

辽宁省供销合作社联合社
2022 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省供销合作社联合社概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省供销合作社联合社预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

省供销社预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省供销合作社联合社部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 省供销社财务处、理事会办公室负责省本级预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定省本级预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开省本级预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“政府信息公开”专栏和省供销社门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（辽政办发〔2016〕184号），辽宁省供销合作社联合社职能如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公

益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

（七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

（九）承担省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省供销合作社联合社部门预算编报范围的预算单位共 1 家，为辽宁省供销合作社联合社本级机关。

第三部分 辽宁省供销合作社联合社 2022 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1816.02 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1816.02 万元。

(二) 支出预算 1816.02 万元，其中：包括：

1. 基本支出 1476.47 万元；
2. 项目支出 339.55 万元。

在支出预算中，政府采购支出 26.78 万元。纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 300 万元。

2022 年预算收支比 2021 年下降 22.42 万元，增减变化的主要原因为 2021 年预算支出中含有上年结转的项目经费。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省供销合作社联合社管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省供销合作社联合社运行经费预算为 263.09 万元，主要包括办公 57.91 万元，印刷费 6.00 万元，水费 1.50 万元，电费 6.00 万元，邮电费 29.00 万元，取暖费 9.00 万元，物业管理费 8.44 万元，差旅费 62.00 万元，维修（护）费 4.34 万元，会议费 8.00 万元，培训费 6.00 万元，公务接待费 1.80 万元，工会经费 9.30 万元，福利费

0.60 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元，其他商品和服务支出 28.20 万元。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省供销合作社联合社安排政府采购预算 26.78 万元，其中服务 26.78 万元。预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省供销合作社联合社一般公共预算安排的“三公”经费预算为 26.80 万元，比 2021 年减少 11.50 万元，下降 30.03%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年减少 11.50 万元，下降 100%。主要原因为响应政府压减三公经费相关要求，压减因公出国（境）费 11.50 万元。

2. 公务接待费 1.80 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中：公务用车运行费 25.00 万元，与 2021 年持平）。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	38.30	26.80
1. 因公出国（境）费	11.50	0
2. 公务接待费	1.80	1.80

3. 公务用车购置及运行费	25.00	25.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25.00	25.00

六、国有资产占用情况

辽宁省供销合作社联合社 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省供销合作社联合社 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 300 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2022 年辽宁省供销合作社联合社部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

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	1,816.02	一、社会保障和就业支出	345.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	1,030.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.22
五、单位资金收入		五、粮油物资储备支出	300.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,816.02	本年支出合计	1,816.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,816.02	支 出 总 计	1,816.02

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

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	
	合计	1,816.02	1,476.47	1,213.38	263.09	339.55
208	社会保障和就业支出	345.73	345.73	334.60	11.13	
20805	行政事业单位养老支出	286.48	286.48	275.35	11.13	
2080501	行政单位离退休	183.61	183.61	172.48	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	77.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	59.25	59.25	59.25		
2080801	死亡抚恤	59.25	59.25	59.25		
210	卫生健康支出	49.85	49.85	49.85		
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85		
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	49.85		
216	商业服务业等支出	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
21602	商业流通事务	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
2160201	行政运行	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
221	住房保障支出	90.22	90.22	90.22		
22102	住房改革支出	90.22	90.22	90.22		
2210201	住房公积金	90.22	90.22	90.22		
222	粮油物资储备支出	300.00				300.00
22205	重要商品储备	300.00				300.00
2220504	化肥储备	300.00				300.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,816.02	一、本年支出	1,816.02
（一）一般公共预算拨款收入	1,816.02	（一）社会保障和就业支出	345.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	49.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	1,030.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	90.22
（一）一般公共预算拨款收入		（五）粮油物资储备支出	300.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,816.02	支 出 总 计	1,816.02

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,816.02	1,476.47	1,213.38	263.09	339.55
208	社会保障和就业支出	345.73	345.73	334.60	11.13	
20805	行政事业单位养老支出	286.48	286.48	275.35	11.13	
2080501	行政单位离退休	183.61	183.61	172.48	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.87	77.87	77.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	59.25	59.25	59.25		
2080801	死亡抚恤	59.25	59.25	59.25		
210	卫生健康支出	49.85	49.85	49.85		
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85		
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	49.85		
216	商业服务业等支出	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
21602	商业流通事务	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
2160201	行政运行	1,030.22	990.67	738.71	251.96	39.55
221	住房保障支出	90.22	90.22	90.22		
22102	住房改革支出	90.22	90.22	90.22		
2210201	住房公积金	90.22	90.22	90.22		
222	粮油物资储备支出	300.00				300.00
22205	重要商品储备	300.00				300.00
2220504	化肥储备	300.00				300.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,476.47	1,213.38	263.09
301	工资福利支出	927.78	927.78	
30101	基本工资	259.64	259.64	
30102	津贴补贴	226.70	226.70	
30103	奖金	196.06	196.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.87	77.87	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	90.22	90.22	
302	商品和服务支出	316.96	53.87	263.09
30201	办公费	57.91		57.91
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	8.44		8.44
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修（护）费	4.34		4.34
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	53.87	53.87	
30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	231.73	231.73	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30301	离休费	150.40	150.40	
30302	退休费	19.68	19.68	
30304	抚恤金	59.25	59.25	
30305	生活补助	2.40	2.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

“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	公务用车运行费	
26.80		25.00		25.00	1.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	155001辽宁省供销合作社联合社本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	不间断电源等设备购置费			12.77			
	部门预算基本支出公用经费			263.09			
	部门预算基本支出人员经费			1,213.38			
	农民合作经济组织培训费			26.78			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率；保障为农服务相关工作顺利进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	供销社综合改革持续深入		持续深入		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省级化肥淡季商业储备贴息						
主管部门	辽宁省供销合作社联合社			实施单位	辽宁省供销合作社联合社本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	保证我省春耕期间化肥供应稳定。完成10万吨储备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	=	100000	吨	2022-04
		质量指标	储备化肥质量合格率	>=	99	%	2022-04
		时效指标	考核完成时限	<=	6	月	2022-04
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-04
	效益指标	社会效益指标	解决化肥生产季节供需矛盾		价格平稳		2022-04
		可持续影响指标	化肥价格平稳运行可持续性		促进平稳		2022-04
	满意度指标	服务对象满意度指	承储企业满意度	>=	100	%	2022-04
			农民对化肥价格平稳运行满意度	>=	95	%	2022-04
			农民满意度	>=	95	%	2022-04

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			