

2022 年度

泰宁县供销社联合社
部门预算

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 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 | 9 |
| 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 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 23 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销合作社联合社的主要职责是：泰宁县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，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。

(一)负责宣传贯彻县委、县政府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发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)负责指导全县供销合作社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，指导协调与本系统有关行业协会工作。

(三)负责指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，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)按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照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，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责指导全县供销合作社组织建设，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)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九)负责承办县委、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，泰宁县供销合作社联合社是参公事业单位，县供销社包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 泰宁县供销社 | 财政核拨 | 11 | 11 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2022年，泰宁县供销社部门主要任务是：按照上级社及县委县政府决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全系统围绕综合改革目标，求实求进求新，创新机制，

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、主要做法及取得成效：

（一）深入学习习总书记重要指示精神，全面工作取得新突破。

1. 坚持“系统化”学习，把握精髓要义。今年以来，我县供销社党组通过积极组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届五中、六中全会精神，研读《习近平谈治国理政》第三卷，学习习近平总书记系列重要讲话，坚持“党史必读书目+供销社发展史+‘金扁担、红背篓’精神”一起学。今年以来理论学习中心组（扩大）会议达 23 次，切实提高了领导干部政治能力。

2. 坚持“精准化”学习，增强落实效果。根据县委和市委要求，我社制定了“再学习、再调研、再落实”活动实施方案，并成立领导小组，深入再学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神、习近平重要回信精神、党的十九届五中全会精神，并撰写心得体会。确定了 6 个调研课题，分 4 个小组制定调研方案，共到基层社调研 10 余次，撰写调研报告 6 篇，为推进全县供销社综合改革提供了有力支持。

3. 坚持“具体化”学习，践行深化转化。泰宁县供销社召开党组会议，专题研讨了《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》；全年围绕“习近平在福建考察时的重要讲话精神”，重点开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》专题学习研讨会。提出实化项目，提升综合实力；深化综改，加强基层建设；优化服务，培育农特名品等多项贯彻措施。

截止 2021 年 12 月份，全县供销合作社系统实现购进总额累计完成 255946.02 万元，同比上升 32.4%，其中，从农业生产者购进的农产品额累计完成 88116.5 万元，同比上升 46.65%。销售总额累计完成 325133.10 万元，同比上升 35.09%。其中，消费品零售额累计完成 263280.47 万元，同

比上升 42.56%；物流业营业额累计完成 154.5 万元，增长 152.%，经济指标增幅明显。

（二）实化项目建设，为农服务实力得到新提升。

1. 供销产业（物流）园建设。今年基本完成产业园一期项目（烟花爆竹批发仓库）建设。完成总投资 915 万元，项目用地面积 3767 平方米，比原定时限提前了 5 个月，于 2021 年 1 月 30 日建设完成并投入运营。2021 年完成产业（物流）园区二层综合办公楼占地 219.63 平米（总建筑面积 355 平米）主体建设，及一期建设扫尾工作。为作好二期建设推进工作，拟投入 100 万完成二期挡土墙建设，目前正在规划设计。

2. 基层社提升改造项目建设。积极争取省级“保供促销”“惠农中心”项目资金支持，提升基层为农服务设施。一是上报大田基层社，申请建设省级惠农综合服务中心。目前大田基层社农资经营点庄稼医院已完成部分改造、综合办公楼完成整体改造，供销农特产品展厅目前完成整体布局，下一步将争取项目支持，完成展厅功能服务。二是在基层经营网络上改造提升泰宁县大布、龙湖分社经营场所，构建农村配送服务，目前已投入 6 万元完成大龙分社楼院新建大门围墙、改造闲置仓库及完成零星修缮工程，拟拓展基层社服务，与企业共同开展农村餐饮服务。龙湖拟投入 55 余万元完成农资配送经营点、综合办公室约 2700 平米墙体修缮、旧仓库 1260 平米屋面改造等，目前修缮工作已基本完成。

3. 落实“大招商招好商”培育新业态。今年重点围绕旧资产、闲置资产对外合作开发，加大招商引资力度。通过合建、共建、入股再开发等措施，实现资产增值增效。目前完成：原烟花爆竹旧仓库（西门老酒厂）、产业园、梅口、大龙基层社资产航拍、招商图册制作等工作，招商方向包括：特色主题民宿、研学基地，茶产业生产加工、农产品加工、冷链物流等服务项目。2021 年 10 月份，县社两位分管领导

亲自带队赴厦门开展“招商引资”，走访厦门农产品销售、茶产业深加工文创、商会、冷链物流、商贸加工等企业，并将我县的招商引资政策及县供销社招商引资图册向企业负责人广泛宣传介绍，取得了良好成效。11月份，台湾制茶大师左如玉，带领厦门左如玉茶叶开发公司来我县调研，初步与我县茶企业达成了框架合作协议，进一步推动了大招商招好商的工作进度。

（三）深化综合改革，基层体系建设取得新进展。

1. 完善联合社治理机制。一是纵深推进“两社合一”，常态化开展联合社季度联席会议制度。二是基层社及时调整基层社负责人的劳务费标准，根据基层社年度考核结果于翌年年初发放。出台考核办法，明确绩效考核资金分配方式。完成新一届基层社主任、副主任聘用和岗位续聘工作。三是在社有资产经营管理调整完善资产管理委员会，以社有企业“县社企业公司”做为社有资产投资运营管理平台，进一步强化监管机制，联合社治理机制新框架搭建完成。

2. 培育创建总社“四社”。一是提升领办农民专业合作社及联合社水平，打造一批经营规模大、带动能力强、服务功能全、经营管理好的示范合作社，辐射带动全县农民专业合作社发展。今年，通过基层社引领共新增5家专业合作社加入供销社，实现合作发展，其中龙湖、朱口基层联合社源海农机专业合作社、五谷丰农机专业合作社加入，进一步扩大了基层社社会化服务能力；朱口基层社联合社实现龙山米业、泓丰园米业、御米阳光三大米业合作，进一步做强泰宁大米产业。二是做实村级综合服务社。出台印发“村级综合服务社评定方案”，积极引导各基层社推荐服务功能较全的农村综合服务社参与星级社评定，目前完成大田、新桥、下渠三星级综合服务社评定工作。

3. 深化“三位一体”综合合作。今年我县9个基层社全部开展“三位一体”综合合作，县社一方面加强与信用社会

作，在贷款利率及办理手续上更加优化，将 1600 万元“农合贷”授信落到实处，解决合作社、农户融资难题；2021 年累计为供销系统企业发放贷款 222.34 万元，切实为我县各农业生产及为农服务企业提供资金保障。另一方面与晋农商大金湖村镇银合达成合作意向。推动杉农公司，农业局、工信局、财政局等部门在“茶、笋、渔业”产业规划政策的资源整合，探索涉农部门、供销社与银行建立风险共担机制，提高实际融资比例降低融资成本，携手为“三农”服务。

（四）优化供销服务，为农服务综合平台发挥新成效。

1. 探索“供销+”服务平台。通过“供销服务+企业+农产品展示展销”，5 月份我县建成“泰宁一点石农特产品展示展销中心”“朱口花样音山农特产品展示展销点”，并与大田乡政府合作共同开发旅游集散中心、农产品展示展销厅等，完成“供销+”供销特色农产品展销平台搭建。

2. 拓宽农产品流通服务。今年，我县积极组织全县农产品企业及专业合作社，积极对接市社，参与农产品展示展销活动。共组织一点石、众从笋竹、山茶米果等 12 家企业及合作社，参与省供销社“一县一周”4 月、12 月二场活动展销，通过对参展企业的回访了解到，展销会后带来的效益明显，其中笋制品、红糖再回购订单超 30 余万元，一点石公司与宁德供销社、福州某食品批发市场签订合作意向，山茶米果与厦门某供应链公司、抖音直播团队进行了合作，并在“客家尚品”商城上架，今年所有参展的企业咨询业务明显增多。依托这种上级平台资源“借势发力”，开拓农产品产销服务，让农产品销得出去、销得好价钱，大大提高了供销社在农产品销售服务上的影响力。

3. 建立供销物流服务。今年，我县引入闽峰物流配送公司与大田、大龙、下渠、龙湖 4 个基层社网点签定物流配送合作，目前已全部运营，通过试点发展“基层供销社+物流公司+合作社（农户）”供销物流模式，补齐我县供销社在

物流行业的短板。以“供销合作社+物流企业+基层网点”为基础，整合社会资源，优化资源配置，建立供销物流业务。

4. 增强基层社服务能力。今年，我县通过“两社融合”，吸纳农民专业合作社、物流配送公司、食品加工生产企业、农场等 11 家负责人分别加入朱口、大田、龙湖、大布基层社，任基层社副主任，同时于 12 月份完成了新一届基层社主任副主任 2 年续聘工作，并依托其不同的行业特点，形成指导与合作关系，通过协调农业局，在 10 月份举办一期 46 人的供销社系统“高素质农民培训班”，课程包括农资经营销售、农业技术、农产品电商等，提升了基层社整体素质，推进了基层社服务能力的进一步提升。

（五）扎实推进党建、精神文明、平安建设等工作，取得新成绩。

1. 抓牢意识形态。充分认识意识形态工作的重要性，坚持党建统领，围绕党管意识形态的原则，全面落实意识形态工作责任制，今年共召开 2 次党组会进行意识形态工作专题研究部署，把意识形态工作纳入到党建工作、纳入领导班子成员民主生活会、党员组织生活会等重要内容，不断深化宣传思想文化在意识形态工作上的引领作用，通过开展形式多样的宣传教育活动，强化意识形态工作。

2. 落实从严治党。供销社班子成员认真学习贯彻《关于党员领导干部净化社交圈生活圈朋友圈的实施意见》和关于做好“两节”“两会”期间和岁末年初有关工作等文件精神，带头遵守中央八项规定和省市县实施意见精神，净化“三圈”，党组书记切实履行好“第一责任人”职责，亲自部署，其他班子成员履行好“一岗双责”职责，严管党员干部“八小时外”，持续开展“以案促改”警示教育等系列活动，形成良好工作作风。

3. 加强机关队伍建设。落实二级绩效管理制度，激发干部干事创业的积极性。与农业农村局联合开展基层社人才队

伍专业技能培训 50 人，积极参与省级高素质农民电商培训 6 人，县社机关，通过全省公务员录用 3 人，供销系统基层人才队伍及综合素质、工作技能得到增强。

3. 推进综治（平安建设）安全生产工作。今年重点推进安全生产、综治平安建设等工作开展，一是制定全年安全生产及综治平安建设工作要点；二是与各基层社及公司签订综治安全责任状。制定印发《泰宁县供销社提升群众安全感率方案》、《关于做好冬春季新冠肺炎疫情防控通知》等文件；三是开展两节、两会期间安全大检查，开展“安全生产月”活动，以及日常检查督查；四是对烟花爆竹仓储试运营期间的安全生产工作进行检查督查。

4. 精神文明创建工作。我县通积极提升改造基层社、参与农村人居环境整治提升行动、落实农村假冒伪劣食品整治等提升乡村生活品质。一是注重基层社社容社貌的提升。今年累计投入 10 余万元完成大龙、烟花爆竹旧仓库、龙湖喇叭口旧仓库的修缮改造。支持“大田村市级美丽乡村精品示范村”建设，将大田供销综合楼以分层出租+合作共建形式，完成“旧、危、破”资产的改造提升。二是按照《泰宁县 2021 年农村人居环境整治提升工作要点》要求，县社分管领导列入县农村建设品质提升工作组，参与细化分解任务，承接部门提升工作任务。督促基层、综合服务社等自觉落实门前“三包”，县社机关党员带头，协助村居定期开展爱国卫生整治行动，累计开展 6 次整治行动，开展文明创建志愿活动 400 人次，疫情防控志愿活动 300 人次。

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 | 161.49 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 13.51 |
| 九、其他收入 | 10.00 | 九、卫生健康支出 | 4.29 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 153.69 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 171.49 | 支出合计 | 171.49 |

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 | | 171.49 | 161.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运 行（商 业流通 事务） | 153.69 | 143.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |

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 | | 171.49 | 168.49 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 153.69 | 150.69 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 161.49 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.29 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 143.69 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 161.49 | 支出合计 | 161.49 |

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 | | 161.49 | 158.49 | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 143.69 | 140.69 | 3.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 此表无数据 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 此表无数据 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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 | | 161.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.35 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 2.42 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | 158.49 | 119.47 | 39.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 109.12 | 109.12 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 31.31 | 31.31 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.38 | 22.38 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 2.61 | 2.61 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 | 9.01 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.29 | 4.29 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.08 | 27.08 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.60 | 0 | 36.60 |
| 30201 | 办公费 | 16.38 | 0 | 16.38 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 1.23 | 0 | 1.23 |
| 30207 | 邮电费 | 1.94 | 0 | 1.94 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 4.20 | 0 | 4.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 0 | 1.79 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.55 | 0 | 6.55 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 | 0 | 0.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.35 | 10.35 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.94 | 5.94 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.41 | 4.41 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------|------|---|-------------|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 2.42 | 0 | 2.42 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 2.42 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------|---|---|---|
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1.79 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.79 |
| 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 |

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，泰宁县供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泰宁县供销合作社联合社部门收入预算为171.49万元，比上年增加3.19万元，主要原因是人员增加，工资标准调整。其中：一般公共预算拨款收入161.49万元、政府性基金预算拨款收入00万元、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10万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算171.49万元，比上年增加3.19万元，主要原因是人员增加，工资标准调整。其中：基本支出168.49万元、项目支出3.0万元、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161.49万元，比上年增加11.19万元，增长7.45%，主要原因是人员增加，工资标准调整，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元。主要用于在编在岗人员养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.50

万元。主要用于在编在岗人员职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.29 万元。主要用于在编在岗人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2016101-行政运行（商业流通事务）143.69 万元主要用于人员工资、津补贴、住房公积金、离退休费、遗属生活补助、日常业务商品服务等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

泰宁县供销合作社联合社 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

泰宁县供销合作社联合社 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 158.49 万元，其中：

（一）人员经费 119.47 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 39.02 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：本单位 2022 年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.79 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 1%。主要原因是：接待严格遵守八项规定，节省开支，接待人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县供销合作社联合社共设置 1 个项目绩效目标，部门业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金 3.0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 3.00 | |
| | 财政拨款: | | 3.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 化肥冬储贴息部门业务费, 2022 年预算安排 3.00 万元, 用于基层社冬储贴息资金。 | | | |
| 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 | 资金到位额度 | 3.00 万元 |
| | | 质量指标 | 保障冬储化肥完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022 年 1-12 月 | 100% |
| | | 成本指标 | 保障冬储化肥储备完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农户春耕生产化肥储备充足, 提高收成率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提高产量, 降低环保率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 提高土地的使用率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 带动农户创收、降低土地荒废率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 100% |

2. 有关情况说明

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，泰宁县供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.02万元，比上年减少10.56万元，下降37.10%。主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况

2022年，泰宁县供销合作社联合社政府采购预算总额2.42万元，其中：政府采购货物预算2.42万元、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，泰宁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年泰宁县供销合作社联合社部门预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0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。