

2022 年
广东省惠州市惠东县供销合作社联合社部
门预算

目 录

第一部分 惠东县供销合作社联合社 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县供销合作社联合社概况

一、主要职责

- （一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市供销有关农村方针政策、法规，并组织检查、监督实施；
- （二）负责研究制订全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革；
- （三）按照县政府授权对全县重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；
- （四）维护全县供销合作社的合法权益；
- （五）指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；
- （六）指导供销企业加强管理，扭亏增盈，提高企业管理水平和经济效益；
- （七）管理直属企事业单位；
- （八）代表全县供销合作社向县委、县政府以及上级社汇报工作，参加国内外各项合作活动；
- （九）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设事业单位 1 个，其中财政核拨事业单位 1 个；人员构成情况：本部门编制人数 20 人，在职实有人数 23 人。离退休人员 36 人，其中：离休 1 人、退休 35 人。县供销合作社联合

社内设 5 个正股级机构：分别是办公室、人保股、综合业务股、财会股、合作指导股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，为惠东县供销合作社联合社本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	878.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.71
		九、卫生健康支出	12.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	670.28
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	878.14	本年支出合计	878.14

收支总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	878.14	支出总计	878.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：惠东县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	878.14	463.18	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	670.28	255.33	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	630.28	255.33	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2160201	行政运行	256.14	255.33	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	374.15	0.00	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	878.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.71
		九、卫生健康支出	12.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	670.28
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	878.14	本年支出合计	878.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	878.14	支出总计	878.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	878.14	463.18	414.95
[208]社会保障和就业支出	84.71	84.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.71	84.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.57	32.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
[2080505]事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00
[2080506]事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00
[210]卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
[216]商业服务业等支出	670.28	255.33	414.95
[21602]商业流通事务	630.28	255.33	374.95
[2160201]行政运行	256.14	255.33	0.81
[2160299]其他商业流通事务支出	374.15	0.00	374.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21699]其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
[2169999]其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	110.60	110.60	0.00
[22102]住房改革支出	110.60	110.60	0.00
[2210201]住房公积金	49.12	49.12	0.00
[2210203]购房补贴	61.47	61.47	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	463.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	396.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品服务支出	32.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.32
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.84

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位：万元

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
行政经费	48.58	48.58	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县供销合作社联合社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算878.14万元,比上年增加139.70万元,增长18.92%,主要原因是一是行政单位离退休收入增加32.57万元;二是购房补贴收入增加61.47万元;三是其他商业服务业等支出增加40万元;支出预算878.14万元,比上年增加139.70万元,增长18.92%,主要原因是一是行政单位离退休收入增加32.57万元;二是购房补贴收入增加61.47万元;三是其他商业服务业等支出增加40万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60万元,比上年减少0.20万元,下降4.17%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.60万元,比上年减少0.20万元,下降4.17%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排48.58万元，比上年增加5.40万元，增长12.51%，主要原因是本部门合理增加日常工作经费的开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排15.50万元，其中：货物类采购预算7.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额116.42万元，分布构成情况为：房屋2264.64平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.50万元，主要是购置办公设备和家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农资仓储资金补贴	40.00	根据制定《关于开展2022年农资储存补贴项目计划》，计划农资连锁经营网点共储备化肥农药2000吨，为农民提供质优价廉的农资商品，保障我县农

		业生产需求。
供销社现代流通服务网络扶持资金	51.00	使用供销社现代流通服务网络扶持资金 51 万元，完成消防水池建设、电气工程建设，提升烟花爆竹仓库社会安全性，完善烟花爆竹仓库安全管理，增加公司资产。
县供销社综合改革试点工作发展资金	200.00	2014 年 12 月经县政府同意从 2015 年起，由县财政局每年安排 200 万元作为县供销社综合改革试点工作发展资金，以支持供销社综合改革工作。

注： 单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。