

宁安市供销社联合 社2022年部门预算

目 录

第一部分宁安市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 宁安市供销合作社联合社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 宁安市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 宁安市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门。主要职能是：

1、制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导,发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护所属企业和基层社的合法权益。

3、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导,要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用,切实维护广大农民利益。

4、负责供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场,促进城乡一体化,农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。

5、负责全市供销联社社有资产的经营管理,确保社有资

产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。

6、执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

7、积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市供销合作社联合社部门预算包括宁安市供销合作社联合社本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门中仅包含宁安市供销合作社联合社本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市供销合作社联合社	事业单位参公管理

三、部门人员构成

宁安市供销合作社联合社总编制人数20人，在职实有人数6人，其中：参公编制4人、事业编制2人；离休人员1人，退休人员31人。

第二部分 宁安市供销合作社联合社部门2022年部门预算公开报 表

1. 部门预算收支总体情况表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.69	一、社会保障和就业支出	46.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	113.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.43
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	165.69	本年支出合计	165.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	165.69	支 出 总 计	165.69

2. 部门收入总体情况表

表 2

收入总表

收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				上年结转结余	
			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	单位资金
334	供销合作社联合社	165.69	165.69	165.69														
334001	宁安市供销合作社联合社	165.69	165.69	165.69														
合计		165.69	165.69	165.69														

3. 部门支出总体情况表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安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
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24				
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.24	46.24				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
216	商业服务业等支出	113.71	63.71	50.00			
21602	商业流通事务	110.63	60.63	50.00			
2160201	行政运行	51.43	51.43				
2160202	一般行政管理事务	59.20	9.20	50.00			
21606	涉外发展服务支出	3.08	3.08				
2160601	行政运行	3.08	3.08				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
合 计		165.69	115.69	50.00			

4. 财政拨款收支总体情况表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	165.69	一、本年支出	165.69
(一) 一般公共预算拨款	165.69	(一) 社会保障和就业支出	46.24
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	113.71
		(四) 住房保障支出	4.43
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	165.69	支出总计	165.69

5. 一般公共预算支出情况表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	46.24	46.24	46.24		
20805	行政事业单位养老支出	46.24	46.24	46.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.24	46.24	46.24		
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31		
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
216	商业服务业等支出	113.71	63.71	58.65	5.06	50.00
21602	商业流通事务	110.63	60.63	55.57	5.06	50.00
2160201	行政运行	51.43	51.43	46.37	5.06	
2160202	一般行政管理事务	59.20	9.20	9.20		50.00
21606	涉外发展服务支出	3.08	3.08	3.08		
2160601	行政运行	3.08	3.08	3.08		
221	住房保障支出	4.43	4.43	4.43		
22102	住房改革支出	4.43	4.43	4.43		
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43		
合 计		165.69	115.69	110.63	5.06	50.00

6. 一般公共预算基本支出情况表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

单位：万元

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	63.08	63.08	
30101	基本工资	25.82	25.82	
3010101	基本工资	25.82	25.82	
30102	津贴补贴	11.85	11.85	
3010201	津补贴	11.13	11.13	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	3.08	3.08	
3010301	奖金	3.08	3.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.77	2.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	4.43	4.43	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	

302	商品和服务支出	5.06		5.06
30206	电费	0.90		0.90
3020601	办公电费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	47.55	47.55	
30301	离休费	21.49	21.49	
3030101	离休工资	21.25	21.25	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	24.75	24.75	
3030201	退休工资	21.03	21.03	
3030202	采暖补贴（退休）	3.72	3.72	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
合 计		115.69	110.63	5.06

8. 政府性基金预算支出情况表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

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

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出表，故本表无数据

9. 项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市供销合作社联合社

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	工作运转经费	宁安市供销合作社联合社	10.00	10.00							
	解决历史遗留问题经费	宁安市供销合作社联合社	40.00	40.00							
	非师人员工资	宁安市供销合作社联合社	9.20	9.20							
合 计			59.20	59.20							

10. 项目支出绩效表

金额
单位：
万元

部门预算项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-宁安市供销合作社联合社	231084222000000016315-解决历史遗留问题经费	40.00	解决企业历史的经济补偿金、养老保险、企业陈欠股金、拖欠工资50万元	产出指标	数量指标	经济补偿金、养老保险、遗属费、历史陈欠股金	大于等于	100	%	40.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升上访职工幸福感	大于等于	100	%	30.00

				满意度 指标	服务对象 满意度 指标	上访职工 满意	大于 等于	100	%	10.00	正向					
	231084222000000016457-工 作运转经费	5.00	各村屯形成规模，集中种植、统一管理，促进农户增产增收，建立集中堆放，减少废弃菌袋环境污染造成的一定影响，从而带动区域经济增长。	数量 指标	下乡技术 指导，专 家培训， 补贴种植 户	大于 等于	100	万 元	30.00	正向						
质量 指标											保质保量 完成三农 服务	大于 等于	100	%	10.00	正向
产出 指标											一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	100	%	1.00	正向
				时效 指标	二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	100	%	2.00	正向						
				社会效益 指标	农民致富 有效途径	大于 等于	100	%	15.00	正向						
生态 效益 指标											持续提高 种植规模 水平	大于 等于	100	%	15.00	正向
				全年预 算资金支 出率	大于 等于	100	%	0.00	正向							

				满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
	231084222000000017339-办公设备采购	5.00	办公室采购电脑、打印机、办公座椅、视频会议电视、保险柜、书柜	产出指标	数量指标	采购电脑、打印机、办公座椅、视频会议电视、保险柜、书柜	大于等于	5	万元	40.00	正向	
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门名称		宁安市供销合作社联合社		
年度总体目标		2022年度支付历史遗留问题40万元，运转经费10万元。		
年度主要任务		任务1：运转经费10万元		
		任务2：历史遗留问题40万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费	10万元
			历史遗留问题	40万元
		质量指标	党组重视，有效遏制群体上访。	完成100%
			两节前解决完毕	完成100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	食用菌产业高质量发展	完成100%
			解决部分历史遗留问题	完成100%
			办公用品及时到位	完成100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好企业维稳工作	完成100%
保证正常工作运转			完成100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	100%	

11、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市供销合作社联合社

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
		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市供销合作社联合社部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市供销合作社联合社单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算165.69万元，收入包括：一般公共预算收入；社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等。比上年预算数减少27.84万元。主要原因是人员变动。支出总预算165.69万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等，比上年预算减少27.84万元，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

宁安市供销合作社联合社部门2022年收入预算165.69万元，其中：一般公共预算收入165.69万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

宁安市供销合作社联合社2022年支出预算165.69万元，其中：基本支出115.69万元，占69.82%；项目支出50万元，占30.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年宁安市供销合作社联合社部门财政拨款收支总预算165.69万元。收入包括：一般公共预算收入165.69万元。支出包括：社会保障和就业支出46.24万元、卫生健康支出1.31万元、商业服务业113.71万元、住房保障支出4.43万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

宁安市供销合作社联合社部门2022年一般公共预算支出165.69万元，比上年预算数减少27.84万元，主要原因：人员变动。其中：基本支出为115.69万元，比上年预算数减少16.64万元，下降14.38%。主要原因：人员调转1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

宁安市供销合作社联合社部门2022年一般公共预算基本支出115.69万元，其中：

1、工资福利支出63.08万元，主要包括：基本工资25.82万元、津贴补贴11.85万元、年终一次性奖金 3.08元、机关事业单位基本养老保险缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、其他工资福利支出9.20万元、住房公积金4.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.06万元，主要包括：电费 0.9万元、工会经费0.74万元、福利费0.02万元、其他交通费用3.28万元、其他商品服务支出0.12。

3、对个人和家庭补助支出 47.55万元，主要包括：离休费21.49万元、退休费支出 24.75万元、大额医疗费用补助1.31万元。

宁安市供销合作社联合社部门2022年项目支出50万元。主要包括：解决历史遗留问题40万元、办公设备采购5万元，工作运转经费5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市供销合作社联合社一般公共预算“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0万元，主要原因是无三公经费支出。

（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，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

（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0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出情况表，故此表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排50万元，主要包括：解决历史遗留问题40万元、办公设备采购5万元、工作运转经费5万元。比上年预算数减少11.2万元，减少18.3%。主要原因是：缩减经费。

十、关于政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算支出表，故本表无数据。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市供销合作社联合社无自有产权房屋，现使用其他单位办公楼面积639.94平方米，本单位无公用车辆。国有资产共计10.64万元，其中：通用设备6.07万元，家具用具装具4.57万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额50万元。其中：重点项目绩效目标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：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

本单位没有使用国有资本经营算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映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。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）**：反映中国共产党部门的支出。

（一）**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。