1. **部门所属单位预算**

[一、魏县供销合作社联合社本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 659.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 642.05 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 659.34 | 本年支出合计 | 659.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 659.34 | 支出总计 | 659.34 |

单位预算收入总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 659.34 | 659.34 | 659.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 642.05 | 642.05 | 642.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 642.05 | 642.05 | 642.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 256.05 | 256.05 | 256.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 659.34 | 253.34 | 406.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 642.05 | 236.05 | 406.00 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 642.05 | 236.05 | 406.00 |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 256.05 | 236.05 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 386.00 |  | 386.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 659.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 642.05 | 642.05 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 659.34 | 本年支出合计 | 659.34 | 659.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 659.34 | 支出总计 | 659.34 | 659.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 659.34 | 253.34 | 406.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 642.05 | 236.05 | 406.00 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 642.05 | 236.05 | 406.00 |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 256.05 | 236.05 | 20.00 |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 386.00 |  | 386.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 253.34 | 239.82 | 13.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 237.93 | 237.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.48 | 49.48 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 5.07 | 5.07 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.64 | 7.64 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 167.98 | 167.98 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 13.52 |  | 13.52 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 5.52 |  | 5.52 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 1.89 | 1.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975001魏县供销合作社联合社本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县供销合作社联合社本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县供销合作社联合社本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责贯彻落实党和国家、省、市上级供销社有关社会发展和农村工作的方针政策、制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、负责对全县农业生产资料化肥、农药供应；农副产品、大宗商品棉花及果品收购和再生资源经营进行组织、协调、管理；

3、负责农资，救灾物资等省、市重要物资的储备工作；

4、按照《河北省食盐加碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，负责食盐专营批发、零售和监督管理，许可证发放，市场清理，工业用盐的归口经营管理工作；

5、负责村镇社区综合服务中心建设以及食盐安全村创建工作；

6、负责对全县供销社社办企业进行管理、企业改革及对所属企业社有资产进行监督管理；

7、承担县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

政府事业机构，正科级事业单位。设7个职级（股）室。1、办公室 ；2、人事股；3、财务股；4、纪检审计股；5、信访保卫股；6、业务股；7、企业股。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县供销合作社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计659.84万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计659.84万元，其中人员经费支出预算239.84万元，日常公用经费支出预算13.52万元，项目支出406万元（其中：农村产权交易经费项目支出20万元，烟花爆竹清库存项目支出386万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年减少95.04万元，主要是专项烟花爆竹清存资金减少30万元，农业园区经费减少35万元，工作经费减少10万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.52万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，各项与2021年相比无增减变化。原因：2021年度和2022年度没有发生财政拨款“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、农村权交易经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、规定农村产权交易行为，在全县建立村级服务点449个，乡镇级服务站22家，帮助农户土地流转45000亩，争取交易额达到8.5亿元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立村级服务点 | 在全县建立村级服务点449个 | 449个 | 按实际完成数量 |
| 数量指标 | 建立乡级服务站 | 在全县设立服务站22家 | 22家 | 按实际完成数量 |
| 质量指标 | 交易额 | 产权交易额完成8.5亿元 | ≥8.5亿 | 运行系统记录 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制交易成本全年支出不超过20万元 | 20万元 | 根据资金支付情况 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年内按时完成上级下达任务 | ≤12月 | 根据年度考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动市场 | 推动农村产权交易要素有序流动 | 宣传政策成功案例 | 根据有关文件 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加农民收入，提高农民幸福感 | 增加收入 | 根据流转鉴证 |
| 可持续影响指标 | 有效带动 | 有效带动农村产权交易 | 带动农村产权交易 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查周边群众满意度 | 调查周边群众满意度 | ≥95% | 根据有关报表 |

**2、2022年烟花爆竹清库存补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、积极做好清库存损失补贴相关工作。付商户退货款26户，付厂家货款13家，及装卸费等386元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退商户 | 已退货商户26户 | 26户 | 按有关报表 |
| 数量指标 | 退厂家 | 已退货厂家13家 | 13家 | 按有关报表 |
| 质量指标 | 符合标准 | 按照规定按时按要求完成 | 符合相关要求 | 按有关报表 |
| 时效指标 | 按时支付 | 资金到位后第一时间支付 | ≤20日 | 按有关报表 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2022年清库存共需支付386.23万元 | 386万元 | 按有关报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加补贴额 | 增加补贴额减少损失 | 补贴到位企业减少损失 | 按有关统计数据 |
| 可持续影响指标 | 优化环境 | 防治大气污染，改装空气质量 | 改善空气质量 | 按有关统计数据 |
| 社会效益指标 | 倡导文明新风 | 禁售禁燃降低公共风险，维护群众健康安全 | 群众健康安全 | 按有关统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查企业满意度 | 补贴到位对企业开展满意调查 | ≥95% | 按有关调查数据 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 975魏县供销合作社联合社 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 975魏县供销合作社联合社 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。如：注册会计师协会、注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：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。

九、其他需说明的事项

无其他特别说明事项。