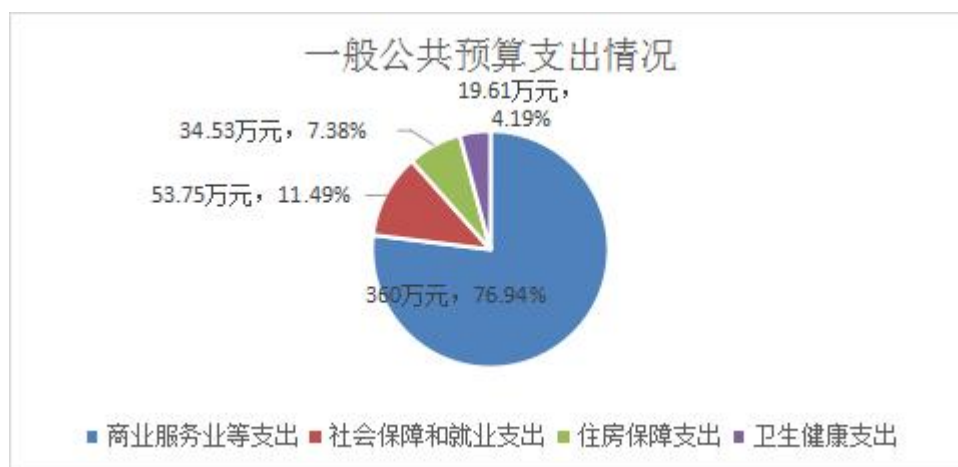


（三）一般公共预算收支情况

2022 年一般公共预算当年拨款 467.89 万元，比上年增长 8.92%，主要是由于单位本年度业务增加导致综合业务费项目经费增加。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 467.89 万元，比上年增长 8.92%，其中：商业服务业等支出 360 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 53.75 万元，占 11.49%；住房保障支出 34.53 万元，占 7.38%；卫生健康支出 19.61 万元，占 4.19%。



具体情况如下：

商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 303 万元，比上年下降 29.46%，主要是由于本年度预算支出的细化。

商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 57 万元，比上年增长 57 万元，主要是由于本单位业务增加，导致专项业务经费增加。

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）支出 19.19 万元，比上年增长 19.19 万元，主要是由于本年度预算支出的细化。

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）支出 34.56 万元，比上年增长 34.56 万元，主要是由于本年度预算支出的细化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.53 万元，比上年增长 34.53 万元，主要是由于本年度预算支出的细化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.61 万元，比上年增长 19.61 万元，主要是由于本年度预算支出的细化。

（四）政府性基金预算收支情况

冠县供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 410.89 万元，其中：

人员经费 403.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、离休费等。

公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2022 年安排政府采购预算 4.91 万元，其中：财政拨款安排 4.91 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 4.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，其中：因公出国（境）费与 2021 年均为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2021 年均为 0 万元、公务接待费与 2021 均为 1.5 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，冠县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信车 0 辆（车辆用途进行分类）；

单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2022 年冠县供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 57 万元。

综合业务费绩效目标表

204001 冠县供销社机关

单位：万元

项目编码	37152522P990021100913		项目名称	综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	用于单位开展维稳工作的经费、发放退役士兵工资以及党建工作的经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	45.00	57.00	
绩效目标	1.保证县社系统重大节日期间维稳值班工作，确保“零”进京非正常上访；保障退役士兵及劳务派遣人员的工资及保险；保障党建活动开展的质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赴京、赴省值班次数	本年度赴京、赴省值班次数	≥5 次		
	数量指标	赴京、赴省值班人数	本年度赴京、赴省值班人数	≥3 人		
	数量指标	发放劳务派遣工资人数	本年度发放劳务派遣工资人数	≥2 人		
	数量指标	组织党建活动次数	本年度组织党建活动次数	≥5 次		
	质量指标	稳控人员覆盖率	稳控人员覆盖率	≥98%		
	质量指标	退役士兵及劳务派遣工资足额发放率	保障退役士兵及劳务派遣工资足额发放率	≥98%		
	时效指标	党建学习活动及时率	党建学习活动及时率	≥98%		
	时效指标	退役士兵及劳务派遣工资发放及时率	退役士兵及劳务派遣工资发放及时率	≥95%		
	成本指标	维稳工作费用	本年度用于维稳工作的费用	≤21 万元		
	成本指标	用于政府统一安排退役	本年度用于政府统一安排退役士兵工资及保险的费	≤9 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		士兵工资及保险的费用	用		
	成本指标	用于党建工作的经费	本年度用于党建工作的经费	≤5 万元	
	数量指标	发放劳务派遣工资人数	本年度用于发放劳务派遣人员的工资及保险费用	≤22 万元	
效益指标	社会效益指标	各项矛盾得到及时化解，有效稳控	各项矛盾得到及时化解，有效稳控	确保“零”进京非正常上访、“零”个人极端事件	
	可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	提升党员党性和服务意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门对该项工作的满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、商品和服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映用于人员经费支出。

十五、商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映机关日常项目的各项支出。

十六、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）：主要用于反映单位离退休人员等各项支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映机关在职人员的住房公积金等住房保障的支出。

十八、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）：主要用于反映机关人员的养老保险等各项支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映机关人员医疗保险等各项支出。