

互助土族自治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

互助土族自治县供销合作社联合社依托涉农、涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办农牧民专业合作社；负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务

二、机构设置

互助土族自治县供销合作社内设综合办公室、项目办公室、财务室
三大部门。

三、部门预算单位构成

纳入互助县供销联社2022年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治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	257.34	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	52.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.71
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	20.00
		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	902.77
		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	10.15
		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	257.34	本年支出合计	1,017.34
上年结转	760.00	结转下年	
收入总计	1,017.34	支出总计	1,017.34

收入总表

部门名称：互助土族自治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	1,017.34	760.00	257.34								
互助土族自治县供销合作社联合社	1,017.34	760.00	257.34								
互助土族自治县供销合作社联合社（本级）	1,017.34	760.00	257.34								

支出总表

部门名称：互助土族自治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	1,017.34	207.95	809.39			
208	社会保障和就业支出	52.72	50.58	2.13			
20805	行政事业单位养老支出	52.57	50.51	2.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	11.79	2.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.82	32.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	31.71	30.33	1.38			
21011	行政事业单位医疗	31.71	30.33	1.38			
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	3.23	1.85	1.38			
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	902.77	116.89	785.88			
21602	商业流通事务	902.77	116.89	785.88			
2160201	行政运行	142.77	116.89	25.88			
2160299	其他商业流通事务支出	760.00		760.00			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治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	257.34	一、本年支出	1,017.34	1,017.34		
一般公共预算拨款收入	257.34	(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	52.72	52.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	31.71	31.71		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	20.00	20.00		
		(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	902.77	902.77		
		(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	10.15	10.15		
		(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	760.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	760.00					
(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	1,017.34	支出总计	1,017.34	1,017.34		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治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	257.34	207.95	49.39
208	社会保障和就业支出	52.72	50.58	2.13
20805	行政事业单位养老支出	52.57	50.51	2.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	11.79	2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.82	32.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	31.71	30.33	1.38
21011	行政事业单位医疗	31.71	30.33	1.38
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	3.23	1.85	1.38
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	142.77	116.89	25.88
21602	商业流通事务	142.77	116.89	25.88
2160201	行政运行	142.77	116.89	25.88
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治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	207.95	197.15	10.80
301	工资福利支出	146.16	146.16	
30101	基本工资	36.19	36.19	
30102	津贴补贴	45.04	45.04	
30103	奖金	14.89	14.89	
30107	绩效工资	9.97	9.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
30109	职业年金缴费	5.89	5.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	0.98		0.98
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.91		0.91
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

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
303	对个人和家庭的补助	50.99	50.99	
30302	退休费	29.79	29.79	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	18.17	18.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治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	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治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：互助土族自治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、关于互助土族自治县供销合作社联合社2022年部门收支预算情况的总体说明

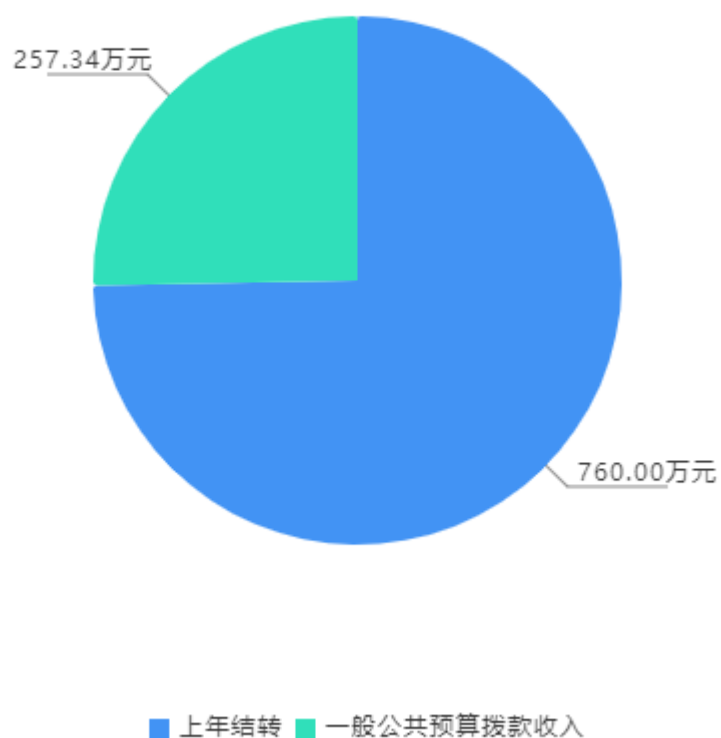
按照综合预算的原则，互助土族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入257.34万元、上年结转760.00万元；支出包括：社会保障和就业支出52.72万元、卫生健康支出31.71万元、农林水支出20.00万元、商业服务业等支出902.77万元、住房保障支出10.15万元。

互助土族自治县供销合作社联合社2022年收支总预算1,017.34万元。

二、关于互助土族自治县供销合作社联合社2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2022年收入预算1,017.34万元，其中：上年结转760.00万元，占74.70%；一般公共预算拨款收入257.34万元，占25.30%。

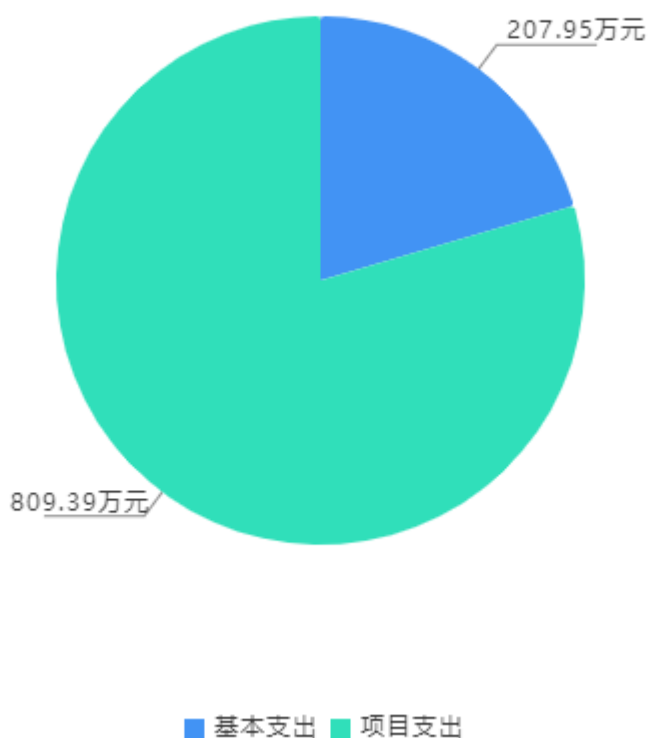
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县供销合作社联合社2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2022年支出预算1,017.34万元，其中：基本支出207.95万元，占20.44%；项目支出809.39万元，占79.56%。

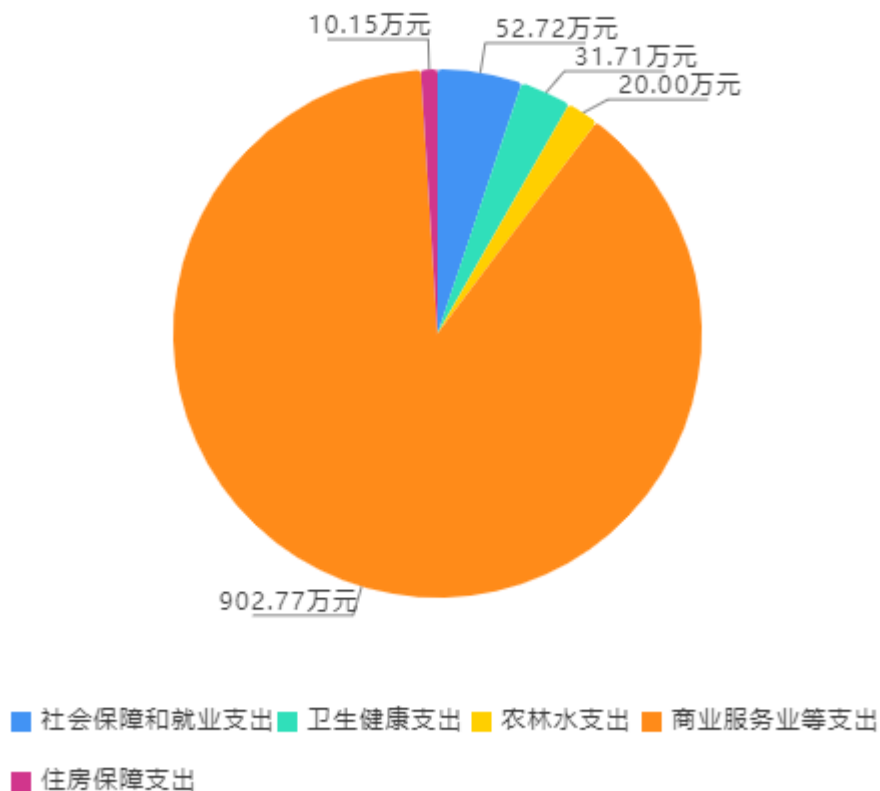
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治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

互助土族自治县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算1,017.34万元，比上年增加781.27万元，主要是人员工资增加和上年项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入257.34万元，上年结转760.00万元；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52.72万元，卫生健康支出31.71万元，农林水支出20.00万元，商业服务业等支出902.77万元，住房保障支出10.15万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治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

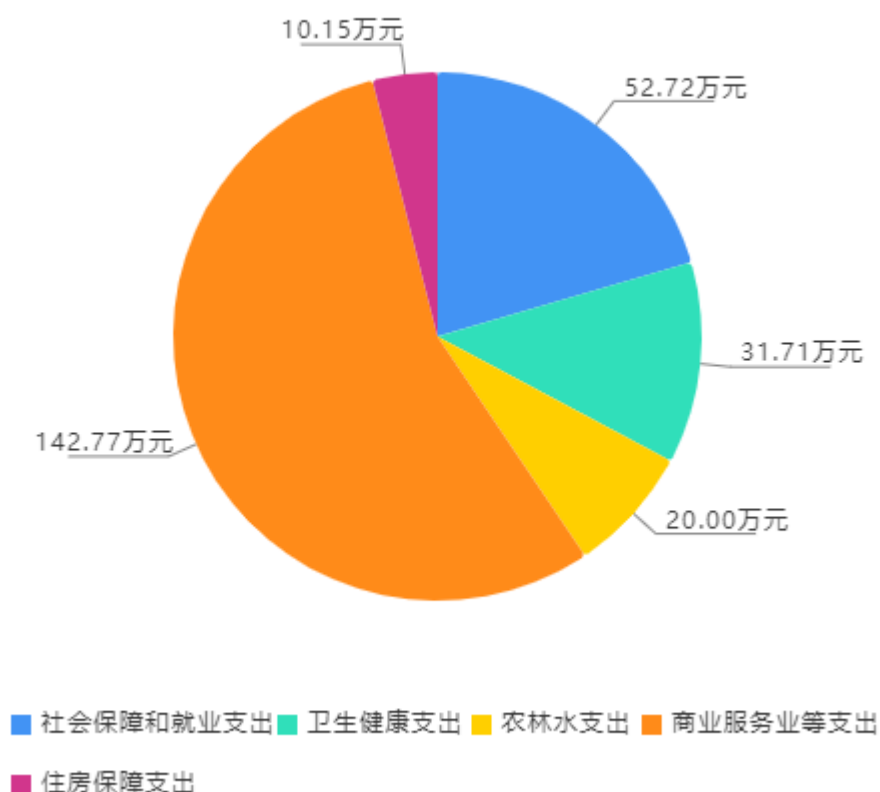
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款257.34万元，比上年增加21.27万元，主要是人员工资增加。

(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52.72万元，占20.49%；卫生健康（类）支出31.71万元，占12.32%；农林水（类）支出20.00万元，占7.77%；商业服务业等（类）支出142.77万元，占55.48%；住房保障（类）支出10.15万元，占3.94%。

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13.85万元，比上年增加0.15万元，增长1.1%。主要是缴费基数调整。

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5.89万元，比上年增加0.25万元，增长4.4%。主要是缴费基数调整。

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32.82万元，比上年增加0.52万元，增长1.6%。主要是由于养老金调整。

5、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0.15万

元，比上年减少0.59万元，下降79.7%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为5.89万元，比上年增加5.89万元，增长100%。主要是上年度预算只有事业单位医疗。

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3.23万元，比上年减少22.64万元，下降87.5%。主要是上年卫生健康只例了事业单位医疗。

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4.42万元，比上年增加4.42万元，增长100%。主要是上年卫生健康类只例了事业单位医疗。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为18.17万元，比上年增加18.17万元，增长100%。主要是上年未例这一项。

10、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2022年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2022年预算数为142.77万元，比上年8.28减少万元，下降5.5%。主要是上年支出结转项目配套资金。

12、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10.15万元，比上年增加0.39万元，增长4%。主要是人员工资调整。

六、关于互助土族自治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

互助土族自治县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出207.95万元，其中：

人员经费 197.15万元，主要包括：基本工资36.19万元，津贴补贴45.04万元，奖金14.89万元，绩效工资9.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元，职业年金缴费5.89万元，职工基本医疗保险缴费7.74万元，公务员医疗补助缴费4.42万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金10.15万元，退休费29.79万元，生活补助3.03万元，医疗费补助18.17万元；

公用经费 10.80万元，主要包括：办公费0.98万元，印刷费0.07万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费1.05万元，差旅费0.91万元，会议费2.00万元，培训费0.14万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出0.70万元。

七、关于互助土族自治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

互助土族自治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4.60万元，比上年增加4.60万元，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2.60万元，增加2.60万元；公务接待费2.00万元，增加2.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是一体化系统按照本单位性质及人员基础信息自动生成“三公”经费。

八、关于互助土族自治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

互助土族自治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、关于互助土族自治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

互助土族自治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年互助土族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算10.80万元，比上年预算增加10.80万元，增长100%。主要是上年度事业单位未列机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县供销合作社联合社无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县供销合作社联合社共有车辆1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1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年互助土族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额809.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
化肥储备贷款贴息	20	稳定化肥市场，保障化肥供应	储备2020年淡季化肥11000吨	储备2020年淡季化肥11000吨	储备2020年淡季化肥11000吨	化肥贷款贴息补贴标准23元/吨	储备2020年淡季化肥11000吨	吨
供销社综合改革工作经费	10	培训村级综合服务负责人500人次	健全完善村级综合服务社280个	确保农村商品供应	增加农民收入，提升农民生活质量	改善农村社会经济稳定，充分发挥供销社作用	培训村级综合服务负责人500人次	人
2021年度供销社发展专项资金	760	完成2021年度第二批供销社发展专项资金任务汇款单确定的年度重点工作任务	完成5个补助项目	补助资金及时率100%	企业降低融资成本	企业运行成交良好	财政补助760万元完成5个补助项目	万元
职工年休假补贴	2.47	对未休假职工的补贴	对未休假职工的补贴	对未休假职工的补贴	对未休假职工的补贴	对未休假职工的补贴	职工年休假补贴2.47万元	万元
志愿者工伤保险	0.01	保证按时缴纳志愿者工伤保险	保证按时缴纳志愿者工伤保险保证按时缴纳志愿者工伤保险	保证按时缴纳志愿者工伤保险	保证按时缴纳志愿者工伤保险	保证按时缴纳志愿者工伤保险	财政补助资金0.01万元，3人	
志愿者医疗金配套	1.38	缴纳志愿者医疗金	缴纳志愿者医疗金	缴纳志愿者医疗金	缴纳志愿者医疗金	缴纳志愿者医疗金	财政补助资金1.38万元，3人	
志愿者养老金配套	2.06	保证按时缴纳志愿者养老金	保证按时缴纳志愿者养老金	保证按时缴纳志愿者养老金	保证按时缴纳志愿者养老金	保证按时缴纳志愿者养老金	财政补助资金2.06万元，3人	万元
志愿者失业保险配套	0.06	按时缴纳志愿者失业保险	按时缴纳志愿者失业保险	按时缴纳志愿者失业保险	按时缴纳志愿者失业保险	按时缴纳志愿者失业保险	财政补助0.06万元，3人	
志愿者工资	13.4	按时发放志愿者工资	按时发放志愿者工资	按时发放志愿者工资	按时发放志愿者工资	按时发放志愿者工资	财政补助13.4万元	万元

809.38

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。

（二）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）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。

（四）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) 社会保障和就业(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)：指机关事业单位基本养老保险支出；

(二) 社会保障和就业(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)：指机关事业单位职业年金支出；

(三) 社会保障和就业(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)：指其他行政事业单位离退休支出；

(四) 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业事业单位医疗支出(02)：指事业单位医疗金；

(五) 农林水(213)农业农村(01)农业生产发展(22)：指农业生产支持补贴；

(六) 商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)行政运行(01)：指行政单位及参照公务员法管理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；

(七) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指单位住房公积金。

四、专业类名词解释

本单位无专业名词解释。