

2022 年卧龙族供销社部门预算公开

目录

第一部分卧龙族供销社概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分卧龙族供销社2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卧龙族供销社 2022 年度部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

卧龙区供销社 2022 年部门预算公开

第一部分

卧龙区供销社概况

一、卧龙区供销社主要职责

（一）宣传贯彻中央、省、市、区委、政府有关农村经济工作 方针、政策。

（二）承担政府和有关部门委托的任务。按照政 府授权，对化肥，农药和农膜等主要农业生产资料和 主要农产品的收购、加工、经营进行组织、协调、管理。

（三）推进新农村现代流通网络建设，构建运转 高效，功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代经营服务体系，促进城乡经济协调发展。

（四）负责供销社机关和直属企业 的党建工作以 及社属企业领导班子建设，干部职工的宣传、教育、培训、负责全系统劳动人事管理工作。

二、卧龙区供销社预算单位构成

（一）机构设置

卧龙区供销社内设 6 个科室：行政办公室、业务科、财务科、党委人事办公室、资产管理科、纪检监察室。下属 6 个公司 14 个基层社：土产日杂公司、果品食杂公司、物资回收公司、特钢公司、生产公司、化工站：卧龙岗供销社、濠河供销社、安皋供销社、陆营供销社、英庄供销社、王村供销社、濠河坡供销

社、谢庄供销社、小寨供销社、浦山供销社、石桥供销社、汉治贸易中心、青华供销社、靳岗供销社。

(二)部门预算单位构成

供销社部门预算包括社机关本级预算和所属单位预算。

1、南阳市卧龙区供销合作社联合社本级。

第二部分

卧龙区供销社2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

供销社 2022 年收入总计 472.40 万元，支出总计 472.40 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 28.35 万元，增加 6.38%。主要原因：本年项目活动增加。

二、收入预算总体情况说明

供销社 2022 年收入合计 472.40 万元，其中：一般公共预算 472.40 元。

三、支出预算总体情况说明

供销社 2022 年支出合计 472.40 万元，其中：基本支出 371.50 万元，占 78.64%；项目支出 100.90 万元，占 21.36%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

供销社 2022 年财政拨款收入预算 472.40 万元，支出预算 472.40 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 28.35 万元，增加 6.38%。主要原因：本年项目活动增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

供销社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 472.40 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.90 万元，占 21.36%；社会保障和就业（类）支出 43.90 万元，占 9.30%；卫生健康（类）支出 10.90 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 16.40 万元，占 3.47%；商业服务业（类）支出 300.20 万元，占 63.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

供销社 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 371.50 万元。其中：人员经费支出 350.40 万元，占 94.32%；公用经费支出 21.10 万元，占 5.68%。

七、政府性基金预算支出情况说明

供销社 2022 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

供销社 2022 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0.00 万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与上年持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 21.10 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

卧龙区供销社2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计472.40万元，其中项目共4个，金额为100.90万元。详见附件11部门整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1000 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

区供销社无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：卧龙区供销社 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.40	一、一般公共服务	100.90
其中：财政拨款	472.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	300.20
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	472.40	本 年 支 出 合 计	472.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	472.40	支 出 总 计	472.40

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	472.40	371.50	281.30	69.10	21.10		100.90	100.90	
			125	南阳市卧龙区供销合作社联 合社	472.40	371.50	281.30	69.10	21.10		100.90	100.90	
201	99	99		其他一般公共服务支出	100.90						100.90	100.90	
208	05	01		行政单位离退休	22.00			22.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.90		21.90						
210	11	01		行政单位医疗	10.90		10.90						
216	02	01		行政运行	300.20		232.10	47.10	21.10				
221	02	01		住房公积金	16.40		16.40						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	472.40	一、本年支出	472.40	472.40	472.40		
（一）一般公共预算拨款	472.40	（一）一般公共服务支出	100.90	100.90	100.90		
其中：财政拨款	472.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.90	43.90	43.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	300.20	300.20	300.20		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.40	16.40	16.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	472.40	支出合计	472.40	472.40	472.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	472.40	371.50	281.30	69.10	21.10		100.90	100.90	
			125	南阳市卧龙区供销合作社联合社	472.40	371.50	281.30	69.10	21.10		100.90	100.90	
201	99	99		其他一般公共服务支出	100.90						100.90	100.90	
208	05	01		行政单位离退休	22.00	22.00		22.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90						
210	11	01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90						
216	02	01		行政运行	300.20	300.20	232.10	47.10	21.10				
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				371.50	350.40	21.10
30301	离休费	50905	离退休费	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.80	47.80	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	
30302	退休费	50905	离退休费	41.10	41.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.40	121.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70		14.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙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		
			100.90	100.90							
	125	南阳市卧龙区供销合作社联合社	100.90	100.90							
其他运转类	驻村书记补助	南阳市卧龙区供销合作社联合社	2.50	2.50							
其他运转类	退役士官工资及社保	南阳市卧龙区供销合作社联合社	73.40	73.40							
其他运转类	卧龙区供销社召开第一次社员代表大会	南阳市卧龙区供销合作社联合社	17.00	17.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区供销合作社联合社	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区供销合作社联合社		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		472. 40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		472. 40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		371. 50	
	（2）项目支出		100. 90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费 ” 控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		100.90	100.90										
125001	南阳市卧龙区供销合作社联合社	100.90	100.90										
411303220000000006968	卧龙区供销社召开第一次社员代表大会	17.00	17.00			第一次代表大会	≤17万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果显著	直接服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
411303220000000024802	驻村书记补助	2.50	2.50			驻村书记下乡补助	≤2.5万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果显著	直接服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
411303220000000024803	办公经费	8.00	8.00			办公经费	≤15万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果显著	直接服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
411303220000000029827	退役士官工资及社保	73.40	73.40			退役士官工资及社保	≤73.39万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果显著	直接服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				