

# 濮阳市华龙区供销合作社 2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区供销合作社 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻落实上级政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与厂家和实施全区城乡商品流通的政策和规定。
2. 研究制定全区供销社系统的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。
3. 组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织、农民进入市场，活跃农村商品流通，促进城乡经济发展。
4. 行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。
5. 承办区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，区供销社内设办公室、人事教育科、财务会计股、监察、审计股、合作发展指导股等5个机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 138.4 万元，支出总计 138.4 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 31.24 万元，减少 22.8%，主要原因是人员减少。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 138.4 万元，其中：一般公共预算 138.4 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 138.4 万元，其中：基本支出 123.4 万元，占比 89.2%，项目支出 15 万元，占比 10.8%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 138.4 万元，支出总计 138.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 138.4 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 31.24 万元，减少 22.8%，主要原因是人员减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 138.4 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 110.1 万元，占比 79.5%；社会保障和就业支出 12.9 万元，占比 9.3%；卫生健康支出 5.1 万元，占比 3.7%；住房保障支出 10.4 万元，占比 7.5%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 123.4 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 118.6 万元，公用经费 4.8 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2022 年本部门“三公”经费预算 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是公车年限过长，运行维护费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 4.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

#### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。



## 2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区供销合作社

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	138.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	110.1
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.4	本年支出合计	138.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.4	支出总计	138.4



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	138.4	123.4	116.1	2.5	4.8		15.0	15.0	
			602001	濮阳市华龙区供销合作社	138.4	123.4	116.1	2.5	4.8		15.0	15.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.9		12.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.7		3.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.5		1.5						
216	02	01		行政运行	69.8		69.8						
216	02	50		事业运行	40.3		18.0	2.5	4.8		15.0	15.0	
221	02	01		住房公积金	10.4		10.4						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	138.4	一、本年支出	138.4	138.4	138.4		
（一）一般公共预算拨款	138.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	138.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出	110.1	110.1	110.1		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.4	10.4	10.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	138.4	支出合计	138.4	138.4	138.4		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	138.4	123.4	116.1	2.5	4.8		15.0	15.0	
			602001	濮阳市华龙区供销合作社	138.4	123.4	116.1	2.5	4.8		15.0	15.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.9	12.9	12.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
216	02	01		行政运行	69.8	69.8	69.8						
216	02	50		事业运行	40.3	25.3	18.0	2.5	4.8		15.0	15.0	
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				123.4	118.6	4.8
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补	7.0	7.0	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补	10.5	10.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补	10.3	10.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	36.7	36.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
3030201	退休人员个人	50905	离退休费	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.0	14.0	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支	2.8		2.8
30205	水费	50502	商品和服务支	0.3		0.3
30231	公务用车运行	50502	商品和服务支	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.7		0.7		0.7	

2022年本部门“三公”经费预算0.7万元，较上年增加0.7万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.7万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0.7万元，较上年增加0.7万元，主要原因是公车年限过长，运行维护费用增加。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。



# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 濮阳市华龙区供销合作社

单位编码 (项目编 码)	项目单 位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理	单位 资金	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值
602		15.0	15.0										
602001	濮阳市 华龙区 供销合 作社	15.0	15.0										
410902220 000000049 715	供销社 改革及 服务经 费	15.0	15.0		供销社 改革及 服务经 费	100%	15万	100%	完善农 产品流 通服 务, 搞 好再生 资源回 收利用	100%	改革体 制创新	100%	
							创新供 销合作 社服务 内容	100%					