

2022 年度

三明市供销合作社联合社

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
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 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市供销合作社联合社的主要职责是：按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作；推动农业产业化和农业社会化服务体系建设，参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市供销合作社联合社包括 7 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
三明市供销社本部	财政核拨	19
三明市农副产品工作站	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市供销合作社联合社主要任务是：深入实施深化综合改革、项目攻坚年、助力乡村振兴、社企改革攻坚、基层社提质增效、党建引领工程等六大行动，加快成为“综合平台”和“桥梁纽带”，为我市乡村振兴再出发，建设“一区六城”作出供销贡献。围绕上述任务，重点抓好以

下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢记重要嘱托。一是要学懂弄通做实新思想。要建立“第一议题”制度，紧跟学习习近平总书记重要讲话指示批示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是要巩固拓展党史学习教育成果。建立党史学习教育常态化、长效化机制，继续开展“我为农民群众办实事”活动；三是要坚决贯彻综合改革决策部署。对标明委发〔2016〕4号文件未完成的工作任务建立工作清单，自觉融入市委“一区六城”、乡村振兴再出发的决策部署，围绕供销社工作职责和“十四五”规划，更加聚焦农资、农产品、电子商务、再生资源、冷链物流等为农服务主责主业。

（二）深入实施深化综合改革行动。一是要深化“三位一体”综合合作。深入实施《三明市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案》，加强与四部门沟通联动，创新“三位一体”综合合作的方式方法、实现路径，形成一批先进经验和典型成果；二是深化“三会”制度建设。筹备开好市、县两级新一届社员代表大会，做好理事会、监事会换届选举工作，办好供销社成立70周年系列活动；三是要深化联合合作。加强系统上下联动左右联动，为解决县域发展长期不平衡问题，探索采取综合业绩先进县带动后进县对口帮扶工作机制。

（三）深入实施项目攻坚年行动。一是要有主攻方向。

要抢抓国家《“十四五”冷链物流发展规划》全力推进已纳入省社规划的 10 个冷链物流项目建设。深化系统“大招商、招好商”活动，重点招商市农副产品物流园、宁化县冷链智慧农贸市场、清流县农牧智慧冷链物流园区、建宁闽赣省际农产品集散中心等重点项目；二是要有攻的实效。冷链物流项目方面，2021 年永安、建宁在建项目要加快竣工投产，市本级，宁化、建宁、清流等地要力争签约开工。保供促销工程项目方面，泰宁县烟花爆竹仓储配送中心、永安供销农副产品加工中心、清流县供销社龙津农资配送中心、将乐县供销社南口农资配送中心要抓紧开工，按时竣工投入使用；三是要有攻的机制。要用好市社“五比五晒”大擂台工作群，各地要常态化亮晒发声，形成你争我赶的氛围。要把全系统“五比五晒”、招商引资工作纳入综合业绩考核重要内容，要采取季度战报方式及时反馈，年底对先进单位和先进个人进行通报表扬。要加强各类项目资金争取，全力争取市本级保供促销工程项目资金扶持，用好用足各级合作发展基金。

（四）深入实施助力乡村振兴行动。一是助力乡村产业振兴。启动实施县域流通服务网络建设提升行动，抓住全国总社“十四五”时期建设 200 个供销合作社县域流通服务网络强县战略机遇，抓紧成立公司主体，建设县域集采集配中心，争取总社、省社县域流通服务网络建设县支持；二是助力乡村生态振兴。围绕保障粮食安全，完成农资冬储 7 万吨以上，助力农村人居环境整治提升五年行动，继续推进永安

废旧物资集散中心、泰宁县再生资源回收利用等试点项目建设；三是助力乡村电商发展。推进“明供优品”公共品牌建设，争取纳入我市区域公共品牌发展规划，提升各县（市、区）电商运营中心，积极对接省社福茶、福酒、闽菜、闽品供应链，开展直播带货、社区团购等网销新模式。鼓励发展共享经济，支持尤溪等地建设茶叶、蜂蜜等农产品初加工共享车间。新建改造“一点多能”电商快递服务站。加强产销对接，今年举办“一县一周”等农展会三场以上。

（五）深入实施社企改革攻坚行动。一是攻改革之难。推进市社社有资产运营管理公司完善内部管理制度建设，出台《关于深化社有企业改革发展的实施细则》，分类推进县级企业公司制改革；二是攻业务之难。实施“培育壮大龙头企业专项行动”，要加快发展“数字供销”，加快对接全省系统“5G+庄稼医院”平台，探索农产品上行和农资等工业品下行智慧供应链平台，仓储物流配送智慧云仓。要加强与国字号企业等联合合作，鼓励发展混合所有制；三是攻机制之难。理顺社企关系，出台《社有资产管理委员会工作规则》，下大力气推动“三降一扭一清”。

（六）深入实施基层社提质增效行动。一是要提升服务功能。继续开展基层社改造提升，继续开展村级供销社建设，总结推广建宁枫头村、尤溪桂峰村供销社经验做法；二是要提升合作经济属性成色。要按照全国总社基层社示范章程要求，加快建立基层社“三会”制度。要体现合作经济属性，



扩大农民社员入社比重。继续推广“中村”模式，吸纳各类人才进入基层社；三是要提升合作社质量。复制推广泰宁、建宁等地“两社融合”做法，通过出资入股、业务指导、服务带动等办法积极领办创办农民合作社及其联合社。

（七）深入实施党建引领工程行动。一是要加强党的全面领导。突出抓好党建促发展、抓好党建促改革、抓好党建促民生，把党的建设融入到供销社工作的各方面、全过程。市社要加快出台《社有资产监督管理实施细则》，配套制定执行程序，堵塞制度漏洞；二是要保持冲冲冲工作作风。用好“项目工作法”“脚底板工作法”，对省社下达重点工作任务、市委市政府任务分工、市供销社下达重点工作任务，推行工作项目化、项目清单化、清单责任化；三是要做到敬业专业干事。要加强干部队伍建设，加大教育培训力度，激励敢担当、善作为的干部，调整不担当、不作为、乱作为的干部，形成“实干实效、奖惩分明”的鲜明导向。

## 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	436.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.26
十、上年结转结余	0.00	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
		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	367.81
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>436.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>436.17</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>436.17</b>	<b>436.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	367.81	367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>436.17</b>	<b>427.64</b>	<b>8.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	367.81	359.28	8.53	0.00	0.00	0.00

## 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	436.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	54.10
		九、卫生健康支出	14.26
		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
		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	367.81
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>436.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>436.17</b>

## 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		436.17	427.64	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.32	11.32	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2160201	行政运行	367.81	359.28	8.53

## 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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		436.17
301	工资福利支出	377.85
302	商品和服务支出	45.99
303	对个人和家庭的补助	12.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>427.64</b>	<b>390.18</b>	<b>37.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>377.85</b>	<b>377.85</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	101.33	101.33	0.00
30102	津贴补贴	63.55	63.55	0.00
30103	奖金	108.19	108.19	0.00
30107	绩效工资	13.35	13.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	0.00
30113	住房公积金	21.39	21.39	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.46</b>	<b>0.00</b>	<b>37.46</b>
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30239	其他交通费用	16.88	0.00	16.88
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	1.58	1.58	0.00
30302	退休费	9.34	9.34	0.00
30305	生活补助	1.41	1.41	0.00

## 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	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.10
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

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 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，三明市供销合作社联合社部门收入预算为436.17万元，比上年增加36.68万元，主要原因是新增考录公务员4人，人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入436.17万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算436.17万元，比上年增加36.68万元，主要原因新增考录公务员4人，人员支出增加。其中：基本支出427.64万元、项目支出8.53万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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436.17万元，比上年增加36.68万元，增长9.18%，主要原因是：新增考录公务员4人，人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.52 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.26 万元。主要用于主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 11.32 万元。主要用于离退休人员增发生活补贴及离休公务费、特需费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 14.26 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2160201-行政运行 367.81 万元。主要用于人员工资及办公支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出427.64万元，其中：

（一）人员经费390.18万元，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37.46万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

### （二）公务接待费



2022年预算安排1.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于日常工作接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公车改革。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市供销合作社联合社共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年三明市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18.05万元，比上年增加1.25万元，增长7.44%。主要原因是：人员增加3人。

## **（二）政府采购情况**

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，三明市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

## 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。