东乡族自治县供销社部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（1）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展战略规

划，积极组织和发展各种类型的专业合作社，指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行

业协会建设和改革与发展，协调社员之间、各种类型的合作经济组织之间关系，发挥行业内协

会的指导、协调、督促和服务功能。

(2)按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行协调管理：指导全县供销合作社系统化

肥农药储备和供应工作，加强农资储备和供应；加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管

理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

(3)指导和推动全县农村合作经济组织发展；推动和促

进合作经济的发展。

(4)指导全县供销合作社基层组织建设，密切同农民的

联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

(5)加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通

网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；

兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与

和推动农业产业化经营。

(6)监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法

行使出资人职能，享有出资人权益。

(7)根据县政府授权，承担有关重要农产品或农资商品

市场管理的牵头单位职能，并协调供销社系统与其他部门的关系；维护各级供销社的合法权益

。

(8)承办县人民政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置

人秘股、业务股，财计股，审计股，乡镇供销社管理股，纪检监察室。

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入3232360.68元，比上年预算增加476576.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入3232360.68元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出3232360.68元，相应比上年预算数增加17.29%。增加的主要原因是：人员增加和支出项目增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出274882.57元，其中：财政拨款274882.57元，比上年预算数增加3.14%，主要原因是：人员增加。

卫生健康支出114062.39元，其中：财政拨款114062.39元，比上年预算数增加100%，主要原因是：上年无此项对比。

商业服务业等支出2639799.00元，其中：财政拨款2639799.00元，比上年预算数增加7.01%，主要原因是：支出项目增加。

住房保障支出203616.72元，其中：财政拨款203616.72元，比上年预算数增加100%，上年无此项内容。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）社会保障和就业支出（类**）2022年支出274882.57元，比上年预算数增加3.14%，因人员工资变动增加。**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出271488.96元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））**2022年预算支出271488.96元，比上年预算数增加1.87%，因人员工资变动增加；**财政对其他社会保险基金的补助（款）**3393.61元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**3393.61元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

**（二）卫生健康支出（类**）2022年支出114062.39元，比2021年增加100%，原因是2021年未单独列入预算。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**114062.39元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出114062.39元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

**（三）商业服务业等支出（类**）2022年预算支出2639799.00元，比上年预算数增加7.01%，主要原因是：支出项目增加。**商业流通事务**（款）2022年预算支出2639799.00元，其中：**行政运行（项）**支出2639799.00元，比上年预算数增加7.01%，主要原因是：支出项目增加。

**（四）住房保障支出（类**）2022年支出203616.72元，比2021年增加100%。原因是住房公积金2022年列入单位预算。**住房改革支出（款）**203616.72元，其中：**住房公积金支出（项）**203616.72元，比2021年增加100%。增加原因：住房公积金2022年列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3052360.68元，其中：人员经费2972360.68元，单位运转经费80000元，专项资金0元，比上年预算数增加17.14%，主要原因是：人员增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，主要原因是无此项预算。

**（一）因公出国（境）费0**元，比上年预算数减少0元，无。

**（二）公务接待费0**元，无。

**（三）公务用车购置和运行0**元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费0**元，比上年预算数减少0元。

**(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算80000元，比上年预算数减少30000元。减少原因：预算减少。政府采购预算15300元，比上年预算数增加5300元，增长53%，主要原因是：采购预算耗材增加，其中：政府采购货物预算15300元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。