

附件1

2022 年度
大田县供销社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、2022年度部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

供销社部门的主要职责是：

（一）面向农村，服务三农

（二）对我县农业生产资料管理，确保农业生产资料市场稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销社部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县供销合作社联合社	财政核拨	5
大田县供销贸易服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022 年，供销社部门主要任务是：全面完成预定的各项主要工作任务和预期经济指标，实现购、销、利共同增长。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“六稳”工作“六保”任务。

发挥供销合作社联结城乡、衔接产销的优势，在巩固提升农资、农产品、日用消费品、烟花爆竹等传统业务的基础上，规划布局现代流通体系，加快发展农村电商，充分发掘农村市场潜力。围绕农产品市场等领域，谋划实施打基础、利长远的项目，为实现供销合作经济高质量发展奠定坚实基础。

（二）实施培育壮大工程，延续深化综合改革。

围绕农村电商、冷链物流、农资农技、农产品加工流通、再生资源、农村合作金融等关键领域和优势产业聚集布局，培育一批综合实力强、发展后劲足、竞争优势明显的农业产业化骨干龙头企业，实施供销合作社培育壮大工程。按照“因地制宜、寻找突破、发展特色、壮大自己”的思路，进一步创新经营机制，改进服务方式，拓宽发展空间，把社属企业建成了布局合理、产权清晰、功能健全、运作规范的新型社有企业，使社属企业重新焕发生机与活力。

（三）加强农技服务，提升为农服务实力

推进供销惠农服务中心、新型庄稼医院等综合服务实体建设，整合吸纳生产型农民专业合作社加入，推广土地托管、统防统治、代耕代种等服务模式。优化农资服务，推进网上+网下庄稼医院建设，开展农技推广、培训和指导等服务，扩大高效、环保、新型农资供给，提高农资质量，降低农民用肥用药成本。依托农资企业和基层供销社，积极做好2021-2022年度化肥冬储工作，并适时投放市场，引导农资市场价格平稳运行，确保我县农业生产农资供应。

（四）创新管理体制机制，全面提升为农服务活力。

完善联合社治理机制，落实好省、市社和县委、县政府的决策部署，推动各项工作的科学化、规范化、制度化。全面推进“三会”制度，制定完善理事会、监事会工作运行规则，形成理事会、监事会各司其职、协调运转的工作格局。坚持抓好基层的鲜明导向，着力提高县联社统筹服务能力，加强对基层社资产的监督管理，提升统一运营水平。推动开放办社、民主办社，广泛吸纳农民专业合作社等新型主体进入供

销合作社组织体系，密切与农村合作经济组织的有机联系。全面提升基层社发展质量，建设综合实力强、服务功能全、与农民联结紧的标杆社，打造乡镇为农服务综合体。

（五）加强基层组织体系建设，夯实基层发展基础。

对标全国总社基层社“六有”建设标准，分类推进基层社改造提升。对基础好实力强的基层社，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，加快办成以农民为主体的新型基层社，打造“乡土供销”；对实力较弱的基层社，继续采取联合社帮扶、社有企业带动、与农民合作社融合发展等多种方式，通过恢复经营业务、开发盘活资产、开展商品经营等手段予以激活，提升基层社发展质量。

（六）推动项目建设，提升发展后劲

结合供销社综合改革工作，整合改制后供销社集体企业的临街固定资产，向社会招商引进物业管理公司，提升社有资产利用价值和运营效率。依托城区或乡镇闲置的供销社生产资料仓库和空地，以优惠项目建设用房用地的租金方式向客商推介项目。结合省市供销系统关于“十四五”项目建设规划，积极策划大田县供销社“新农村现代流通网络建设”项目和为农服务“保共促销”项目，积极对接省市供销系统的电商集团和农资集团，推介大田县供销社闽中农村商品综合配送中心和闽中农资配送中心策划项目。

第二部分
2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.54	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	163.54
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	163.54	支出合计	163.54

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		163.54	163.54									
216	商业服务业等支出	163.54	163.54									
21602	商业流通事务	163.54	163.54									
2160201	行政运行（商业流通事务）	163.54	163.54									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	163.54	153.54	10.00			
216	商业服务业等支出	163.54	153.54	10.00			
21602	商业流通事务	163.54	153.54	10.00			
2160201	行政运行（商业流通事务）	163.54	153.54	10.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.54	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、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	163.54
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	163.54	支出合计	163.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		163.54	153.54	10.00
216	商业服务业等支出	163.54	153.54	10.00
21602	商业流通事务	163.54	153.54	10.00
2160201	行政运行(商业流通事务)	163.54	153.54	10.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	注：本表为空表			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	注：本表为空表			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		163.54
301	工资福利支出	145.59
302	商品和服务支出	3.44
303	对个人和家庭的补助	4.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	10.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.54	150.10	3.44
301	工资福利支出	145.59	145.59	
30101	基本工资	32.88	32.88	
30102	津贴补贴	18.60	18.60	
30103	奖金	1.48	1.48	
30107	绩效工资	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	63.56	63.56	
302	商品和服务支出	3.44		3.44
30201	办公费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
30302	退休费	2.22	2.22	
30305	生活补助	2.29	2.29	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	
		注：本表为空表								

注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，供销社部门收入预算为163.54万元，比上年增加24.93万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入163.54万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算163.54万元，比上年增加24.93万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出153.54万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出163.54万元，比上年增加24.93万元，增长17.99%，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2160201-行政运行(商品流通事务)163.54万元。主要用于工资福利支出145.59万元、对个人和家庭的补助支出4.51万元、商品和服务支出3.44万元；项目冬储贴息10万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 153.54 万元，其中：

（一）人员经费 150.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：上年实际未发生业务支出，今年预计发生的经费保持与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.6万元，比上年减少0.05万元，降低7.69%。主要原因是：减少接待人数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，设备购置0台（套），其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是：单位已取消公车，用车实行公共平台派车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，供销社部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

冬储贴息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:			
总体 目标	冬储贴息 10 万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农资储备	7000 吨
		质量指标	农资贴息	10 万元
		时效指标	及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	完成贴息	10 万元
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	95%

2. 有关情况说明

2022 年本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 供销社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 153.54 万元, 比上年增加 24.93 万元, 增长 19.38%。主要原因是人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2022年，供销社部门政府采购预算总额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。

说明：本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，供销社部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、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：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、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100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。