

附件 1

2022 年度 上杭县供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县供销合作社联合社（以下简称县供销社）承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展，积极引导供销系统企业建立现代化企业制度。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调全系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；做好再生资源利用的开发工作。按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，并提出相关建议，争取扶持政策，维护各级供销合作社及所属企业、专业合作经济组织和农民社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销

合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设；制订全县供销合作社人才教育培训计划，并组织实施；负责抓好本级社股级及以下干部岗位专业知识培训和中层干部、基层供销社领导、经营管理人员的培训；负责全县供销系统劳动人事、收入分配、社会保险的指导协调管理工作。

（八）行使本级社社有资产的所有权代表人代表职能，管理、监督和运营本级社社有资产，行使基层社社有资产表决权，确保社有资产保值增值。

（九）指导全县供销合作社系统安全生产经营工作；负责下属企业社会治安综合治理和内保工作，消除事故隐患，落实防范措施。

（十）负责全县供销合作社系统内部审计工作，对下属企业、基层社财务收支和经济责任审计。

（十一）负责县社及下属企业的党建、政治思想及工、青、妇、计生等工作；配合上级纪检、监察部门履行内部纪检、监察职责。

（十二）代表本县供销合作社参加上级社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县供销合作社联合社包括 4 个

股室及 7 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
上杭县供销合作社联合社	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县供销合作社联合社主要任务是：我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，按照县委县政府工作部署，抓住乡村振兴重大机遇，围绕“加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带”的工作目标，以推动高质量发展为主题，以持续深化改革为主线，力争在乡村振兴战略中展示新作为，为上杭县实施“六大战略”，实现“六大突破”贡献供销力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“抓项目”——打造乡镇“组团式”供销品牌综合体

（二）“破瓶颈”——谋求突破制约供销发展问题

（三）“扬优势”——着力提升为农服务综合实力

（四）“育品牌”——不断延伸供销合作发展桥梁

（五）“促共建”——有效助力乡村振兴融合发展

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	364.94	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	2.09	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	112.9
		十五、商业服务业等支出	254.13
收入合计	367.03	支出合计	367.03

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		367.03	364.94								2.09	
2130124	农村合作经济	112.9	112.9									
2160201	行政运行	254.13	252.04								2.09	

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		367.03	254.13	112.9			
2130124	农村合作经济	112.9		112.9			
2160201	行政运行	254.13	254.13				

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	364.94	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	112.9
		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	252.04
收入合计	364.94	支出合计	364.94

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		364.94	252.04	112.9
2130124	农村合作经济	112.9		112.9
2160201	行政运行	252.04	252.04	

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			

备注：本单位 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			

备注：本单位 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		364.94
301	工资福利支出	191.73
302	商品和服务支出	46.96
303	对个人和家庭的补助	13.35
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	112.9
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	252.04	205.08	46.96
301	工资福利支出	191.73	191.73	
30101	基本工资	69.3	69.3	
30102	津贴补贴	57.42	57.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	15.21	15.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	46.96		46.96
30201	办公费	24.98		24.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1. 5		1. 5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2. 53		2. 53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15. 42		15. 42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2. 53		2. 53
303	对个人和家庭的补助	13. . 35	13. 35	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13. 35	13. 35	

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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	国有资 本经营 预算	
上杭县 供销合 作社联 合社	化肥冬储 贴息补贴	《龙岩市发展和改 革委员会 龙岩市供 销合作社联合社关 于下达 2021-2022 年度全市化肥冬储 计划的通知》（龙发 改服务[2021]9 号）	1 年	冬储贴息采取分级 负责原则，由县级财 政专项安排，并将冬 储贴息资金下拨给 完成化肥冬储计划 的单位。	通过化肥冬储贴息 确保完成全县化肥 冬储计划，保障春 耕需求，促进农民 增收。	对市 县的 转移 支付 支出	22	22			项目法，支出标准： 对按杭供联 [2021]25 号文件执 行化肥冬储计划的 单位按文件要求发 放贴息资金
上杭县 供销合 作社联 合社	农民合作 社奖励	参照中共上杭县委 办公室 上杭县人 民政府办公室关于 印发《2020-2021 年 上杭县强农惠农政 策》的通知（杭委办 [2020]23 号）	1 年	国家、省、市级农民 专业合作社示范社 奖励 30 万元、销售 农产品 300 万元以 上农民专业合作社 奖励 60 万元，省内 参展补助 0.9 万元。	通过专项资金的奖 励培育市级以上农 民专业合作社示范 社 14 家，激励农民 专业合作社大幅提 升农产品销售，真 正让农民受益。	对市 县的 转移 支付 支出	90.9	90.9			项目法，支出标准： 对达到杭委办 [2020]23 号文件标 准相关要求的农民 合作社报相关部门 审批后按要求支出

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，上杭县供销合作社联合社收入预算为 367.03 万元，比上年增加 79.03 万元，主要原因是 2021 年有新入职参公人员，增加了人员经费及公用经费。其中：一般公共预算拨款收入 364.94 万元、其他收入 2.09 万元。

相应安排支出预算 367.03 万元，比上年增加 79.03 万元，主要原因是 2021 年有新入职参公人员，增加了人员经费及公用经费。其中：基本支出 254.13 万元、项目支出 112.9 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 364.94 万元，比上年增加 76.94 万元，增长 26.7%，主要原因是 2021 年有新入职参公人员，增加了人员经费及公用经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2160201-行政运行 252.04 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2130124-农村合作经济 112.9 万元。主要用于化肥冬储贴息补贴和农民合作社奖励支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 252.04 万元，其中：

（一）人员经费 205.08 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 46.96 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、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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%。主要原因是：业务拓展，接待人数和批次增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年上杭县供销合作社联合社共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 112.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度化肥冬储贴息补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22	
	财政拨款:		22	
	其他资金:			
总体 目标	根据《龙岩市发展和改革委员会 龙岩市供销合作社联合社关于下达 2021-2022 年度全市化肥冬储计划的通知》（龙发改服务[2021]9 号）的文件精神，县供销社认真做好 2021-2022 年度化肥冬储工作，冬储期间平均储备化肥 9600 吨，其中：优质肥 4800 吨，小化肥 4800 吨。县供销社积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，确保完成冬储计划，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低化肥使用量，满足全县春耕需求的同时兼顾生态效益，增加农户收入，提高农民满意度。			
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	受贴息单位数量（个）	≥18 个
			储备化肥数量（吨）	≥9600 吨
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%

		成本指标	财政资金支出金额(万元)	=22 万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率 (%)	≥3%
		社会效益指标	春耕化肥储备充足率 (%)	≥100%
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率 (%)	100%
		可持续影响指标	冬储化肥乡镇覆盖率 (%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度 (%)	≥90%

2022 年度农民合作社奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.9	
	财政拨款:		90.9	
	其他资金:			
总体 目标	根据上杭县强农惠农政策文件精神，国家、省、市级农民专业合作社示范社奖励 30 万元、销售农产品 300 万元以上农民专业合作社奖励 60 万元，省内参展补助 0.9 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	奖励市级以上农民专业合作社（个）	≥10 个
			农产品营销奖励（个）	≥10 个
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%
		成本指标	财政资金支出金额（万元）	=90.9 万元
		效益指标	经济效益指标	年营业收入增长率（%）
	社会效益指标		帮扶贫困户（户）	≥50 户

		生态效益指标	项目建设环境评价 达标率 (%)	100%
		可持续影响指标	带动农户发展(户/ 年)	≥300 户
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	农民满意度 (%)	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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,上杭县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.43 万元,比上年增加 31.76 万元,增长 251%。主要原因:一是 2021 年有新入职参公人员增加了公用经费,二是定额公用经费年人均标准从 0.3 万元上调为 2.1 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年,上杭县供销合作社联合社政府采购预算总额 1.5 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 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,上杭县供销合作社联合社共有车辆 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，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。