

附件 1

# 西宁市湟中区供销合作社 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

## 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

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本区供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全区供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办区委、区政府交办或委托的各项工作。

### 二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：湟中区供销合作社联合社部门本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、财务科、业务科、基层指导科。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1027.51	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	34.35
		九. 卫生健康支出	22.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	744.00
		十三. 商业服务业等支出	209.83
		十四. 住房保障支出	17.23
本 年 收 入 合 计	1027.51	本 年 支 出 合 计	1027.51
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1027.51	支 出 总 计	1027.51

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区供销合作社联合社	1027.51		1027.51							

部门公开表 3

## 支出总表

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
		1027.51	262.51	765.00			
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	22.10	22.10				
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77				
213	农林水支出	744.00		744.00			
21301	农业农村	744.00		744.00			
2130125	农产品加工与促销	744.00		744.00			
216	商业服务业等支出	209.83	188.83	21.00			
21602	商业流通事务	209.83	188.83	21.00			
2160201	行政运行	188.83	188.83				
2160299	其他商业流通事务支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				

部门公开表 4

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算
一、本年收入	1027.51	一、本年支出	1027.51	1027.51
(一) 一般公共预算拨款	1027.51	(一) 一般公共服务支 出		
(二)政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转		(四) 公共安全支出		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		
(二)政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出		
		(七) 社会保障和就 业支出	34.35	34.35
		(八) 卫生健康支出	22.10	22.10
		(九) 农林水支出	744.00	744.00
		(十) 商业服务业等 支出	209.83	209.83
		(十一) 住房保障支 出	17.23	17.23
		.....		
		二、结转下年		
收 入 总 计	1027.51	支 出 总 计	1027.51	1027.51

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

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
类	款				
		合计	1027.51	262.51	765.00
208		社会保障和就业支出	34.35	34.35	
	05	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.00	19.00	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
	99	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210		卫生健康支出	22.10	22.10	
	11	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
	02	事业单位医疗	9.33	9.33	
	03	公务员医疗补助	12.77	12.77	
213		农林水支出	744.00		744.00
	01	农业农村	744.00		744.00
	25	农产品加工与促销	744.00		744.00
216		商业服务业等支出	209.83	188.83	21.00
	02	商业流通事务	209.83	188.83	21.00
	01	行政运行	188.83	188.83	
	99	其他商业流通事务支出	21.00		21.00
221		住房保障支出	17.23	17.23	
	02	住房改革支出	17.23	17.23	
	01	住房公积金	17.23	17.23	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
类	款		公用经费	
		合计	262.51	252.29
301		工资福利支出	246.13	246.13
	01	基本工资	55.15	55.15
	02	津贴补贴	55.80	55.80
	07	绩效工资	67.66	67.66
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00
	09	职业年金缴费	9.50	9.50
	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33
	11	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45
	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00
	13	住房公积金	17.23	17.23
302		商品和服务支出	10.22	10.22
	01	办公费	2.34	2.34
	02	印刷费	0.65	0.65
	05	水费	0.04	0.04
	06	电费	0.35	0.35
	07	邮电费	0.26	0.26
	08	取暖费	0.78	0.78
	11	差旅费	0.26	0.26
	13	维修(护)费	0.65	0.65
	15	会议费	0.13	0.13
	16	培训费	0.13	0.13
	17	公务接待费	0.26	0.26
	28	工会经费	2.87	2.87
	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16
	02	退休费	4.84	4.84
	07	医疗费补助	1.32	1.32

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2022 年预算数					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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费		
2.77		1.87		1.87	0.90	1.76	1.50		1.50	0.26

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

注：此表为空表，本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区供销合作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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年收支总预算 1027.51 万元。

### 二、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年收入预算情况说明

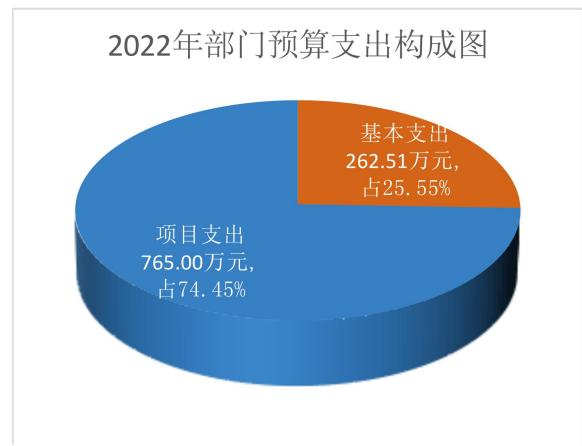
西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年收入预算 1027.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1027.51 万元，占 100%。



### 三、西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年支出预算情况说明

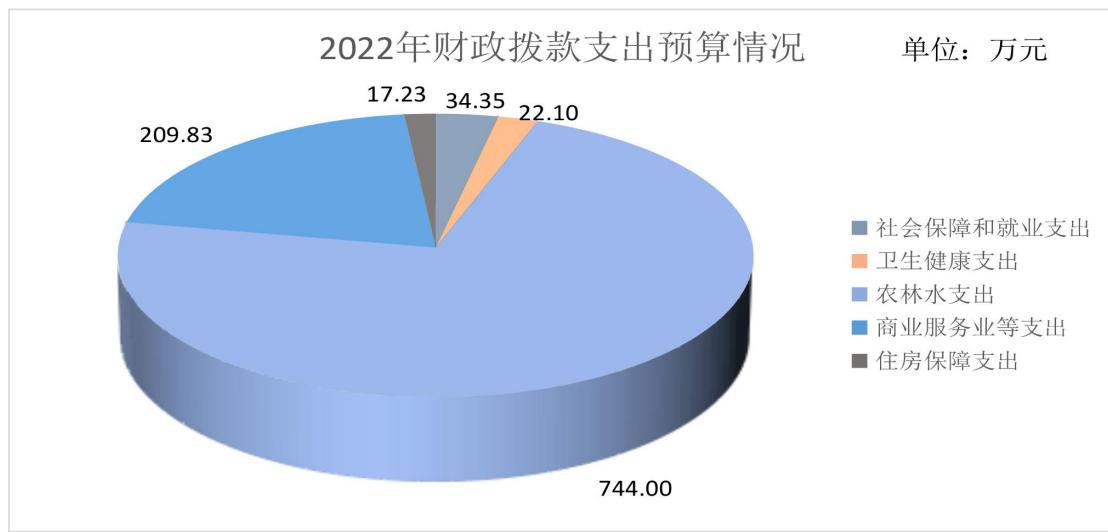
西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年支出预算 1027.51 万元，其中：基本支出 262.51 万元，占 25.55%；项目支出 765.00

万元，占 74.45%。



#### 四、西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

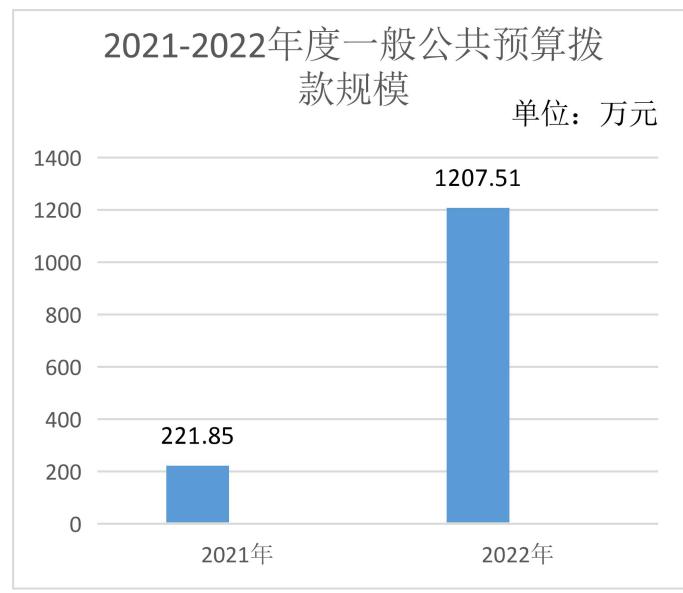
西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算 1027.51 万元，比上年增加 805.66 万元，主要是因为增加大源农贸市场建设项目与中药材商标注册资金纳入到 2022 年度预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1027.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.35 万元；卫生健康支出 22.10 万元；农林水支出 744.00 万元；商业服务业等支出 209.83 万元；住房保障支出 17.23 万元。



## 五、西宁市湟中区供销合作社联合社 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。

西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款 1027.51 万元，比上年增加 805.66 万元，主要是因为大源农贸市场建设项目与中药材商标注册资金纳入到 2022 年度预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 34.35 万元，占 3.34%；卫生健康支出（类）支出 22.10 万元，占 2.15%；农林水支出（类）支出 744.00 万元，占 72.41%；商业服务业等支出（类）支出 209.83 万元，占 20.42%；住房保障支出（类）支出 17.23 万元，占 1.68%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 19.00 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 23.38%。主要是 2021

年调入职工 2 名， 基本养老保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.50 万元， 比上年增加 1.80 万元， 增长 23.38%。主要是 2021 年调入职工 2 名， 职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 4.84 万元， 比上年增加 0.45 万元， 增长 10.25%。主要是 2022 年统筹外工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.00 万元， 比上年增加 0.30 万元， 增长 42.86%。主要是 2021 年调入职工 2 名， 工伤、失业保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.33 万元， 比上年增加 1.79 万元， 增长 23.74%。主要是 2021 年调入职工 2 名， 医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 12.77 万元， 比上年增加 2.33 万元， 增长 22.32%。主要是 2021 年调入职工 2 名， 公务员医疗保险增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022 年预算数为 744.00 万元， 比上年增加 744.00 万元， 增长

100%。主要是2022年大源农贸市场建设项目。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为188.83万元，比上年增加28.67万元，增长17.90%。主要是2021年调入职工2名。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为21.00万元，比上年增加19.4万元，增长1212.50%。主要是2022年增加“湟中大黄”“湟中黄芪”“湟中当归”项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.23万元，比上年增加3.31万元，增长23.78%。主要是2021年调入职工2名，住房公积金支出增加。

## 六、关于西宁市湟中区供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出262.51万元，其中：

**人员经费** 252.29万元，主要包括：基本工资55.15万元，津贴补贴55.80万元，绩效工资67.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元，职业年金缴费9.50万元，职工基本医疗保险缴费9.33万元，公务员医疗补助缴费11.45万元，其他社会保险缴费1.00万元，住房公积金17.23万元，退休费4.84万元，医疗费补助1.32万元。

**公用经费** 10.22万元，主要包括：办公费2.34万元，印刷

费 0.65 万元，水费 0.04 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.78 万元，差旅费 0.26 万元，维修（护）费 0.65 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 2.87 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。

## 七、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.76 万元，比上年减少 1.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 0.37 万元；公务接待费 0.26 万元，减少 0.64 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压减。

## 八、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区供销合作社联合社无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区供销合作社联合社政府采购预算总额 765.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 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 1 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 年西宁市湟中区供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 765.00 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			
其他商业流通事务支出(注册“湟中大黄”“湟中黄芪”“湟中当归”地理商标)	21.00	21.00	产出指标	数量指标	注册3个中药材地理商标	=	4	个
			产出指标	成本指标	注册中药材地理商标投资金额	=	21.00	万元
			产出指标	时效指标	注册商标完成率	=	100.00	%
			效益指标	可持续发展指标	公共品牌带动子品牌,品牌效应带动农畜产品销售	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高湟中中药材、农畜产品影响力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及专业合作社、企业、农民满意度	≥	90.00	%
其他商业流通事务支出(农贸市场建设项目)	744.00	744.00	产出指标	数量指标	出让商业用地1处	=	1.00	处
			产出指标	数量指标	出让商业用地面积	=	13776.00	平方米
			产出指标	成本指标	出让土地成本资金	=	744.00	万元
			效益指标	可持续发展指标	建成农贸市场促进区域经济发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	构建经营服务体系,推进农贸市场提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥	90	%

## 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入:** 主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入:** 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 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, 如投资收益、利息收入等。

**(八) 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, 也包括事业收入、经营收入、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) 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。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 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。

**(七) 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) 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出  
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障基本养老保险支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出  
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障职业年金缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出  
(款)其他行政事业单位养老支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障退休人员养老支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  
(款)其他社会保障和就业支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障其他社会保障支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障人员事业医疗保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障人员公务员医疗保险支出。

(七) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于 门项

目支出。

(八) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(九) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障机构正常运行、开展培训工作的基本支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障人员住房公积金基本支出。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词