

# 杭州市供销合作社联合 社（部门）

## 2022 年度部门预算

# 目 录

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 一、部门基本情况 .....             | (1)  |
| (一) 主要职能 .....             | (1)  |
| (二) 机构设置 .....             | (2)  |
| 二、部门预算总体情况 .....           | (2)  |
| (一) 收支预算总体情况 .....         | (2)  |
| (二) 财政拨款收支预算情况 .....       | (3)  |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....   | (6)  |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 ..... | (7)  |
| 三、预算绩效情况 .....             | (8)  |
| 四、其他重要事项的情况说明 .....        | (12) |
| (一) 机关运行经费情况 .....         | (12) |
| (二) 政府采购支出情况 .....         | (12) |
| (三) 国有资产情况 .....           | (12) |
| 五、名词解释 .....               | (13) |
| 六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ..... | (15) |

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

1、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，做好防汛物资储备和参与市政府“放心菜”工程工作；指导和协调重要农业生产资料、农副产品的供应和储备。

3、维护各级供销合作组织及其企业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4、协调与有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5、宣传贯彻中央、国务院和省、市有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6、行使本级社有资产所有者代表和管理者职能，负责监督社有资产的保值增值，以出资人的身份依法行使职权。

7、代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置：

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：杭州市供销合作社联合社。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2,330.69 万元，比上年执行数减少 126.08 万元，下降 5.13%，主要原因是“三位一体”农合联为农服务体系建设项目、“新网工程”建设项目资金较上年减少，杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目完工，2022 年无新增。

其中：本年财政拨款收入 2,330.69 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,330.69 万元，比上年执行数减少 126.08 万元，下降 5.13%，主要原因“三位一体”农合联为农服务体系建设项目、“新网工程”建设项目资金较上年减少，杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目完工，2022 年无新增。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）172.08万元，卫生健康支出（类）29.07万元，农林水支出（类）2,129.54万元。

按支出用途分类：基本支出1,221.69万元，项目支出1,109万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2,330.69万元，比上年执行数减少126.08万元，下降5.13%，主要原因：“三位一体”农合联为农服务体系建设项目、“新网工程”建设项目资金较上年减少，杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目完工，2022年无新增。

其中：一般公共预算拨款收入2,330.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,330.69 万元，比上年执行数减少 126.08 万元，下降 5.13%，主要原因：“三位一体”农合联为农服务体系建设项目、“新网工程”建设项目资金较上年减少，杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目完工，2022 年无新增。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）172.08 万元，卫生健康支出（类）29.07 万元，农林水支出（类）2,129.54 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。** 一般公共预算支出预算合计 2,330.69 万元，比上年执行数减少 126.08 万元，下降 5.13%，主要原因：“三位一体”农合联为农服务体系建设项目、“新网工程”建设项目资金较上年减少，杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目完工，2022 年无新增。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为 2,330.69 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 172.08 万元，占 7.38%；卫生健康支出（类）支出 29.07 万元，占 1.25%；农林水支出（类）支出 2,129.54 万元，占 91.37%。

**具体使用情况。**

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）预算为 101.61 万元，主要用于离休费、退休费方面的支出，比上年执行数增加 8.56 万元，增长 9.2%，主要原因是退休人员增加。

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）预算为 46.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 2.69 万元，下降 5.41%，主要原因是在职人数减少 2 人。

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）预算为 23.49 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 1.34 万元，下降 5.41%，主要原因是在职人数减少 2 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 29.07 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年执行数减少 2.11 万元，下降 6.77%，主要原因是在职人数减少 2 人。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 1,020.54 万元，主要用于行政在职人员基本运行保障等方面的支出。与上年基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 209 万元，主要用于农资商品应急储备经费和为农服务工作经费方面的支出。与上年基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 900 万元，主要用于供销社综合改革专项经费方面的支出。比上年执行数减少 100 万元，下降 10%，主要原因是按照工作实际需要，供销社综合改革专项经费支出减少。

#### **4. 政府性基金财政拨款支出预算情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）**

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,221.69 万元，其中人员经费 1,005.31 万元，公用经费 216.38 万元。具体为：

1. 工资福利支出 898.60 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险



缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 210.33 万元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 106.71 万元，主要包括离休费、退休费、退职费、医疗补助费、其他对个人的家庭补助等支出。

4. 资本性支出 6.05 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 14 万元，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）经费 6 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的的出国考察等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 8 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车运行费支出 0 万元。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1,109 万元。

1. 杭州市“三位一体”农合联为农服务体系建设项目。该项目是习近平总书记在浙江工作期间亲自点题、亲自破题的“命题作文”，是浙江农村改革的一块金字招牌。被纳入浙江省委、省政府乡村振兴实绩工作考核和全国供销系统综合业绩考核的重要内容。通过以项目为引领，推动全市“三位一体”为农服务体系更趋完善，服务全市乡村振兴发展和共同富裕示范区城市范例建设的现实需要。立项依据是根据《中共杭州市委办公厅 杭州市人民政府办公厅印发〈关于持续深化“三位一体”农合联改革服务乡村振兴高质量发展的实施意见〉的通知》

（市委办发〔2021〕7号），以及《杭州市供销合作社联合社关于印发〈杭州市“三位一体”农合联为农服务体系项目建设实施方案〉的通知》（杭供〔2021〕10号）文件明确市级财政从2021年开始每年安排不超过1000万元的支农专项资金，通过绩效运用，统筹保障支持“三位一体”改革。实施主体为杭州市供销合作社联合社，2022年度预算安排资金900万元。

### 项目支出绩效目标表

|          |    |   |                 |     |         |
|----------|----|---|-----------------|-----|---------|
| 单位名称     |    | 杭州市供销合作社联合社   |                 |     |         |
| 项目名称     |    | 杭州市“三位一体”农合联为农服务体系建设项目<br>(供销社综合改革专项经费)   |                 |     |         |
| 项目资金(万元) |    | 900   | 其中:财政拨款<br>(万元) | 900 |         |
| 绩效目标     |    | 以项目建设为抓手,打造3个以上示范带动作用强、可供复制推广的为农服务项目。力争培育打造省市级“三位一体”示范项目1个以上,实现农产品销售5000万元以上,带动农户20000人以上,实现作物生态化修复治理面积1000亩以上。构建起覆盖全程的农业生产社会化服务体系,推动全市服务农民生产生活综合平台更健全、功能更完备、方式更有效。 |                 |     |         |
| 绩效指标     |    | 指标名称  | 计算符号            | 指标值 | 计量单位 权重 |
| 产出指      | 数量 | 安排“三位一体”为农服务体系建设项目数量  | ≥               | 3   | 个 15%   |

|       |      |                   |   |           |    |     |
|-------|------|-------------------|---|-----------|----|-----|
| 标     |      | 培育打造省市级“三位一体”示范项目 | ≥ | 1         | 个  | 15% |
|       | 质量   | 项目完成率             | = | 100       | %  | 10% |
|       | 时效   | 完成时限              | / | 2022年12月底 | /  | 5%  |
|       | 成本   | 预算安排资金            | = | 900       | 万元 | 10% |
| 效益指标  | 经济效益 | 实现农产品销售           | ≥ | 5000      | 万元 | 12% |
|       | 社会效益 | 带动农户              | ≥ | 20000     | 人  | 8%  |
|       | 生态效益 | 实现作物生态化修复治理面积     | ≥ | 1000      | 亩  | 20% |
| 满意度指标 | 满意度  | 农合联会员及关联农户满意度     | ≥ | 90        | %  | 5%  |

2. 农资商品应急储备项目。该项目是立足做好市郊农资商品有效供应，调节全市农资货源，确保全市主要农资商品有效供给，平抑市场价格，确保质高安全及突发自然灾害时满足农业生产需要，帮助农业恢复生产，该项目是经常性项目。立项依据是根据《浙江省省级重要商品应急储备管理办法》（浙粮[2020]12号）、《杭州市粮食生猪增产保供实施方案》和《关于增加我市本级粮食生产化肥、农药应急储备工作预算的请示》（建平2020年第834号批示交办单）等文件精神，农资商品淡季储备金额每年根据实际储备情况

给予补贴，2022 年度根据该项目实际测算补贴 154.38 万元。实施主体为杭州市供销合作社联合社，预算安排为 154.38 万元。

### 项目支出绩效目标表

|          |   |                 |        |      |    |
|----------|---|-----------------|--------|------|----|
| 单位名称     | 杭州市供销合作社联合社   |                 |        |      |    |
| 项目名称     | 农资商品应急储备<br>(农资商品应急储备经费)  |                 |        |      |    |
| 项目资金(万元) | 154.38  | 其中:财政拨款<br>(万元) | 154.38 |      |    |
| 绩效目标     | <p>根据市农业专班的任务要求，杭州市供销社市本级年度农资应急储备任务为化肥 4000 吨，农药 20 吨。完成农资储备任务，通过全省经济运行月度评价指数 (MEI) 考核。保障全市主要农资商品有效供给，及突发性自然灾害时满足农业生产需要，有效快速恢复农业生产，促进农业生产平稳发展和农民持续增收。制定《杭州市本级农资应急储备方案》，结合市本级储备实际组织市本级粮食生产化肥、农药应急储备专家论证会，明确具体的品种、数量和价格。选择综合实力较强、销售网络健全、经营规范的经营企业和具有相应产品生产资质、管理规范的生产企业承担承储，期限为 3 年。按照“相对集中、便于管理、储存安全、调用快捷”的原则进行布局，实行定点储存、专人保管、专账记载、统一仓牌，规范管理。扶持农资企业，利于促进惠农支农。满足农业生产需要，促进农业增产、农村增绿、农民增收。</p> |                 |        |      |    |
| 绩效指标     | 指标名称  | 计算符号            | 指标值    | 计量单位 | 权重 |

|       |      |                        |        |              |    |     |
|-------|------|------------------------|--------|--------------|----|-----|
| 产出指标  | 数量   | 化肥储备量                  | $\geq$ | 4000         | 吨  | 10% |
|       |      | 农药储备量                  | $\geq$ | 20           | 吨  | 10% |
|       | 质量   | 化肥农药储备合格率              | =      | 100          | %  | 12% |
|       | 时效   | 项目完成时间                 | /      | 2022年12月31日前 | /  | 10% |
|       | 成本   | 预算安排数                  | /      | 154.38       | 万元 | 15% |
| 效益指标  | 社会效益 | 有效快速恢复农业生产, 促进农业生产平稳发展 | 定性     | 符合           | /  | 18% |
| 满意度指标 | 满意度  | 全市农户满意率                | =      | 100          | %  | 25% |

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2022年, 本部门杭州市供销合作社联合社等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算210.33万元, 比上年预算数减少36.54万元, 下降14.80%, 主要原因是人员变动, 今年在职人数减少2人。

2. **政府采购情况。**2022年, 本部门政府采购预算总额6.05万元, 其中: 政府采购货物6.05万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. **国有资产情况。**截至2021年12月31日, 本部门共有公务用车0辆, 其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆; 单位价值50万元以上

的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

## 六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

## 表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出（按支出功能分） |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 财政拨款收入       | 2,330.69 | 社会保障和就业支出   | 172.08   |
| 其中：一般公共预算    | 2,330.69 | 卫生健康支出      | 29.07    |
| 政府性基金预算      |          | 农林水支出       | 2,129.54 |
| 国有资本经营预算     |          |             |          |
| 财政专户管理资金     |          |             |          |
| 事业收入（不含专户资金） |          |             |          |
| 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         |          |             |          |
|              |          |             |          |
|              |          |             |          |
| 本年收入合计       | 2,330.69 | 本年支出合计      | 2,330.69 |
| 使用非财政拨款结余    |          | 结余分配        |          |
| 上年结转         |          | 结转下年        |          |
| 收入总计         | 2,330.69 | 支出总计        | 2,330.69 |

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 科目             | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |              |          |        |         |      | 上年结转 |        |         |          |          | 使用非财政拨款结余 |      |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|----------|--------|---------|------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|------|
|                |          | 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（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 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 |
| 合计             | 2,330.69 | 2,330.69 | 2,330.69 |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 社会保障和就业支出      | 172.08   | 172.08   | 172.08   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 行政事业单位养老支出     | 172.08   | 172.08   | 172.08   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 行政单位离退休        | 101.61   | 101.61   | 101.61   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98    | 46.98    | 46.98    |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49    | 23.49    | 23.49    |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 卫生健康支出         | 29.07    | 29.07    | 29.07    |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 行政事业单位医疗       | 29.07    | 29.07    | 29.07    |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 行政单位医疗         | 29.07    | 29.07    | 29.07    |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 农林水支出          | 2,129.54 | 2,129.54 | 2,129.54 |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 农业农村           | 1,229.54 | 1,229.54 | 1,229.54 |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 行政运行           | 1,020.54 | 1,020.54 | 1,020.54 |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 一般行政管理事务       | 209.00   | 209.00   | 209.00   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 其他农林水支出        | 900.00   | 900.00   | 900.00   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |
| 其他农林水支出        | 900.00   | 900.00   | 900.00   |         |          |          |              |          |        |         |      |      |        |         |          |          |           |      |

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 单位          | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |              |          |        |          | 上年结转 |    |        |         |          |          | 使用非财政拨款结余 |      |
|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|-----------|------|
|             |          | 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（不含专户资金） | 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 |
| 合计          | 2,330.69 | 2,330.69 | 2,330.69 |         |          |          |              |          |        |          |      |    |        |         |          |          |           |      |
| 杭州市供销合作社联合社 | 2,330.69 | 2,330.69 | 2,330.69 |         |          |          |              |          |        |          |      |    |        |         |          |          |           |      |

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 科目               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计               | 2,330.69 | 1,221.69 | 1,109.00 |          |               |            |      |      |
| 社会保障和就业支出        | 172.08   | 172.08   |          |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位养老支出       | 172.08   | 172.08   |          |          |               |            |      |      |
| 行政单位离退休          | 101.61   | 101.61   |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98    | 46.98    |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.49    | 23.49    |          |          |               |            |      |      |
| 卫生健康支出           | 29.07    | 29.07    |          |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位医疗         | 29.07    | 29.07    |          |          |               |            |      |      |
| 行政单位医疗           | 29.07    | 29.07    |          |          |               |            |      |      |
| 农林水支出            | 2,129.54 | 1,020.54 | 1,109.00 |          |               |            |      |      |
| 农业农村             | 1,229.54 | 1,020.54 | 209.00   |          |               |            |      |      |
| 行政运行             | 1,020.54 | 1,020.54 |          |          |               |            |      |      |
| 一般行政管理事务         | 209.00   |          | 209.00   |          |               |            |      |      |
| 其他农林水支出          | 900.00   |          | 900.00   |          |               |            |      |      |
| 其他农林水支出          | 900.00   |          | 900.00   |          |               |            |      |      |

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

| 单位          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计          | 2,330.69 | 1,221.69 | 1,109.00 |          |               |            |      |      |
| 杭州市供销合作社联合社 | 2,330.69 | 1,221.69 | 1,109.00 |          |               |            |      |      |

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出（按支出功能分） |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、本年财政拨款收入 | 2,330.69 | 一、本年支出合计    | 2,330.69 |
| 其中：一般公共预算  | 2,330.69 | 社会保障和就业支出   | 172.08   |
| 政府性基金      |          | 卫生健康支出      | 29.07    |
| 国有资本经营预算   |          | 农林水支出       | 2,129.54 |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |
| 其中：一般公共预算  |          | 其中：一般公共预算   |          |
| 政府性基金      |          | 政府性基金       |          |
| 国有资本经营预算   |          | 国有资本经营预算    |          |
| 收入总计       | 2,330.69 | 支出总计        | 2,330.69 |



表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社（部门汇总）

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 合计               | 2,330.69 | 1,221.69 | 1,005.31 | 216.38 | 1,109.00 |
| 社会保障和就业支出        | 172.08   | 172.08   | 172.08   |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 172.08   | 172.08   | 172.08   |        |          |
| 行政单位离退休          | 101.61   | 101.61   | 101.61   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.98    | 46.98    | 46.98    |        |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.49    | 23.49    | 23.49    |        |          |
| 卫生健康支出           | 29.07    | 29.07    | 29.07    |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 29.07    | 29.07    | 29.07    |        |          |
| 行政单位医疗           | 29.07    | 29.07    | 29.07    |        |          |
| 农林水支出            | 2,129.54 | 1,020.54 | 804.16   | 216.38 | 1,109.00 |
| 农业农村             | 1,229.54 | 1,020.54 | 804.16   | 216.38 | 209.00   |
| 行政运行             | 1,020.54 | 1,020.54 | 804.16   | 216.38 |          |
| 一般行政管理事务         | 209.00   |          |          |        | 209.00   |
| 其他农林水支出          | 900.00   |          |          |        | 900.00   |
| 其他农林水支出          | 900.00   |          |          |        | 900.00   |

**表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----|------|------|
|          |     |      |      |

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

**表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出**

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
|          |    |      |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社（部门汇总）

单位：万元

| 功能分类科目名称       | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|----------------|--------------|----------|--------|
|                | 小计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             | 1,221.69     | 1,005.31 | 216.38 |
| 工资福利支出         | 898.60       | 898.60   |        |
| 基本工资           | 130.66       | 130.66   |        |
| 津贴补贴           | 206.65       | 206.65   |        |
| 奖金             | 51.79        | 51.79    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.98        | 46.98    |        |
| 职业年金缴费         | 23.49        | 23.49    |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 29.07        | 29.07    |        |
| 其他社会保障缴费       | 4.59         | 4.59     |        |
| 住房公积金          | 75.55        | 75.55    |        |
| 医疗费            | 5.97         | 5.97     |        |
| 其他工资福利支出       | 323.85       | 323.85   |        |
| 商品和服务支出        | 210.33       |          | 210.33 |
| 办公费            | 8.00         |          | 8.00   |
| 水费             | 4.24         |          | 4.24   |
| 电费             | 5.00         |          | 5.00   |
| 邮电费            | 4.00         |          | 4.00   |
| 差旅费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 因公出国（境）费用      | 6.00         |          | 6.00   |
| 维修（护）费         | 2.00         |          | 2.00   |
| 会议费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 培训费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 公务接待费          | 8.00         |          | 8.00   |
| 劳务费            | 4.00         |          | 4.00   |
| 委托业务费          | 5.00         |          | 5.00   |
| 工会经费           | 13.69        |          | 13.69  |
| 福利费            | 60.13        |          | 60.13  |
| 其他交通费用         | 50.26        |          | 50.26  |
| 其他商品和服务支出      | 24.01        |          | 24.01  |
| 对个人和家庭的补助      | 106.71       | 106.71   |        |
| 离休费            | 0.36         | 0.36     |        |
| 退休费            | 86.25        | 86.25    |        |
| 生活补助           | 2.00         | 2.00     |        |
| 医疗费补助          | 15.00        | 15.00    |        |
| 奖励金            | 0.10         | 0.10     |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 3.00         | 3.00     |        |
| 资本性支出          | 6.05         |          | 6.05   |
| 办公设备购置（资本）     | 6.05         |          | 6.05   |

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

| 单位名称        | 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|-------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|             |       |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计          | 14.00 | 6.00      | 8.00  | 0            | 0       | 0         |
| 杭州市供销合作社联合社 | 14.00 | 6.00      | 8.00  | 0            | 0       | 0         |

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

| 单位名称        | 项目名称        | 总计       | 资金来源     |       |          |          |              |          |        |          |      |
|-------------|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|------|
|             |             |          | 财政拨款收入   |       |          | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 |
|             |             |          | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |              |          |        |          |      |
|             | 合计          | 1,109.00 | 1,109.00 |       |          |          |              |          |        |          |      |
| 杭州市供销合作社联合社 | 农资商品应急储备经费  | 154.38   | 154.38   |       |          |          |              |          |        |          |      |
| 杭州市供销合作社联合社 | 为农服务工作经费    | 31.00    | 31.00    |       |          |          |              |          |        |          |      |
| 杭州市供销合作社联合社 | 供销社综合改革专项经费 | 923.62   | 923.62   |       |          |          |              |          |        |          |      |