

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）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 192.73 万元、上年结转 578.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.37 万元、社会保障和就业支出 22.67 万元、卫生健康支出 15.52 万元、商业服务业等支出 719.81 万元、住房保障支出 8.36 万元。循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022 年收支总预算 770.73 万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022 年收入预算 770.73 万元，其中：上年结转 578.00 万元，占 74.99%；一般公共预算拨款收入 192.73 万元，占 25.01%。

### 三、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022 年支出预算 770.73 万元，其中：基本支出 152.73 万元，占 19.82%；项目支出 618.00 万元，占 80.18%。

#### **四、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年财政拨款收支总预算770.73万元，比上年增加660.70万元，主要是2021年供销改革项目资金后期追加，年底结转致增加幅度过大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入192.73万元，上年结转578.00万元；无政府性基金预算当年拨及上年结转。支出包括：一般公共服务支出4.37万元、社会保障和就业支出22.67万元、卫生健康支出15.52万元、商业服务业等支出719.81万元、住房保障支出8.36万元。

#### **五、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）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。**

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年一般公共预算当年拨款192.73万元，比上年增加52.70万元，主要是人员工资增加及2021预算中未包含社会保障缴费，2022年纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出4.37万元，占2.27%；社会保障和就业支出22.67万元，占11.76%；卫生健康支出15.52万元，占8.05%；商业服务业等支出141.81万元，占73.58%；住房保障支出8.36万元，占4.34%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2022年预算数为4.37万元，比上年增加4.37万元，增长100%。主要是当年新增

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年无年初预算，比上年降低100%。主要是2022年退休人员工资按照2080502核算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为6.91万元，比上年增长100%。主要是2022年退休人员工资按照2080502核算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为10.69万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为4.94万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.12万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算，包含失业金和工伤保险。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为6.90万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算，包含行政在职人员医疗保险和生育保险。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为1.34万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算，包含事业在职人员医疗保险和生育保险。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为4.18万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算，包含在职人员公务员医疗补助。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为3.10万元，比上年增长100%。主要是2022年预算改革后纳入当年年初预算，包含退休人员医疗补助。

10、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政行政（01）2022年预算数为86.36万元，比上年减少8.54万元，降低9.89%。主要是1人退休，人员经费减少。

11、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）事业运行（50）2022年预算数为15.45万元，比上年减少1.76万元，降低11.39%。主要是预算改革后工资核算成本降低。

12、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）2021年预算数为40.00万元，比上年增加30.00万元，增长75%。主要是项目拨款增加。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）8.36万元，比上年减少2.55万元，降低30.50%，主要是预算改革后工资核算成本降低及人员退休。

## **六、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年一般公共预算基本支出152.73万元，其中：

**人员经费141.49万元**，主要包括：基本工资31.69万元、津贴补贴37.69万元、奖金15.74万元、绩效工资5.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职业年金缴费4.94万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金8.36万元、其他工资福利支出5.66万元；退休费6.91万元、医疗费补助3.10万元；

**公用经费11.24万元**，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.57万元、水费0.09万元、电费0.09万元、邮电费0.17万元、取暖费0.85万元、差旅费1.61万元、会议费0.15万元、培训费0.26万元、公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费4.32万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.62万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运行费2.30万元，无变化；公务接待费0.32万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

## **八、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）2021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。**

2022年循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）机关运行经费财政拨款预算11.24万元，比上年预算增加4.17万元，增长37.10%。主要是人员增加及预算改革后核算方式变化

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）单位政府采购预算没有安排的支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年循化撒拉族自治县供销合作社联合社（部门）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
供销社“三社”（基层社、专业合作社、村级综合服务社）建设县级项目	30		效益指标	经济效益指标	供销社“三社”（基层社、专业合作社、村级综合服务社）建设	≥	100	套
供销事务改革发展经费	10	供销事务改革	满意度指标	服务对象满意度指标	单位供销供销事务改革	≥	90	站

## 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

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）是指编制外长期聘用人员工资支出；

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）是指单位行政退休人员工资支出；

3、2080502 事业单位离退休是指单位事业退休人员工资支出；

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）是指单位在职人员单位配套养老保险缴费；

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）是指单位在职人员单位配套职业年金缴费；

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）是指单位在职人员单位配套失业金和工伤保险缴费；

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）是指行政在职人员医疗保险和生育保险缴费；

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）是指事业在职人员医疗保险和生育保险缴费；

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医

疗补助（03）是指在职人员公务员医疗补助缴费；

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）是指退休人员医疗补助缴费；

10、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政行政（01）是指单位在职行政人员的人员工资和公用经费支出；

11、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）事业运行（50）是指单位在职事业人员的人员工资和公用经费支出；

12、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）是指单位项目支出，包括供销社“三社”（基层社、专业合作社、村级综合服务社）建设县级项目和供销社改革发展经费支出；

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指在职人员住房公积金缴费。

#### **四、部门专业类名词**

无