

固原市原州区供销社 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区供销社 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市原州区供销社是原州区人民政府直属事业单位，负责原州区供销社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能，是农村合作经济组织，面向农村，服务“三农”。主要有以下职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、章程，执行原州区委、政府有关农村合作经济的方针、政策及其他工作任务；拟定我区供销社系统行业发展规划和年度计划。

2、指导原州区各乡镇基层供销社、农民专业合作社、区农产品经纪人协会和农村电子商务协会工作。

3、按照授权，对主要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

4、向原州区政府及有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

5、指导和管理各乡镇基层供销社组织建设，促进基层供销社加强民主管理，加强协作，发挥供销社群体联合优势。

6、指导农村合作经济组织和各种民间组织建设并提供信息服务，参与农业产业化、农村综合服务体系建设及科研技术引进和推广应用工作。

7、管理营运本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

8、承办原州区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入原州区供销社部门预算的单位 1 个（原州区供销社本级），无所属事业单位。纳入原州区供销社 2022 年部门预算编制的二级预算单位无。内设机构 4 个，分别为：办公室（党办、行办）、人秘保卫股、财会监察审计股、工会。按照原州区人事及编办核定财政补助事业供养人员 3 人，根据 2016 年原州区政府第 4 次常务会议精神，新增 6 名财政供养人员，按照 2018 年原州区政府第 11 次常务会议精神，招聘工作人员 4 人，现有在职人员 12 人，退休人员 8 人。

固原市原州区供销社 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	161.45	一、本年支出	161.45	161.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	161.45	（一）一般公共服务支出	0.50	0.50	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	17.33	17.33	
		(九) 卫生健康支出	9.29	9.29	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	125.45	125.45	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.88	8.88	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	161.45	(一) 一般公共预算财政拨款	161.45	161.45	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	161.45	支出总计	161.45	161.45	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算 数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行 数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		254.57	161.45	161.45		-93.12	-36.57
403	原州区供销社	254.57	161.45	161.45		-93.12	-36.57
403001	原州区供销社本级	254.57	161.45	161.45		-93.12	-36.57
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	3.71	0.50	0.50		-3.21	86.52
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	11.84	11.84		1.63	15.96
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	5.49	5.49		3.34	155.35
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.00		-0.42	-100
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.83	3.25	3.25		0.42	14.84

2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	5.61	6.04	6.04		0.43	7.66
2160299	2160299-其他商业流通事务支出	221.98	125.45	125.45		-96.53	-43.49
2210201	2210201-住房公积金	7.66	8.88	8.88		1.22	15.93

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		161.45	155.58	5.87
301	一、工资福利支出	153.57	153.57	
30101	基本工资	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	21.69	21.69	
30103	奖金	15.20	15.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	

30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.88	8.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302	二、商品和服务支出	5.87		5.87
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.58	0.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.39	1.39	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	161.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	161.45	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	161.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	161.45
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	161.45	本年支出合计	161.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	161.45	支出总计	161.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
161.45	161.45	161.45													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	161.45		161.45						
403 原州区供销社	161.45		161.45						
403001 原州区供销社本级	161.45		161.45						
2019999	0.50		0.50						
2080502	11.84		11.84						
2080505	5.49		5.49						
2080506	0.00		0.00						
2101103	3.25		3.25						
2101199	6.04		6.04						
2160299	125.45		125.45						
2210201	8.88		8.88						

原州区供销社 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于原州区供销社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区供销社 2022 年财政拨款收入预算 161.45 万元，其中：本年收入 161.45 万元，包括一般公共预算拨款 161.45 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 161.45 万元，包括：一般公共服务支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 17.33 万元、卫生健康支出 9.29 万元、商业服务业等支出 125.45 万元、住房保障支出 8.88 万元。

二、关于原州区供销社 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区供销社 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.45 万元，其中：本年收入安排支出 161.45 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 93.12 万元，下降 36.57%。

人员经费 161.45 万元，主要包括：基本工资 44.00 万元、津贴补贴 21.69 万元、奖金 15.20 万元、社会保障缴费 17.33 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 19.02 万元、其他工资福利支出 19.04 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.56 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积

金 8.88 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.01 万元、生活补助 0.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.84 万元、职业年金缴费 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 6.04 万元、公务员医疗补助缴费 1.85 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.50 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.30 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区供销社 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2020 年预算 0.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。2021 年无预算收入，无预算支出；2022 年无预算收入，无预算支出，无须说明。

三、关于原州区供销社 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区供销社 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年无预算收入和支出，无须说明；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年无预算收入和支出，无须说明；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因 2021 年和 2022 年无预算收入和支出，无须说明；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因 2021 年、2022 年无预算收入和支出，无须说明。

四、关于原州区供销社 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区供销社 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

五、关于原州区供销社 2022 年收支预算情况的总体说明

原州区供销社 2022 年收入总预算 161.45 万元，其中：本年收入 161.45 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预

算 161.45 万元，其中：本年支出 161.45 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 161.45 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业支出 161.45 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，原州区供销社本级事业单位 1 个，无所属单位，运行经费财政拨款预算 161.45 万元，比 2021 年预算减少 14.31 万元，下降 8.14%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，原州区政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，原州区供销社占用使用国有资产总体情况为房屋 141.84 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 141.84 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.02 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年原州区供销社项目绩效评价见下图：

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		无			
主管部门		原州区供销社	实施单位		无
项目属性		无	项目期		0
项目总额		0.00	其中：年度资金总额		0.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	0.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：上级 资金	0.00
	其他资金	0.00		市级配套资金	0.00
	财政拨款结余结转	0.00			
	其他资金结余结转	0.00			

年度总体绩效目标	无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	部门组织外出招商	每月≥1次
1-产出指标		对接项目	≥20个
1-产出指标		鼓励企业进行技术改造	3家
1-产出指标		解决就业人员	≥300名
1-产出指标		进企业开展政策宣传	20次
1-产出指标		走访企业	≥20家
1-产出指标	12-质量指标	高质高效完成招商引资任务	≥95%
1-产出指标		进一步增强企业的竞争力，营造良好的营商环境	≥98%
1-产出指标	13-时效指标	完成预期目标	2022年
1-产出指标	14-成本指标	各种宣传、办公费用	2万元
1-产出指标		接待来原客商产生招待费、以及外出招商产生差旅费	6.5万元
1-产出指标		外出参加工信厅、商务厅各类业务会议及培训差旅费	1.5万元
2-效益指标	22-社会效益	带动当地就业人员不少于300人可提高地方税收	>95%
2-效益指标		社会品消费总额增长	5%
2-效益指标	24-可持续影响	引进外来企业可提高当地行业竞争水平	≥95%
2-效益指标		增强企业竞争力，带动原州区经济发展	≥96%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度	≥97%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

原州区供销社2022年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。