

卢龙县供销合作社联合社 所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、卢龙县供销合作社联合社本级收支预算.....	2
--------------------------	---

一、卢龙县供销合作社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

442001 卢龙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	169.05	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	14.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.85
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	137.37
17			十七、金融支出	

442001 卢龙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
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	8.35
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	169.05	本年支出合计	169.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	169.05	支出总计	169.05

单位预算收入总表

442001 卢龙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	169.05	169.05	169.05							
2	208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	14.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.48							
4	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18							
6	210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85							
7	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85							
8	2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85							
9	216	商业服务业等支出	137.37	137.37	137.37							
10	21602	商业流通事务	137.37	137.37	137.37							
11	2160250	事业运行	137.37	137.37	137.37							
12	221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35							
13	22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35							
14	2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35							

单位预算支出总表

442001 卢龙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	169.05	131.05	38.00			
2	208	社会保障和就业支出	14.48	14.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
4	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
6	210	卫生健康支出	8.85	8.85				
7	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
8	2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
9	216	商业服务业等支出	137.37	99.37	38.00			
10	21602	商业流通事务	137.37	99.37	38.00			
11	2160250	事业运行	137.37	99.37	38.00			
12	221	住房保障支出	8.35	8.35				
13	22102	住房改革支出	8.35	8.35				
14	2210201	住房公积金	8.35	8.35				

单位预算财政拨款收支总表

442001 卢龙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	169.05	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	14.48	14.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.85	8.85		
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	137.37	137.37		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

442001 卢龙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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.35	8.35		
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	169.05	本年支出合计	169.05	169.05		
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	169.05	支出总计	169.05	169.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

442001 卢龙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	169.05	131.05	38.00
2	208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
4	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
6	210	卫生健康支出	8.85	8.85	
7	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
8	2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
9	216	商业服务业等支出	137.37	99.37	38.00
10	21602	商业流通事务	137.37	99.37	38.00
11	2160250	事业运行	137.37	99.37	38.00
12	221	住房保障支出	8.35	8.35	
13	22102	住房改革支出	8.35	8.35	
14	2210201	住房公积金	8.35	8.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442001 卢龙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	131.05	127.89	3.16
2	301	工资福利支出	122.93	122.93	
3	30101	基本工资	73.78	73.78	
4	30102	津贴补贴	8.96	8.96	
5	30107	绩效工资	8.81	8.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
8	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
9	30113	住房公积金	8.35	8.35	
10	302	商品和服务支出	3.16		3.16
11	30201	办公费	2.28		2.28
12	30228	工会经费	0.88		0.88
13	303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
14	30302	退休费	1.30	1.30	
15	30305	生活补助	3.66	3.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

442001 卢龙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

442001 卢龙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

442001 卢龙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。

卢龙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《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，现将卢龙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：

（一）供销流通管理

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（二）服务三农事务管理

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（三）物资储备管理

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）盐务管理

保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）供销合作政务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县供销合作社联合社本级	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入169.05万元，其中：一般公共预算收入169.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4.77万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算169.05万元，其中基本支出131.05万元，包括人员经费127.89万元和日常公用经费3.16万元；项目支出38.00万元，主要为食盐储备金贴息支出8.00万元，盐业公司体制改革过渡期补贴支出15.00万元，农村产权流转交易中心运营经费支出15.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排169.05万元，较2021年预算减少6.63万元，其中：基本支出减少6.63万元，主要人员经费支出减少；项目支出与上年一致。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排3.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、食盐储备过渡期补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作				
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	时效指标	第一次轮换	每半年轮换一次	6 月	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25 号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73 号）
	时效指标	第二次轮换	每半年轮换一次	12 月	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25 号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73 号）
	成本指标	储备成本	储备食盐所需成本	每吨 150 元	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25 号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73 号）
	数量指标	应急储备率	应急储备率	≥100%	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25 号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73 号）
	质量指标	储备完成率	储备完成率	≥100%	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25 号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73 号）

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
					73号)
	质量指标	质量等级	质量等级	优	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	数量指标	我县总人口所需生活用盐储备量	全县42万人口所需生活用盐	≥1000吨	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
效益指标	社会效益指标	保障我县生产生活用盐	应急储备充足	≥100%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	可持续影响指标	维护信访稳定	保障改革人员福利支出,正常办公,保障食盐储备工作有效进行	按规定时间缴纳及发放	按月缴纳及发放
	可持续影响指标	维护食盐市场稳定	保障食盐市场稳定,及时应对供应危机	≥100%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	社会效益指标	保障我县生产生活用盐	保障我县42万人口生产生活用盐	保障我县42万人口生产生活用盐	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施

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
					意见》(冀政字【2016】73号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)

2、食盐储备金贴息绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作				
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	食盐储备量	食盐储备量	1000 吨	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	数量指标	资金需要量	储备食盐所需资金	储备 1000 吨食盐所需资金 65 万元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	数量指标	月息	每月所需利息	6667 元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	质量指标	储备充足	保证食盐储备量	≥1000 吨	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	质量指标	质量等级	质量等级	优	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	时效指标	及时付息	按月付息及时性	每月	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	成本指标	储备食盐利息成本	储备每吨盐所需利息成本	每吨 80 元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障 100%	储备物资应急保障 100%	≥100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	社会效益指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	可持续影响指标	可持续性服务	维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》

3、裕农农村产权交易中心运营费绩效目标表

绩效目标	1. 农村产权交易中心是一个综合性农村产权交易市场，通过这个平台，农民的土地承包经营权、林权、集体建设用地等可以通过市场原则实现有序流转。				
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	时效指标	交易及时性	规定时间内完成交易	≤95%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	成本指标	运营经费	成立服务站、服务点所需经费	人员经费及办公经费 15万元	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	质量指标	对审核结果有效投诉质量	保证办事质量	≤5%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	数量指标	成立服务站数量	成立镇级农村产权流转交易服务站	≥30%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	数量指标	成立服务店数量	成立村级农村产权流转交易服务点	≥20%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	质量指标	服务差错率	保障服务差错率最小化	≤3%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
效益指标	社会效益指标	交易过程公开、公正	项目交易过程公开、公正	效果显著	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	社会效益指标	积极推进项目进场	充分发挥平台作用，保证交易项目“应进必进”	效果显著	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	可持续影响指标	保证农村土地流转交易组织实施	所受理土地流转项目按期审查及引导交易	≤5%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	出让方和受让方交易服务满	≥100%	秦政办规【2020】3号

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
			意度		《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》

六、政府采购预算情况

2022年，卢龙县供销合作社联合社本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

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

卢龙县供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为9.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	35	9.13
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	35	9.13

八、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、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

