

舟山市供销合作社联合社 2022 年部门预算

一、舟山市供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（一）宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济社会发展的方针、政策，研究拟订并组织实施全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。

（三）指导社有企业和基层社开展农业生产资料、农副产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

（四）管理、监督本级社有资产，行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能，确保社有资产保值增值。

（五）受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛、救灾等重要物资的省、市商业储备、救灾储备。

（六）指导全市供销合作社系统参与发展新型农村金融合作组织，探索发展适合我市农村特点的金融产品和服务方式。

（七）指导全市供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其

社员的合法权益。

(八) 代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

(九) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市供销合作社联合社部门预算包括：局本级预算。

二、舟山市供销合作社联合社 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市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、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（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等。舟山市供销合作社联合社 2022 年收支总预算 617.38 万元。

(二) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年收入预算 617.38 万元。2022 年新增预算单位，2021 年无数据，下同。

其中：一般公共预算拨款收入 617.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年支出预算 617.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 32.07 万元、卫生健康支出 26.28 万元、商业服务业等支出 441.03 万元、住房保障支出 30 万元、粮油物资储备支出 88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 479.54 万元，占 77.67%；公用支出 49.84 万元，占 8.08%；项目支出 88 万元，占 14.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算 617.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 617.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.07 万元、卫生健康支出 26.28 万元、商业服务业等支出 441.03 万元、住房保障支出 30 万元、粮油物资储备支出 88 万元。

（五）关于舟山市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款 617.38 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 617.38 万元，占 100%；其中社会保障和就业（类）支出 32.07 万元，占 5.19%；卫生健康（类）支出 26.28 万元，占 4.26%；商业服务业等（类）支出 441.03 万元，占 71.44%；住房保障（类）支出 30 万元，占 4.86%；粮油物资储备（类）支出 88 万元，占 14.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务 441.03 万元，主要用于单位的人员工资、商业服务业等支出。

（2）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）事务 32.07 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费和职业年金等有关支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务19.5万元、公务员医疗补助(项)6.7万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费、职工医疗补助等有关支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务30万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

(5) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)事务79万元,农药储备(项)事务9万元,主要用于化肥、农药应急储备补助。

(六) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 617.38 万元,其中:

人员经费 479.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、无线通信补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、长期聘用人员费用、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 49.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、党建活动经费、公务接待费、劳务费、工

会经费、福利费、行政单位公务租用费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置、网络信息系统运行和维护费用、离退休人员公务费。

(七) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市供销合作社联合社 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加 1 万元。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元。主要用于单位按规定开支的来舟学习、交流、检查、督导等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万

元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市供销合作社联合社本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.84 万元。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市供销合作社联合社政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：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、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。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务，是指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

16. 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)事务,是指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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务、是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务、是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务,是指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。

20. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)事务,是指化肥专项储备(包括化肥淡季储备、救灾化肥储备等)的有关支出;农药储备(项)事务是指农药专项储备支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	617.38	社会保障和就业支出	32.07
一般公共预算	617.38	行政事业单位养老支出	32.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	26.28
三、事业收入		行政事业单位医疗	26.28
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	19.55
五、上级补助收入		公务员医疗补助	6.73
六、附属单位上缴收入		商业服务业等支出	441.03
七、其他收入		商业流通事务	441.03
		行政运行	441.03
		住房保障支出	30.00
		住房改革支出	30.00
		住房公积金	30.00
		粮油物资储备支出	88.00
		重要商品储备	88.00
		化肥储备	79.00
		农药储备	9.00
本年收入合计	617.38	本年支出合计	617.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	617.38	支 出 总 计	617.38

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.38	479.55	49.84	88.00			
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07					
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	26.28	26.28					
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
216	商业服务业等支出	441.03	391.20	49.84				
21602	商业流通事务	441.03	391.20	49.84				
2160201	行政运行	441.03	391.20	49.84				
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
222	粮油物资储备支出	88.00			88.00			
22205	重要商品储备	88.00			88.00			
2220504	化肥储备	79.00			79.00			
2220505	农药储备	9.00			9.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	617.38	社会保障和就业支出	32.07
一般公共预算	617.38	行政事业单位养老支出	32.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69
		卫生健康支出	26.28
		行政事业单位医疗	26.28
		行政单位医疗	19.55
		公务员医疗补助	6.73
		商业服务业等支出	441.03
		商业流通事务	441.03
		行政运行	441.03
		住房保障支出	30.00
		住房改革支出	30.00
		住房公积金	30.00
		粮油物资储备支出	88.00
		重要商品储备	88.00
		化肥储备	79.00
		农药储备	9.00
收 入 总 计	617.38	支 出 总 计	617.38

2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	617.38	529.38	479.55	49.84	88.00
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	32.07		
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	32.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69		
210	卫生健康支出	26.28	26.28	26.28		
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	26.28		
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55		
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73		
216	商业服务业等支出	441.03	441.03	391.20	49.84	
21602	商业流通事务	441.03	441.03	391.20	49.84	
2160201	行政运行	441.03	441.03	391.20	49.84	
221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		
222	粮油物资储备支出	88.00				88.00
22205	重要商品储备	88.00				88.00
2220504	化肥储备	79.00				79.00
2220505	农药储备	9.00				9.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	529.38	479.55	49.84
301	工资福利支出	438.51	438.51	
30101	基本工资	60.47	60.47	
30102	津贴补贴	71.32	71.32	
30103	奖金	85.35	85.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	
30109	职业年金缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	144.80	144.80	
302	商品和服务支出	49.84		49.84
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.41		3.41
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	14.76		14.76
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
30301	离休费	2.91	2.91	
30302	退休费	1.92	1.92	
30305	生活补助	6.29	6.29	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	13.96	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
舟山市供销合作社联合社	1.00					1.00

2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	88.00	88.00				
舟山市供销合作社联合社	化肥及农药应急储备补助资金	88.00	88.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	88.00	88.00				
舟山市供销合作社联合社	舟山市供销合作社联合社一级项目	88.00	88.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
599004			88.00	
599004	舟山市供销合作社联合社	化肥及农药应急储备补助资金	88.00	根据年度储备计划，保质保量做好储备任务。