

**集贤县供销合作社联合
社单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 集贤县供销合作社联合社单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县供销合作社联合社单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分集贤县供销合作社联合社单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县供销合作社联合社单位概况

一、单位职责

集贤县供销合作社联合社单位隶属于集贤县供销合作社联合社单位，本单位主要职责。

集贤县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通

网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

集贤县供销合作社联合社单位无附属单位，单位决算中仅包含单位本级决算。单位本级内设机构（处室）共 5 个，包括：党政办公室、财审股、综合业务股、人事劳资股、保卫股。

三、单位人员构成

集贤县供销合作社联合社单位编制总数为 19 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 0 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 集贤县供销合作社联合社单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.12	一、社会保障和就业支出	69.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	78.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.08
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	171.12	本年支出合计	171.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	171.12	支 出 总 计	171.12

二、收入总表

收入总表																	
单位：集贤县供销合作社联合社			本年收入										上年结转结余				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
																	财政专户管理资金
605	供销合作社联合社	171.12	171.12	171.12													
605001	集贤县供销合作社联合社	171.12	171.12	171.12													
合 计		171.12	171.12	171.12													

三、支出总表

支出总表							
单位：集贤县供销合作社联合社							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
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34				
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34				
2080501	行政单位离退休	59.90	59.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	16.49	16.49				
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
216	商业服务业等支出	78.21	71.60	6.61			
21602	商业流通事务	78.20	71.59	6.61			
2160201	行政运行	78.20	71.59	6.61			
21606	涉外发展服务支出	0.01	0.01				
2160601	行政运行	0.01	0.01				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				
合 计		171.12	164.51	6.61			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：集贤县供销社合作社联合社		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.12	一、本年支出	171.12
(一) 一般公共预算拨款	171.12	(一) 社会保障和就业支出	69.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	16.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	78.21
		(四) 住房保障支出	7.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	171.12	支 出 总 计	171.12

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：集贤县供销社合作社联合社		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	69.34		
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	69.34		
2080501	行政单位离退休	59.90	59.90	59.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44		
210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49		
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49		
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	16.49		
216	商业服务业等支出	78.21	71.60	60.06	11.54	6.61
21602	商业流通事务	78.20	71.59	60.05	11.54	6.61
2160201	行政运行	78.20	71.59	60.05	11.54	6.61
21606	涉外发展服务支出	0.01	0.01	0.01		
2160601	行政运行	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08		
2210201	住房公积金	7.08	7.08	7.08		
合 计		171.12	164.51	152.97	11.54	6.61

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80.45	80.45	
30101	基本工资	33.61	33.61	
3010101	基本工资	33.61	33.61	
30102	津贴补贴	21.65	21.65	
3010201	津贴	20.94	20.94	
3010202	津贴补贴(京职)	0.71	0.71	
30103	奖金	4.48	4.48	
3010301	奖金	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
3011001	基本医疗保险缴费(京职)	3.64	3.64	
3011002	大额医疗补助(京职)	0.05	0.05	
30112	其他社会保险缴费	0.30	0.30	
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
302	商品和服务支出	11.54		11.54
30201	办公费	0.49		0.49
30205	水费	0.05		0.05
3020501	办公水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.46		0.46
3020701	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	4.45		4.45
3020801	办公用房取暖费	4.45		4.45
30211	差旅费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
30302	退休费	59.91	59.91	
3030201	退休工资	56.43	56.43	
3030202	津贴补贴(退休)	3.48	3.48	
30307	医疗补助	12.60	12.60	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	12.35	12.35	
3030703	大额医疗补助(退休)	0.25	0.25	
30309	奖金	0.02	0.02	
	合计	164.52	152.98	11.54

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：集贤县供销社合作社联合社				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：集贤县供销合作社联社			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表											
单位：集贤县供销合作社联社										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2021年公车补贴	集贤县供销合作社联社	6.61	6.61							
合 计			6.61	6.61							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：集贤县供销社合作社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(权重%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县供销社合作社	工资支出	10	工资支出	55.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县供销社合作社	退休费	10	退休费	49.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	12.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
企业福利费	10	各类人员补助支出	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整欠数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

社保补差人员	10	各类人员补助支出	8.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	高退休养老金补助	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职养老金补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=1/(执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.69	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	质量=1/(执行数-预算数)	小于等于	5	%	22.50		
						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
					运转保障率	等于	100	%	22.50			
	2021年公车补贴	10	其他运转类	6.61	补发2021年公务员其他交通补贴，保障公务员工作正常运转。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	满意	等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位：集贤县供销合作社联合社			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：				

第三部分 集贤县供销合作社联合社单位 2022 年预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县供销合作社联合社单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，集贤县供销合作社联合社单位收入总预算 171.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 14.34 万元，主要原因是增加其他交通费用预算和社保补差预算。支出总预算 171.12 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 14.34 万元，主要原因是增加其他交通费用预算和社保补差预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位收入预算171.12万元，其中：一般公共预算收入171.12万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位支出预算171.12万元，其中：基本支出164.51万元，占96.14%；项目支出6.61万元，占3.86%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位财政拨款收入预算171.12万元，其中，一般公共预算拨款171.12万元。财政拨款支出预算171.12万元，其中，一般公共服务支出171.12万元。比上年预算增加14.34万元，主要原因是主要原因是增加其他交通费用预算和社保补差预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位一般公共预算支出171.12万元，其中：基本支出164.51万元，项目支出6.61万元。

1、社会保障和就业支出2022年预算数69.34万元，比上年预算数减少2.23万元。其中：行政单位离退休费支出59.90万元，比上年预算数减少3.33万元，主要原因是：人员减少和正常基数调整。机关事业单位养老保险缴费支出9.44万元，比上年预算数减少1.1万元，主要原因是在职人员减少。

2、卫生健康支出2022年预算数16.49万元，比上年预算数增加0.02万元，其中行政单位医疗2022年预算数16.49万元，比上年预算数增加2.9万元，主要原因是：缴费基数正常调整。

3、商业服务业等支出2022年预算数78.21万元，比上年预算数减少18.09万元。其中行政运行2022年预算数78.21万元，比上年预算数减少18.09万元，主要原因是：正常调整和公车补助纳入预算。

4、住房保障支出2022年预算数7.08万元，比上年预算数减少3.59万元。主要原因是：提租补贴2022年没在此项中预算，改在商业服务业支出的行政运行中预算。其中住房公积金2021年预算数7.08万元，比上年预算数减少0.28万元，主要原因是：人员减少和正常基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位一般公共预算基本支出164.52万元，其中：人员经费152.98万元，公用经费11.54万元。

1、工资福利支出2022年预算80.45万元，比上年预算减少16.35万元，主要原因是人员减少。工资福利支出主要包括基本工资33.61万元，津贴补贴21.65万元，奖金4.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金7.08万元。

2、按定额管理的商品服务支出2022年预算11.54万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是：增加了其他交通费用预算。按定额管理的商品服务支出主要包括：办公费0.49万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.46万元、取暖费4.45万元、差旅费0.2万元、其他交通费用5.69。

3、对个人和家庭补助支出72.53万元，比上年预算减少22.41万元，主要原因是社保补差纳入预算，基数调整。对个人和家庭补助支出主要包括：退休费59.91万元、医疗费补助12.60万元，奖励金0.02万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

集贤县供销合作社联合社本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

集贤县供销合作社联合社本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县供销合作社联合社单位共有房屋平300方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县供销合作社联合社单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：集贤县供销合作社联合社本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

集贤县供销合作社联合社本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。