

新绛县供销合作社联合社 2022 年度 单位预算

目录

第一部分 概况	3
一、 本部门（单位）职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	4
一、 新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收支总表.....	4
二、 新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收入总表.....	4
三、 新绛县供销合作社联合社 2022 年预算支出总表.....	4
四、 新绛县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、 新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	4
六、 新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	4
七、 新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	4
八、 新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支	

出预算表·····	4
九、新绛县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算 收支预算表·····	4
十、新绛县供销合作社联合社 2022 年“三公”经费支出 预算表·····	4
十一、新绛县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表·····	5
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	18
四、政府采购情况·····	18
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	18
七、其他说明·····	19
（一）政府购买服务指导性目录·····	19
（二）其他·····	19
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新绛县供销社主要执能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

二、机构设置情况

在编人数 21 人，退休人员 17 人。内设办公室、人事教育股、基层发展股、信息股、党办。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收支总表

二、新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收入总表

三、新绛县供销合作社联合社 2022 年预算支出总表

四、新绛县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总表

五、新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县供销合作社联合社 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费
预算财政拨款情况表

新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	194.74	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	22.45	22.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.7	6.7	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	153.67	153.67	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.92	11.92	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	194.74	本年支出合计	194.74	194.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	194.74	支出总计	194.74	194.74	

新绛县供销合作社联合社 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结 转
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计	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	
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45					
05	行政事业单位离退 休	22.45	22.45					
02	事业单位离退休	6.55	6.55					
05	机关事业单位基 本养 老保险缴费支出	15.9	15.9					
210	卫生健康支出	6.7	6.7					
11	行政事业单位医疗	6.7	6.7					
02	事业单位医疗	6.7	6.7					
216	商业服务业等支出	153.67	153.67					
02	商业流通事务	153.67	153.67					
50	事业运行	123.67	123.67					
99	其他商业流通事 务支出	30	30					
221	住房保障支出	11.92	11.92					
02	住房改革支出	11.92	11.92					
01	住房公积金	11.92	11.92					
合计		194.74	194.74					

新绛县供销合作社联合社 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.45		
05	行政事业单位离退休	22.45		
02	事业单位离退休	6.55	6.55	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	
210	卫生健康支出	6.7		
11	行政事业单位医疗	6.7		
02	事业单位医疗	6.7	6.7	
216	商业服务业等支出	153.67		
02	商业流通事务	153.67		
50	事业运行	123.67	123.67	
99	其他商业流通事务支出	30		30
221	住房保障支出	11.92		
02	住房改革支出	11.92		
01	住房公积金	11.92	11.92	
合计		194.74	164.74	30

新绛县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	194.74	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	22.45	22.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.7	6.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	153.67	153.67		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.92	11.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	194.74	本年支出合计	194.74	194.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	194.74	支出总计	194.74	194.74		

新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.45		
05	行政事业单位离退休	22.45		
02	事业单位离退休	6.55	6.55	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.9	15.9	
210	卫生健康支出	6.7		
11	行政事业单位医疗	6.7		
02	事业单位医疗	6.7	6.7	
216	商业服务业等支出	153.67		
02	商业流通事务	153.67		
50	事业运行	123.67	123.67	
99	其他商业流通事务支出	30		30
221	住房保障支出	11.92		
02	住房改革支出	11.92		
01	住房公积金	11.92	11.92	
	合计	194.74	164.74	30

新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	147.23	
基本工资	62.63	
绩效工资	35.14	
津贴补贴	2.02	
在职人员冬季取暖补贴	5.82	
晋档工资	1.40	
奖金	4.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	
职工基本医疗保险缴费	6.70	
其他社会保障缴费	0.90	
住房公积金	11.92	
商品和服务支出	5.54	
办公费	1.00	
差旅费	0.56	
邮电费	0.50	
电费	0.30	
水费	0.20	
工会经费	0.99	
福利费	1.99	
对个人和家庭的补助	11.97	
生活补助	5.24	
退休费	6.55	
医疗费补助	0.12	
奖励金	0.06	
合计	164.74	

新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算收入为 0。

新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：新绛县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出为 0。

新绛县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算收支 预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：新绛县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算收入为 0，支出为 0，无上年结转。

新绛县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”

经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.25
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.25
合计	1.25

新绛县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
部门合计	

备注：新绛县供销合作社联合社 2022 年无机关运行经费。

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 194.74 万元，全部为一般公共预算收入。

2022 年预算支出 194.74 万元，其中：工资福利支出 147.23 万元，对个人家庭补助 11.97 万元，商品和服务支出 5.54 万元，项目支出 30 万元。

2022 年预算支出 194.74 万元与 2021 年预算支出 184.59 万元相比增加 10.15 万元，增长 5.5%。

1. 2022 年基本支出 164.74 万元与 2021 年基本支出 154.59 万元相比增加 10.15 万元，主要原因是：2022 年考入 2 人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.25 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年新绛县供销合作社联合社政府采购预算总额11.06万元，其中：政府采购货物预算9.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.25万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年新绛县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款194.74万元，包含基本支出164.74万元，项目支出30万元。

2、绩效目标情况

2022年新绛县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标：保障供销社正常运行。待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。

六、国有资产占有使用情况

1、实有车辆一台。

2、办公用房面积888平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训

费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。