

尖扎县供销合作社联合社
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县供销合作社联合社主要职能是：为“三农”服务。拟定全县供销社发展规划和年度计划；指导督促全县供销社的经营活动及监督全县供销社的资产管理；组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；承担全县电子商务推广、应用；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

二、机构设置

尖扎县供销合作社联合社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：聂小刚。编办核定单位事业编制 5 人，现有在职员工 6 人。办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部，公务用车编制1辆。

三、部门预算单位构成

尖扎县供销合作社联合社 2021 年部门预算编制范围包括本级预算单位 1 个，事业编制人数 5 人，实有在职人数6 人，其中：正科级 1 人，管理岗 4 人，高级工 1人。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎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	127.00	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	22.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.10
		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	86.27
		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	8.36
		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	
本年收入合计	127.00	本年支出合计	127.00
上年结转		结转下年	
收入总计	127.00	支出总计	127.00

收入总表

部门名称：尖扎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	127.00		127.00								
尖扎县供销合作社联合社	127.00		127.00								
尖扎县供销合作社联合社（本级）	127.00		127.00								

支出总表

部门名称：尖扎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	127.00	124.79	2.21			
208	社会保障和就业支出	22.27	21.26	1.01			
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01			
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
216	商业服务业等支出	86.27	85.07	1.20			
21602	商业流通事务	86.27	85.07	1.20			
2160250	事业运行	85.07	85.07				
2160299	其他商业流通事务支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎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	127.00	一、本年支出	127.00	127.00		
一般公共预算拨款收入	127.00	（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	22.27	22.27		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.10	10.10		
		（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	86.27	86.27		
		（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	8.36	8.36		
		（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		二、结转下年				
(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	127.00	支出总计	127.00	127.00		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎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	127.00	124.79	2.21
208	社会保障和就业支出	22.27	21.26	1.01
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
216	商业服务业等支出	86.27	85.07	1.20
21602	商业流通事务	86.27	85.07	1.20
2160250	事业运行	85.07	85.07	
2160299	其他商业流通事务支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎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	124.79	119.94	4.85
301	工资福利支出	112.17	112.17	
30101	基本工资	25.83	25.83	
30102	津贴补贴	23.69	23.69	
30107	绩效工资	30.69	30.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
302	商品和服务支出	4.85		4.85
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.51		0.51
30208	取暖费	0.29		0.29
30211	差旅费	1.02		1.02
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	7.77	7.77	

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
30302	退休费	7.77	7.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎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	
						1.30		1.20		1.20	0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎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：本部门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

部门名称：尖扎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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县供销合作社联合社2022年部门收支预算情况的总体说明

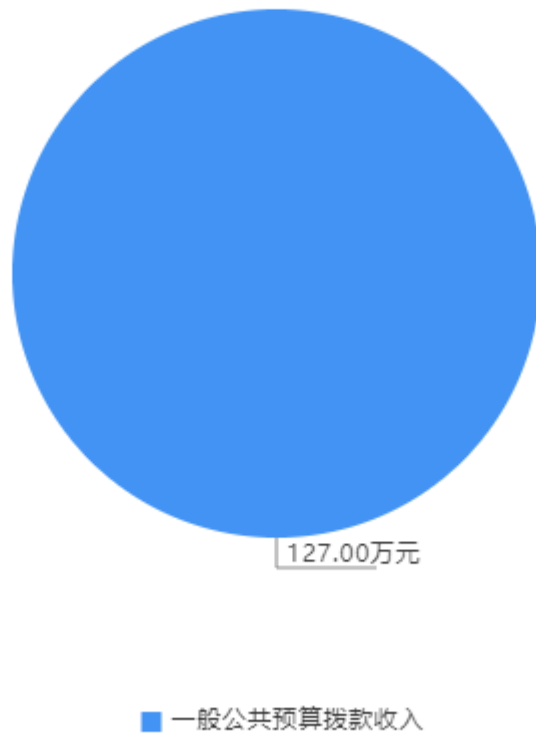
按照综合预算的原则，尖扎县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入127.00万元；支出包括：社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出10.10万元、商业服务业等支出86.27万元、住房保障支出8.36万元。

尖扎县供销合作社联合社2022年收支总预算127.00万元。

二、关于尖扎县供销合作社联合社2022年部门收入预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社2022年收入预算127.00万元，其中：一般公共预算拨款收入127.00万元，占100.00%。

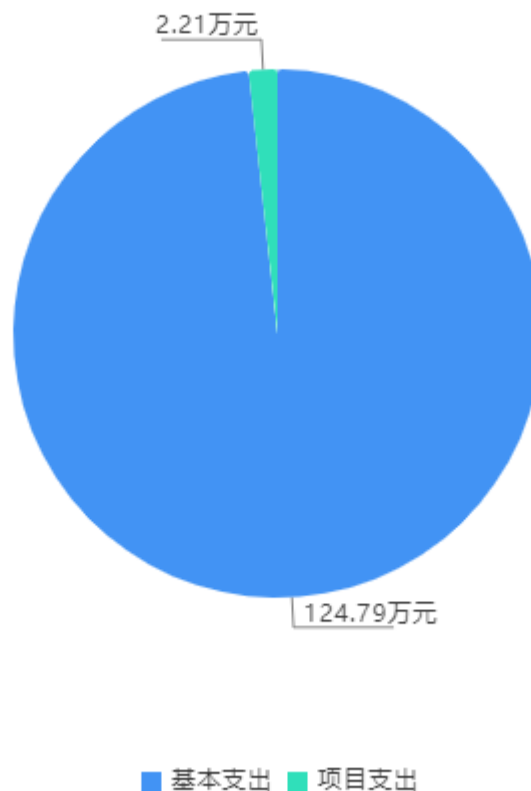
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县供销合作社联合社2022年部门支出预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社2022年支出预算127.00万元，其中：基本支出124.79万元，占98.26%；项目支出2.21万元，占1.74%。

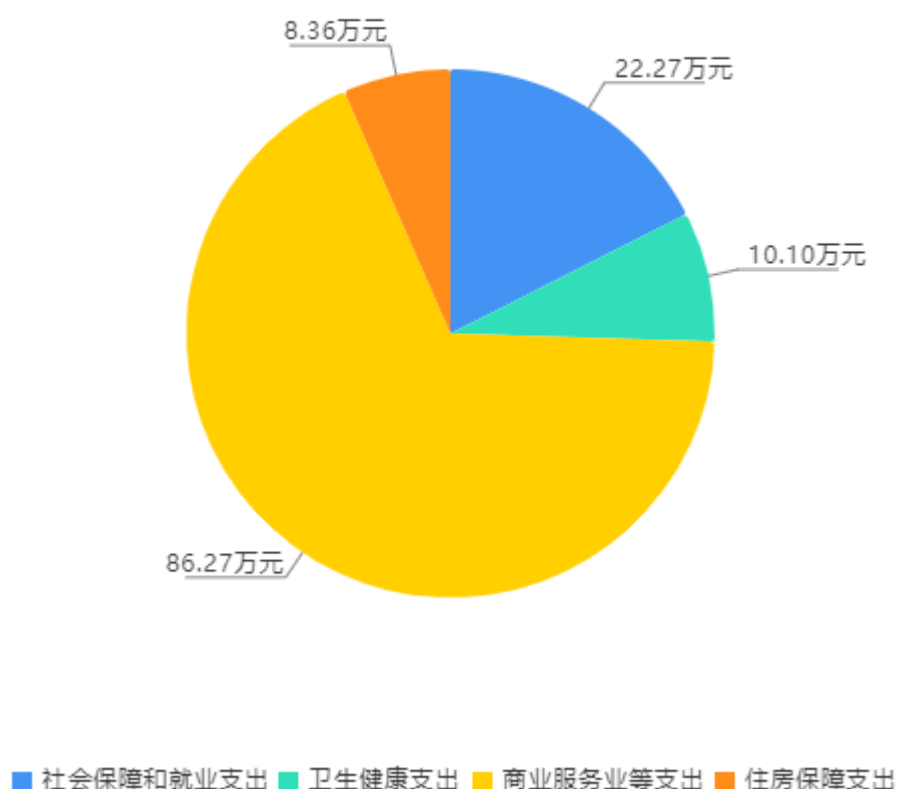
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎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

尖扎县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算127.00万元，比上年减少32.32万元，主要是人员减少造成经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入127.00万元，上年结转0.00万元；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22.27万元，卫生健康支出10.10万元，商业服务业等支出86.27万元，住房保障支出8.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎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

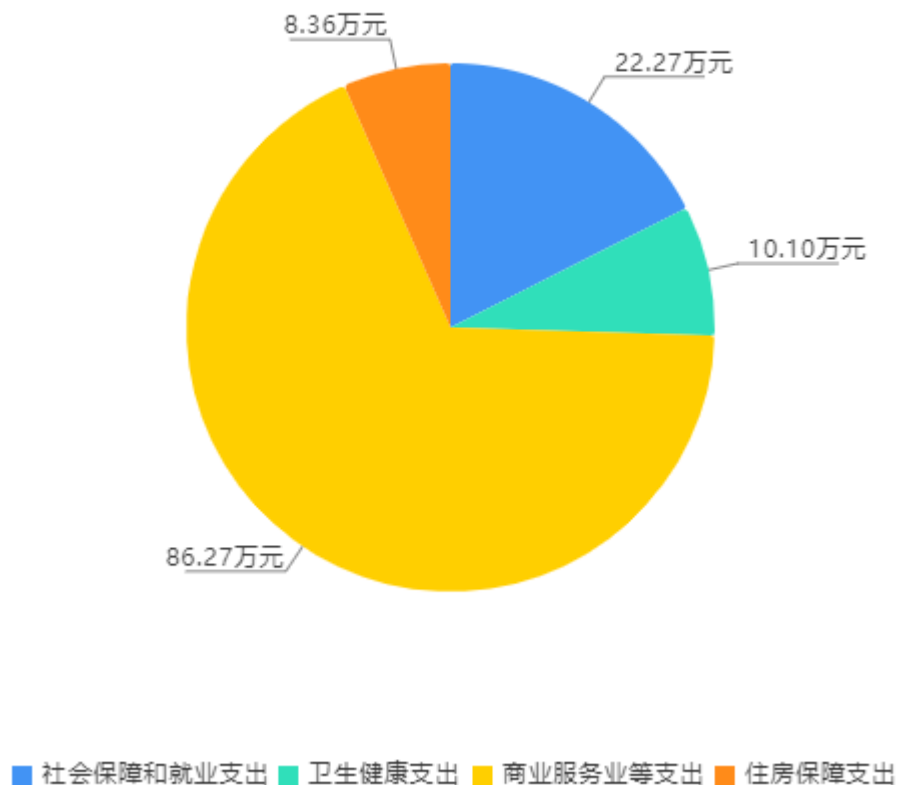
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款127.00万元，比上年减少32.32万元，主要是人员减少造成经费减少

（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22.27万元，占17.54%；卫生健康（类）支出10.10万元，占7.95%；商业服务业等（类）支出86.27万元，占67.93%；住房保障（类）支出8.36万元，占6.58%。

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、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为8.57万元，比上年减少4.68万元，下降35.32%。主要是人员减少造成社会保障减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为4.28万元，比上年减少0.00万元，增长100%。主要是2021年没有这一款项预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为7.77万元，比上年增加0.36万元，增长4.86%。主要是退休人员增加造成预算增加。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为0.51万元，比上年减少0.05万元，下降8.93%。主要是人员减少造成社会保障减少。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.13万元，比上年减少0.1万元，下降43.48%。主要是人员减少造成社会保障减少。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为1.01万元，比上年增加1.01万元，增长100%。主要是上年没有这一款项。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为4.53万元，比上年减少8.66万元，下降65.66%。主要是上年所有医疗都在这一款项造成医疗保险减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为5.57万元，比上年增加5.57万元，增长100%。主要是上年没有这一款项。

9、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）事业运行（50）2022年预算数为85.07万元，比上年增加85.07万元，增加100%。主要是上年没有这一款项。

10、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）2022年预算数为1.20万元，比上年减少113.45万元，下降98.95%。主要是上年这一款项中有项目款造成今年减少。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为8.36万元，比上年减少0.56万元，下降6.28%。主要是人员减少造成住房公积金减少。

六、关于尖扎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

尖扎县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出124.79万元，其中：

人员经费 119.94万元，主要包括：基本工资25.83万元，津贴补贴23.69万元，绩效工资30.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.57万元，职业年金缴费4.28万元，职工基本医疗保险缴费4.53万元，公务员医疗补助缴费5.57万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金8.36万元，退休费7.77万元；

公用经费 4.85万元，主要包括：办公费0.66万元，水费0.15万元，电费0.31万元，邮电费0.51万元，取暖费0.29万元，差旅费1.02万元，培训费0.15万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.21万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、关于尖扎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

尖扎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1.30万元，比上年增加1.30万元，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1.20万元，增加1.20万元；公务接待费0.10万元，增加0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加公务用车购置及运行费。

八、关于尖扎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

尖扎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、关于尖扎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

尖扎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年尖扎县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算4.85万元，比上年预算减少0.57万元，下降10.52%。主要是人员减少造成工经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎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年尖扎县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.20万元。

部门预算项目支出绩效公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	本权重	指标方向性
			一级指标	二级指标	三级指标						
63232222T0000 01591218-车辆运行经费	1.20	车辆运行经费	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运行经费	≥	100	%	90	90	正向指标

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、其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

（五）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、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）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（四）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。

（五）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2160299：指尖扎县供销合作社联合社单位的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如30201办公、30202印刷费、30207邮电费、30211差旅费、30213日常维修费、30205办公用房水电费、30208办公用房取暖费、30231公务用车运行维护费以及其他费用。