

赣州市供销合作社联合社 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市供销合作社联合社 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

赣州市供销合作社联合社是市政府直属正处级参公事业单位，根据《三定方案》有关规定，单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策；参与研究全市农村社会经济发展政策的制定；研究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。

（二）对全市供销合作社履行指导、协调、监督、服务、教育、培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销合作社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全市供销合作社的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经营；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，落实资产保值增值的责任。

（五）加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设，不断提高员工队伍素质；加强供销合作社系统的组织联合和合作。

（六）受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥，为市委、市政府提供信息服务。

（七）支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市供销合作社联合社共有预算单位 1 个，为社机关本级。编制人数小计 25 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 25 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 23 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 23 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 40 人，遗属人数 2 人。

第二部分 赣州市供销合作社联合社 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣州市供销合作社联合社		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	400.33	社会保障和就业支出	35.91
(一) 一般公共预算收入	400.33	卫生健康支出	56.48
(二) 政府性基金预算收入		商业服务业等支出	364.63
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.83
二、教育收费资金收入		其他支出	147.04
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	147.04		
本年收入合计	547.37	本年支出合计	622.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	75.53		
收入总计	622.90	支出总计	622.90

部门支出总表

填报单位：赣州市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	622.90	425.86	197.04
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	56.48	56.48	
11	行政事业单位医疗	56.48	56.48	
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
216	商业服务业等支出	364.63	314.63	50.00
02	商业流通事务	364.63	314.63	50.00
2160201	行政运行	303.80	303.80	
2160202	一般行政管理事务	10.83	10.83	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	
02	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	
229	其他支出	147.04		147.04
99	其他支出	147.04		147.04
2299999	其他支出	147.04		147.04

财政拨款收支汇总表

赣州市供销合作社联合社		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	400.33	一、本年支出	400.33	400.33		
一般公共预算拨款收入	400.33	社会保障和就业支出	35.9139	35.91		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	56.48	56.48		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	289.10	289.10		
		住房保障支出	18.83	18.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	400.33	支出总计	400.33	400.33		

一般公共预算支出表

赣州市供销合作社联合社

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
**	**	1	2	3
	合计	400.33	350.33	50.00
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
05	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
208050	事业单位离退休	10.80	10.80	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	56.48	56.48	
11	行政事业单位医疗	56.48	56.48	
210110	事业单位医疗	48.47	48.47	
210110	公务员医疗补助	8.01	8.01	
216	商业服务业等支出	289.10	239.10	50.00
02	商业流通事务	289.10	239.10	50.00
216020	行政运行	228.27	228.27	
216020	一般行政管理事务	10.83	10.83	
216029	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	18.83	18.83	
02	住房改革支出	18.83	18.83	
221020	住房公积金	18.83	18.83	

一般公共预算基本支出表

赣州市供销合作社联合社

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
**	**	1	2	3
	合计	350.33	282.42	67.91
301	工资福利支出	267.12	267.12	
30101	基本工资	88.51	88.51	
30102	津贴补贴	61.05	61.05	
30103	奖金	7.38	7.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	48.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	18.83	18.83	
30199	其他工资福利支出	9.61	9.61	
302	商品和服务支出	67.91		67.91
30201	办公费	28.05		28.05
30208	取暖费	1.49		1.49
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.24		2.24
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	9.04		9.04
30239	其他交通费用	18.29		18.29
303	对个人和家庭的补助	15.31	15.31	
30301	离休费	10.80	10.80	
30302	退休费	0.62	0.62	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市供销合作社联合社		单位：万元				
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
409	赣州市供销合作社联合社	12.00	4.00	8.00	0.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市供销合作社联合社

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名	赣州市供销合作社联合社		
联系人	熊晖	联系电	8991360
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	25
在职人员总数	23	其中：行政编制人	
事业编制人数	25	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	622.9	其中：上级财政拨	
本级财政安排	400.33	其他资金	147.04
支出预算合计	622.9	其中：人员经费	357.95
公用经费	117.91	项目经费	147.04
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	项目年度实际完成率	=100%
	质量指标	项目质量达标率	=100%
	时效指标	年度重点工作办结率	=100%
	成本指标	项目成本费用控制	预算内
效益指标	经济效益指标	农民增收	收入增加
	社会效益指标	为农服务能力	提升
	生态效益指标	生态环境	无不良影响
	可持续影响指标	长效保障机制健全性	行业标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
(2022年度)					
赣州市供销合作社联合社					
基本信息					
项目名称:	业务费		项目编码:	36070022888808000	
项目类别:	当年项目		资金用途:	业务类	
开始日期:	2022/1/1		结束日期:	2022-12-31	
项目负责人:	叶孟丰		联系人:	叶孟丰	
联系电话:	13970780844		是否重点项目:	否	
项目总金额:	50		本年度预算金额:	50	
基本情况					
立项必要性:	《中共赣州市委、赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣市发〔2016〕18号）；赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣市府办字〔2016〕118号）				
实施可行性:	推动全市基层供销合作社构建组织体系健全、经营性服务与公益性服务有机结合的基层组织和社会化服务体系。具体内容包括：基层供销合作社的农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收、农村电商、物流配送等的经营设施、经营网点以及基层供销合作社的办公设施、综合服务社的新建、改造和升级项目。				
项目实施内容:	完成机关各项工作任务所需业务费				
中长期目标:	完成各项工作任务				
年度绩效目标:	完成年度各项工作任务				
立项依据					
政策依据:	1.《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；2.《中共江西省委、江西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣发〔2015〕23号）；3.省委办公厅省政府办公厅关于印发《江西省深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣办字〔2016〕5号）；4.《中共赣州市委、赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣市发〔2016〕18号）；5.赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣市府办字〔2016〕118号）				
其他依据:					
需要说明的其他问题:					
年度绩效目标					
完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	单位
产出指标	数量指标	会议（培训）次数	≥	1	次
		购置办公设备数量	≥	20	套
		政府采购率	≥	100	%
		完成监督检查报告数量	≥	1	个
	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
		设备质量合格率	≥	100	%
		监督检查抽检覆盖率	≥	100	%
	时效指标	（会议）培训计划按期完成率	≥	100	%
		年度检查任务按时完成率	≥	100	%
	成本指标	人均培训成本控制率	≤	100	%
办公设备购置成本控制率		≤	100	%	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
		检查结果公开率	≥	100	%
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
		问题整改落实率	≥	100	%
满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度	≥	95	%
		设备使用人员满意度	≥	95	%

第三部分 赣州市供销合作社联合社

2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年收入预算总额为 622.9 万元，较上年预算安排增加 167.59 万元，其中：财政拨款收入 400.33 万元，较上年预算安排减少 33.5 万元；其他收入 147.04 万元，较上年预算安排增加 147.04 万元；国库集中支付网上结转 75.53 万元，较上年预算安排增加 54.05 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额为 622.9 万元，较上年增加 167.59 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 425.86 万元，较上年预算安排减少 7.97 万元；其中：工资福利支出 342.65 万元，较上年预算安排增加 64.24 万元；商品和服务支出 67.91 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；对个人和家庭的补助 15.31 万元，较上年预算安排减少 5.96 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 65 万元。项目支出 197.04 万元，较上年预算安排增加 175.56 万元，其中：商品和服务支出 47.8 万元，较上年预算安排增加 26.32 万元；资本性支出 2.2 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；其他支出 147.04 万元，较上年预算安排增加 147.04 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 35.91 万元,较上年预算安排减少 6.98 万元;卫生健康支出 56.48 万元,较上年预算安排增加 4.22 万元;商业服务等支出 364.63 万元,较上年预算安排增加 29.75 万元;住房保障支出 18.83 万元,较上年预算安排减少 6.45 万元;其他支出 147.04 万元,较上年预算安排增加 147.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 342.65 万元,较上年预算安排增加 64.24 万元;商品和服务支出 115.71 万元,较上年预算安排增加 25.08 万元;对个人和家庭的补助 15.31 万元,较上年预算安排减少 5.96 万元。资本性支出 2.2 万元,较上年预算安排减少 62.8 万元;其他支出 147.04 万元,较上年预算安排增加 147.04 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为 475.86 万元,较上年预算安排增加 20.55 万元;

按支出项目类别划分:基本支出 425.86 万元,较上年预算安排减少 7.97 万元;其中:工资福利支出 342.65 万元,较上年预算安排增加 64.24 万元;商品和服务支出 67.91 万元,较上年预算安排减少 1.24 万元;对个人和家庭的补助 15.31 万元,较上年预算安排减少 5.96 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 65 万元。项目支出 50 万元,较上年预算安排增加 28.52 万元,其中:商品和服务支出 47.8 万元,较上年预算安排增加 26.32 万元;资本性支出 2.2 万元,较上年预算安排增加 2.2 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 35.91 万元,较上年预算安排减少 6.98 万元;卫生健康支出 56.48 万元,较上年预算安排增加 4.22 万元;商业服务等支出 364.63 万元,较上年预算安排增加 29.75 万元;住房保障支出 18.83 万元,较上年预算安排减少 6.45 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市供销合作社联合社无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市供销合作社联合社无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 67.91 万元,比 2021 年预算减少 1.24 万元,下降 1.79%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2.2 万元,其中:政府采购货物预算 2.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）部门本级项目情况说明

2022 年部门本级项目 1 个，为业务费项目。

（1）项目概述：加大基层社建设力度，提升基层社服务功能；推进农民专业合作社规范发展，加快推进“党建引领、村社共建”；构建全市供销农副产品冷链物流网络，推动全市“互联网+第四方物流”供销集配体系提质增效

（2）立项依据：（1）《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；（2）《中共江西省委、江西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣发〔2015〕23号）；（3）省委办公厅省政府办公厅关于印发《江西省深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣办字〔2016〕5号）；（4）《中共赣州市委、赣州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（赣市发〔2016〕18号）；（5）赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化供销合作社综合改革试点实施方案》的通知（赣市府办字〔2016〕118号）

（3）实施主体：赣州市供销合作社联合社

（4）实施方案：指导全市基层供销合作社建设和“党建带社建、社村共建”点建设；举办全市综合改革业务知识

培训班；组织开展全市深化供销合作社综合改革工作监督检查。

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：50 万元

（7）绩效目标和指标：恢复重建一批乡镇基层社，打造一批“党建带社建、社村共建”点，领办创办一批农民专业合作社；构建全市供销农副产品冷链物流网络，推动全市“互联网+第四方物流”供销集配体系提质增效，持续深化供销综合改革。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排 12 万元。其中：

因公出国（境）费 4 万元，比与上年持平。

公务接待费 8 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出：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。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行经费：各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。