

贵德县供销合作社联合社

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

（四）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作

（五）拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（六）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（七）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务

工作及成员社的业务活动。

(八) 承办县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

纳入贵德县供销合作社联合社2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	94.75	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	275.00
		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	69.77
		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	7.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	94.75	<b>本年支出合计</b>	369.75
上年结转	275.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	369.75	<b>支出总计</b>	369.75

## 收入总表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	369.75	275.00	94.75								
贵德县供销合作社联合社	369.75	275.00	94.75								

## 支出总表

单位名称：贵德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
	合计	369.75	94.75	275.00			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
213	农林水支出	275.00		275.00			
21301	农业农村	275.00		275.00			
2130125	农产品加工与促销	275.00		275.00			
216	商业服务业等支出	69.77	69.77				
21602	商业流通事务	69.77	69.77				
2160250	事业运行	69.77	69.77				
221	住房保障支出	7.77	7.77				
22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	94.75	一、本年支出	369.75	369.75		
一般公共预算拨款收入	94.75	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	10.56	10.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.66	6.66		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	275.00	275.00		
		(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	69.77	69.77		
		(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	7.77	7.77		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	275.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	275.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>369.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>369.75</b>	<b>369.75</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	94.75	94.75	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
216	商业服务业等支出	69.77	69.77	
21602	商业流通事务	69.77	69.77	
2160250	事业运行	69.77	69.77	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.75	89.36	5.39
301	工资福利支出	89.36	89.36	
30101	基本工资	17.62	17.62	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30107	绩效工资	25.92	25.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
302	商品和服务支出	5.39		5.39
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.96		0.96
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.42				0.02	0.4	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于贵德县供销合作社联合社2022年单位收支预算情况的总体说明

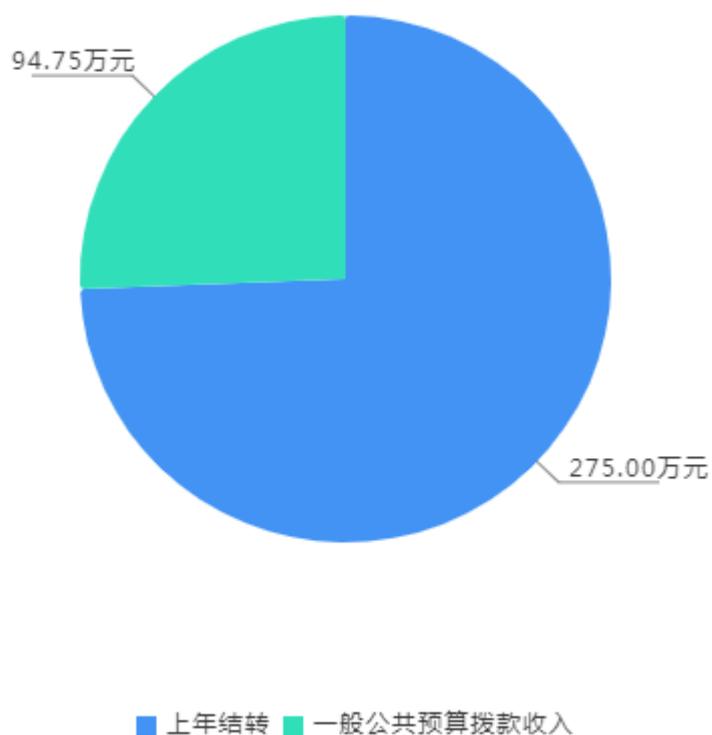
按照综合预算的原则，贵德县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.75万元、上年结转275.00万元；支出包括：社会保障和就业支出10.56万元、卫生健康支出6.66万元、农林水支出275.00万元、商业服务业等支出69.77万元、住房保障支出7.77万元。

贵德县供销合作社联合社2022年收支总预算369.75万元。

### 二、关于贵德县供销合作社联合社2022年单位收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社2022年收入预算369.75万元，其中：上年结转275.00万元，占74.37%；一般公共预算拨款收入94.75万元，占25.63%。

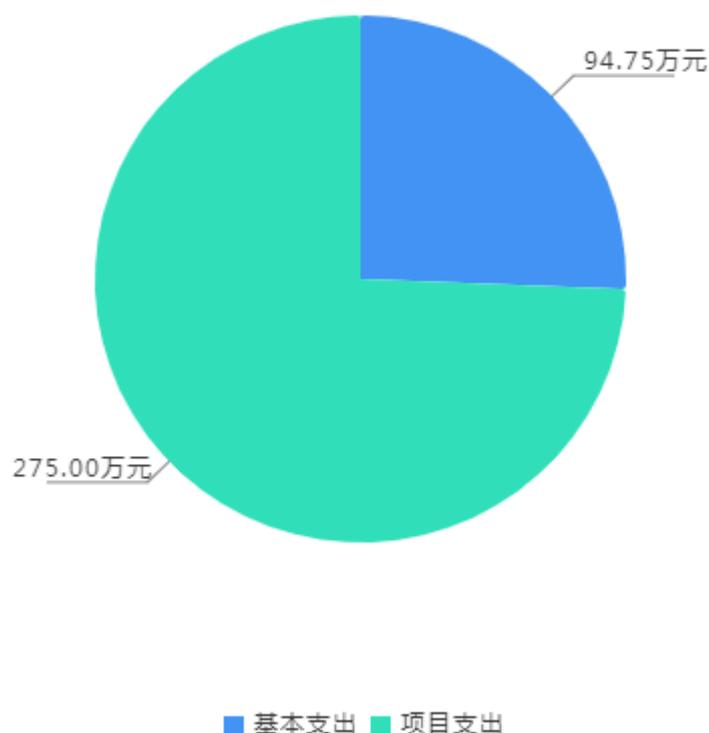
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县供销合作社联合社2022年单位支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社2022年支出预算369.75万元，其中：基本支出94.75万元，占25.63%；项目支出275.00万元，占74.37%。

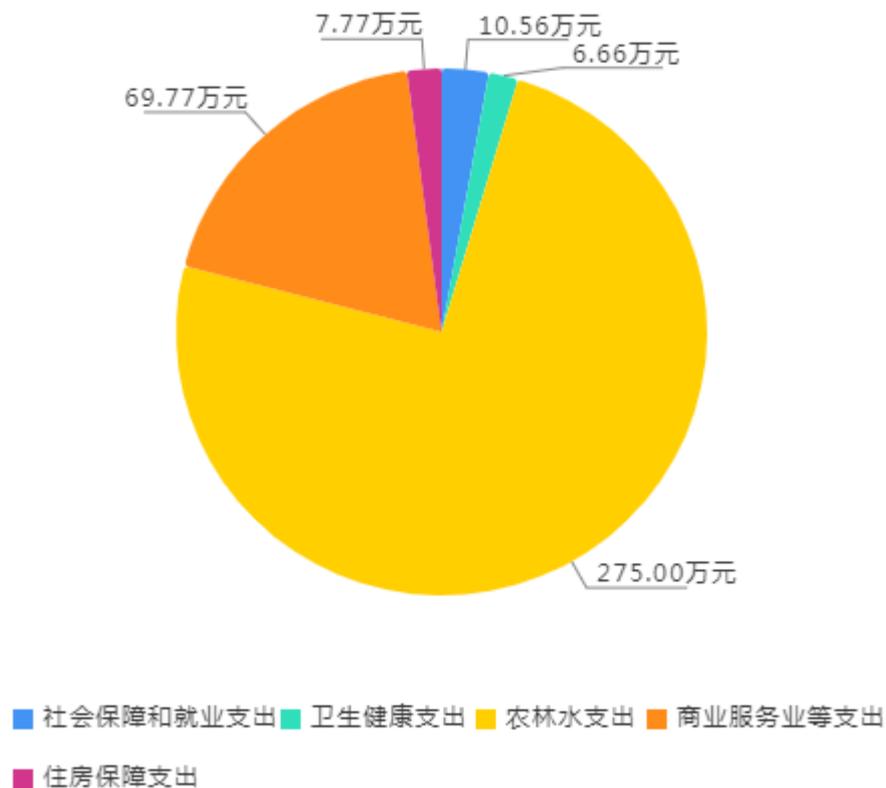
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算369.75万元，比上年增加278.73万元，主要是项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入94.75万元，上年结转275.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出10.56万元，卫生健康支出6.66万元，农林水支出275.00万元，商业服务业等支出69.77万元，住房保障支出7.77万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

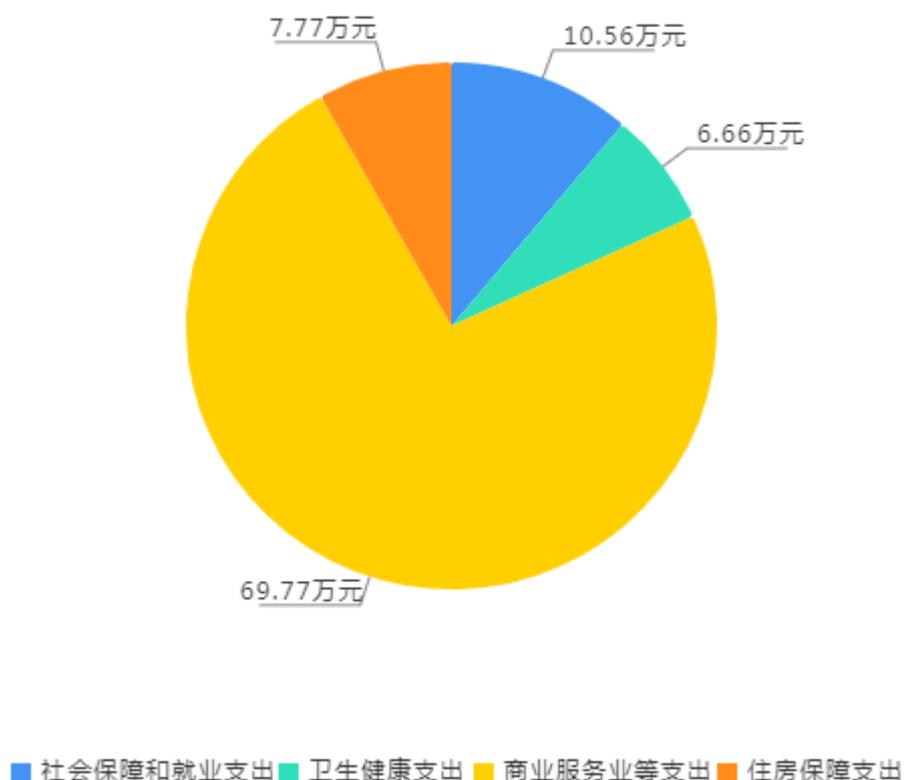
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款94.75万元，比上年增加3.73万元，主要是人员工资调整。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出10.56万元，占11.15%；卫生健康（类）支出6.66万元，占7.03%；商业服务业等（类）支出69.77万元，占73.64%；住房保障（类）支出7.77万元，占8.20%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2022年预算数69.77万元，比2021年增加69.77万元，增加100%。主要原因是科目调整。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.04，比2021年增加0.99万元，增长16.36%，主要原因基数调整。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3.52，比2021年增加0.49万元，增长16.17%，主要原因基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3万元，比2021年减少5.33万元，减少63.98%，主要原因是科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.66万元，比2021年增加3.66万元，主要原因是科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7.77，比2021年增加1.95万元，增长33.51%，主要原因是基数调整。

## **六、关于贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出94.75万元，其中：

**人员经费** 89.36万元，主要包括：基本工资17.62万元，津贴补贴20.52万元，绩效工资25.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，职业年金缴费3.52万元，职工基本医疗保险缴费3.00万元，公务员医疗补助缴费3.66万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金7.77万元；

**公用经费** 5.39万元，主要包括：办公费0.82万元，印刷费0.48万元，水费0.16万元，电费0.26万元，邮电费0.16万元，取暖费0.64万元，差旅费0.96万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.99万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## **七、关于贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.12万元，比上年减少0.28万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，减少0.28万元。2022年“三公”经费预算比上年经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

## **八、关于贵德县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德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。

## **九、关于贵德县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵德县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算5.39万元，比上年预算减少0.81万元，下降13.06%。主要是按预算编制要求，对公用经费压减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵德县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年贵德县供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）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）：指贵德县供销社用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县供销社给职工缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县供销社用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县供销社用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销社用于本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支出。