

**金林区供销合作社联
合社部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分金林区供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分金林区供销合作社联合社部门 2022 年部门 预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区供销合作社联合社部门 2022 年部门 预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分金林区供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

本着贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。供销合作社职能是指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势；为全区农村提供国家、省、市建设的现代流通服务网络体系，帮助销售、购买农业生产资料、日用消费品、农副产品等；指导和推动全区新型合作经济组织建设。推进基层社建设，发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。负责供销社队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培养、政策咨询和技术服务。负责区级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

金林区供销合作社联合社部门无内设机构。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区供销合作社联合社	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

金林区供销合作社联合社部门编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

金林区供销合作社联合社部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分金林区供销合作社联合社 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29.34	一、社会保障和就业支出	0.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	25.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.24
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	29.34	本年支出合计	29.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29.34	支出总计	29.34

二、收入总表

表2

收入总表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
043	供销联社	29.34	29.34	29.34														
043001	金林区供销合作社联合社	29.34	29.34	29.34														
合计		29.34	29.34	29.34														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：金林区供销合作社联合社				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
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96				
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
213	农林水支出	25.70	25.70				
21302	林业和草原	25.70	25.70				
2130201	行政运行	25.70	25.70				
221	住房保障支出	2.24	2.24				
22102	住房改革支出	2.24	2.24				
2210201	住房公积金	2.24	2.24				
合计		29.34	29.34				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29.34	一、本年支出	29.34
（一）一般公共预算拨款	29.34	(一)社会保障和就业支出	0.96
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	0.44
（三）国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	25.70
		(四)住房保障支出	2.24
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	29.34	支出总计	29.34

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96		
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.44		
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44		
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44		
213	农林水支出	25.70	25.70	25.70		
21302	林业和草原	25.70	25.70	25.70		
2130201	行政运行	25.70	25.70	25.70		
221	住房保障支出	2.24	2.24	2.24		
22102	住房改革支出	2.24	2.24	2.24		
2210201	住房公积金	2.24	2.24	2.24		
合计		29.34	29.34	29.34		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	29.34	29.34	
30101	基本工资	22.39	22.39	
3010101	基本工资	22.39	22.39	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	
30103	奖金	1.87	1.87	
3010301	奖金	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.42	0.42	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.24	2.24	
合计		29.34	29.34	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：
：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：
：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
金林区供销合作社联合社	工资支出	10	工资支出	23.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖	10	年终一次	1.87	严格执行相关政策	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

	金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	率				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职人员保险	10	各类人员补助支出	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						标	益	数/预				
						指	指	算数				
						标	标					

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：金林区供销合作
社联合社

	年度目标							
年度目标	一、做好黑木耳种植培训工作。 二、努力完成绿化任务。 三、做好备春耕、助农工作。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	备春耕			做好农民春耕助农工作。				
	景区绿化			全力做好景区绿化工作。				
	黑木耳种植培训			解决基层社种植黑木耳种植出现各种杂菌问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	提高为农服务水平	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益	努力做好绿化工作	大于等于	正向	90	%	10.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：金林区供销合作社联合社

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区供销合作社联合社 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区供销合作社联合社部门收入总预算 29.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 7.05 万元，主要一是人员调动；二是财力有限，社会保障缴费经费未纳入预算。支出总预算 29.34 万元，包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出；比上年预算减少 7.05 万元，主要原因一是人员调动；二是财力有限，社会保障缴费经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门收入预算 29.34 万元，其中：一般公共预算收入 29.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社支出部门预算 29.34 万元，其中：基本支出 29.34 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门财政拨款收入预算 29.34 万元，其中，一般公共预算拨款 29.34 万元。财政

拨款支出预算 29.34 万元，其中，社会保障和就业支出 0.96 万元；卫生健康支出 0.44 万元；农林水支出 25.70 万元；住房保障支出 2.24 万元。比上年预算减少 7.05 万元，主要原因一是人员调动；二是财力有限，社会保障缴费经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门一般公共预算支出 29.34 万元，其中：基本支出 29.34 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.96 万元。比上年预算减少 3.28 万元，主要原因是由于财力有限预算调整。

2、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101102(项)事业单位医疗 0.44 万元。比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是人员调动。

3、213(类)农林水支出 21302(款)林业和草原 2130201(项)行政运行 25.70 万元。比上年预算减少 2.05 万元，主要原因是人员调动。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 2.24 万元。比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门一般公共预算基本支出 29.34 万元，其中：人员经费 29.34 万元，公用经费 0.00 万元。

(一)工资福利支出 29.34 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资（款）22.39 万元，比上年预算减少 4.15 万元，主要原因是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是人员调动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）1.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，主要原因是人员调动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）0.96 万元，比上年预算减少 3.29 万元，主要原因是由于财力有限，预算调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.44 万元；其中基本医疗保险缴费(在职)0.42 万元，大额医疗费用补助(在职)0.02 万元，比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是人员调动。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）2.24 万元。比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是人员调动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。和上年预算一致，主要原因是本部门没有此项业务。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，与上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门未购置车辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门采购部门预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00

万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区供销合作社联合社部门固定资产净值为 0 元，其中：房屋 0.00 平方米，车辆 0 台，单价 50.00 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，金林区供销合作社联合社部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 29.34 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、做好黑木耳种植培训工作。二、努力完成绿化任务。三、做好备春耕、助农工作。四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标

值情况为数量指标：全年工作完成数量等于 100%；质量指标：工作完成率大于等于 90%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：提高为农服务水平，目标值为优；生态效益：努力做好绿化工作大于等于 90%；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：群众满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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）：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费支出。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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金。