

# 虎林市供销合作社联合社

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 虎林市供销合作社联合社 2022 年部门预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

### **第三部分 虎林市供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明**

一、关于预算收支增减变化的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 虎林市供销合作社联合社部门概况

### 一、部门职责

(一) 制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

(二) 负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。

(三) 执行省、市供销社的决议、决定，履行应承担的义务。

(四) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为理事会办公室、监事会办公室、综合业务股、财务审计股。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

虎林市供销合作社联合社部门编制总数为 18 个，其中：事业编制 18 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 第二部分 虎林市供销合作社联合社 2022 年部门预算公开报表

表 1

## 收支总表

部门：虎林市供销合作社联合社

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	205.64	一、社会保障和就业支出	17.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	155.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.21
五、上级补助收入			

# 收支总表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	205.64	<b>本年支出合计</b>	205.64
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	205.64	<b>支 出 总 计</b>	205.64

表 2

# 收入总表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302	供销社	205.64	205.64	205.64														
302002	虎林市供销合作社联合社	205.64	205.64	205.64														
<b>合 计</b>		205.64	205.64	205.64														

表 3

## 支出总表

部门：虎林市供销合作社联合社

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
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
20807	就业补助	2.89	2.89				
2080705	公益性岗位补贴	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
216	商业服务业等支出	155.37	155.37				
21602	商业流通事务	155.37	155.37				

## 支出总表

部门：虎林市供销合作社联合社

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
2160201	行政运行	155.37	155.37				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				
合 计		205.64	205.64				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	205.64	<b>一、本年支出</b>	205.64
(一) 一般公共预算拨款	205.64	(一) 社会保障和就业支出	17.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	21.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	155.37
		(四) 住房保障支出	11.21
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>205.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>205.64</b>

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84		
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	14.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95		
20807	就业补助	2.89	2.89	2.89		
2080705	公益性岗位补贴	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22		
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22		
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22		
216	商业服务业等支出	155.37	155.37	128.97	26.40	

## 一般公共预算支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21602	商业流通事务	155.37	155.37	128.97	26.40	
2160201	行政运行	155.37	155.37	128.97	26.40	
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21		
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21		
2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21		
<b>合 计</b>		205.64	205.64	179.24	26.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	136.41	136.41	
30101	基本工资	61.22	61.22	
3010101	基本工资	61.22	61.22	
30102	津贴补贴	33.95	33.95	
3010201	津补贴	32.22	32.22	
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	
30103	奖金	7.79	7.79	
3010301	奖金	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.21	11.21	
302	商品和服务支出	26.40		26.40
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.52		4.52
3020801	办公用房取暖费	4.52		4.52
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	13.44		13.44
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	42.83	42.83	
30302	退休费	25.68	25.68	
3030201	退休工资	21.77	21.77	
3030202	采暖补贴（退休）	3.91	3.91	
30307	医疗费补助	14.21	14.21	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.21	14.21	

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
<b>合 计</b>		205.64	179.24	26.40

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0								

注：本部门没有项目预算拨款的支出，故本表无数据。

表 10

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市供销合作社联合社	工资支出	10	工资支出	95.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市供销合作社联合社	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	11.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市供销合作社联合社	退休费	10	退休费	25.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市供销合作社联合社	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
虎林市供销合作社联合社	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市供销合作社联合社	福利费	10	福利费	0.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市供销合作社联合社	工会经费	10	工会经费	1.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标 效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市供销合作社联合社

年度目标								
年度目标	认真完成 2022 年预算任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	认真完成 2022 年预算任务			认真核实完成工资统发及预算拨付工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年基本工资数	大于等于	正向	77864	元	
		质量指标	完成预算计划率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成预算时效率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	无成本指标	大于等于	正向	0	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态效益率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	影响率	大于等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 虎林市供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市供销合作社联合社收入总预算 205.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 205.64 万元，比上年预算减少 42.9 万元，主要原因是人员经费预算减少。支出总预算 205.64 万元，包括：一般公共服务支出 205.64 万元，比上年预算减少 42.9 万元，主要原因是人员经费预算减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市供销合作社联合社收入预算 205.64 万元，其中：一般公共预算收入 205.64 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，虎林市供销合作社联合社支出预算 205.64 万元，其中：基本支出 205.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，虎林市供销合作社联合社财政拨款收入预算 205.64 万元，其中：一般公共预算拨款 205.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 205.64 万元，其中：一般公共服务支出 205.64 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，比上年预算减少 42.9 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，虎林市供销合作社联合社部门一般公共预算支出 205.64 万元，其中：基本支出 205.64 万元，项目支出 0 万元。

1、2080505 行政事业单位养老保险支出 14.95 万元，比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是因为人员经费支出减少。

2、2080705 就业补助 2.89 万元，比上年预算增加 0.90 万元，主要原因是公益性岗位人员增加。

3、2101101 行政事业单位医疗 21.22 万元，比上年预算减少 0.3

万元，主要原因是人员减少。

4、2160201 商业流通事务 155.37 万元，比上年预算减少 37.23 万元，主要原因是人员经费支出减少。

5、2210201 住房改革支出 11.21 万元，比上年预算减少 2.69 万元，主要原因是人员经费支出减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市供销合作社联合社部门一般公共预算基本支出 205.64 万元，其中：人员经费 179.24 万元，公用经费 26.4 万元。

1、30101 基本工资 61.22 万元，比上年预算减少 54.62 万元，主要原因是由于人员减少。

2、30102 津贴补贴 33.95 万元，比上年预算增加 22.61 万元，主要原因是由于今年补贴项目增加。

3、30103 奖金 7.79 万元，上年预算增加 7.79 万元，主要原因是由于奖金项目增加。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费 14.95 万元，比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是由于人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费（在职）7.01 万元，比上年预算减少 14.49 万元，主要原因是由于人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.28 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是由于人员减少。

7、30113 住房公积金 11.21 万元，比上年预算减少 2.69 万元，主要原因是由于人员减少。

- 8、30201 办公费 4.00 万元，与上年预算持平。
- 9、30205 水费 0.3 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是由于人员减少。
- 10、30206 电费 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是由于人员减少。
- 11、30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是由于人员减少。
- 12、30208 取暖费 4.52 万元，与上年预算持平。
- 13、30211 差旅费 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是由于人员减少。
- 14、30228 工会经费 1.87 万元，比上年预算增加 1.67 万元，主要原因工会经费测算方法发生变化。
- 15、30229 福利费 0.09 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是由于人员减少。
- 16、30239 其他交通费用 13.44 万元，比上年预算年减少 0.36 万元，主要原因是由于人员减少。
- 17、30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因为指标调整。
- 18、30302 退休费支出 25.68 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因为退休人员增加。
- 19、30307 医疗费补助 14.21 万元，比上年预算增加 14.21 万元，主要原因为今年医疗补助事项增加。

20、30309 奖励金支出 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因为今年奖励减少。

21、30399 其他个人和家庭补助支出 2.92 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因为指标调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市供销合作社联合社部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 26.4 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 3.41%，主要原因是公用经费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市供销合作社联合社部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市供销合作社联合社部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，虎林市供销合作社联合社部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市供销合作社联合社年度部门绩效目标是绩效稳步提高，为全市经济社会发展做出新贡献。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。