

新乡市牧野区供销合作社

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 2022 年度新乡市牧野区供销合作社单位预算

## 基本情况说明

# 目 录

### 第一部分 新乡市牧野区供销合作社概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位机构设置情况

### 第二部分 新乡市牧野区供销合作社 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市牧野区供销合作社 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市牧野区供销合作社概况

#### 一、新乡市牧野区供销合作社主要职责

1. 贯彻落实党中央、国务院和省、市、区有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全区合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。2. 负责制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；组织全区供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。3. 受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。4. 负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源 and 烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。5. 负责全区供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。6. 受政府(有关单位)委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。7. 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。8. 负责向政府和有关单位及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全

区供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。9. 负责指导全区供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作、加强对全区供销合作社系统干部职工的教育培训。10. 承办区委、区政府和市供销合作社交办的其他工作。

## **二、新乡市牧野区供销合作社所属预算单位构成情况**

本预算为新乡市牧野区供销合作社本级预算。

## 第二部分

### 新乡市牧野区供销合作社 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年收入总计 180.23 万元，支出总计 180.23 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 29.2 万元，下降 13.94%。主要原因：人员调出，人员经费减少；支出减少 29.2 万元，下降 13.94%。主要原因：项目经费减少、人员经费减少。

#### 二、二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年收入合计 180.23 万元，其中：一般公共预算 180.23 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年支出合计 180.23 万元，其中：基本支出 172.96 万元，占 95.97%；项目支出 7.27 万元，占 4.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年一般公共预算收支预算 180.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.2 万元，下降 13.94%，主要原因：项目经费减少、人员经费减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 180.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.05 万元，占 84.36%；社会保障和就业（类）支出 11.53 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 5.91 万元，占 3.28%；住房保障支出（类）支出 10.74 万元，占 5.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 172.96 万元。其中：人员经费支出 158.48 万元，占 91.63%；公用经费支出 14.48 万元，占 8.37%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区供销合作社 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数相较于 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数相较于 2021 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数相较于 2021 年无变化，公务用车运行维护费相较于 2021 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市牧野区供销合作社 2022 年机构运转经费支出预算 14.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022 年新乡市牧野区供销合作社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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是公务车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**新乡市牧野区供销合作社 2022 年度单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	180.23	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	34.60
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	5.91
		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	128.98
		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	10.74
		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	180.23	本年支出合计	180.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	180.23	支出总计	180.23



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	180.23	172.96	135.93	22.55	14.48		7.27	7.27	
			216	新乡市牧野区供销合作社	180.23	172.96	135.93	22.55	14.48		7.27	7.27	
208	05	01		行政单位离退休	22.26	22.26		22.26					
208	05	02		事业单位离退休	0.81	0.81			0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29					
216	02	01		行政运行	128.98	121.71	108.04		13.67		7.27	7.27	
221	02	01		住房公积金	10.74	10.74	10.74						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

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	180.23	一、本年支出	180.23	180.23	180.23		
（一）一般公共预算拨款	180.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	180.23	（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	34.60	34.60	34.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
		（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	128.98	128.98	128.98		
		（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	10.74	10.74	10.74		
		（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：	180.23	支出合计	180.23	180.23	180.23		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

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
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	180.23	172.96	135.93	22.55	14.48		7.27	7.27
			216	新乡市牧野区供销合作社	180.23	172.96	135.93	22.55	14.48		7.27	7.27
208	05	01		行政单位离退休	22.26	22.26		22.26				
208	05	02		事业单位离退休	0.81	0.81			0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.44	11.44	11.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09					
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		0.29				
216	02	01		行政运行	128.98	121.71	108.04		13.67		7.27	7.27
221	02	01		住房公积金	10.74	10.74	10.74					

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

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

单位：万元

单位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				172.96	158.48	14.48
30302	退休费	50905	离退休费	22.26	22.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.51	37.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.79	42.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30229	福利费	50201	办公经费	2.15		2.15
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.62		0.62
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.74	10.74	



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市牧野区供销合作社

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	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排支出，故此表无数据。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

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
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					
			216001	合计	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，故此表无数据。



## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市牧野区供销合作社

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
216	新乡市牧野区供销合作社	7.27	7.27										
216001	新乡市牧野区供销合作社	7.27	7.27										
410711220000 000003657	综合专项经费	3.20	3.20		综合专项经费总成本	≤3.2 万元	服务人数	≥10 人	直接经济效益	增加税收	工作人员满意度	≥95%	
							购买办公桌验收合格率	100%	确保安全度汛、为经济发展和社会稳定创造良好环境	确保			
							资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前					
							购买办公桌个数	≥4 个					
410711220000 000007604	离休干部经费	4.07	4.07		离休干部经费总成本	≤4.07 万元	服务人数	1 人	政策落实情况，保障离休干部生活水平	显著	服务对象满意率	≥95%	
							资金支付准确率	≥95%					
							经费到位时间	2022 年 11 月 30 日前					