

# 收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市供销合作社联合社

单位：万元

| 序号 | 收 入          |         | 支 出             |          |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
|    | 项 目          | 2022年预算 | 项 目             | 2022年预算数 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 158.7   | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 158.7   | 二、外交支出          | 0.00     |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00     |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00     |
| 6  | 三、单位资金收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 事业收入         | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 8  | 事业单位经营收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 23.54    |
| 9  | 上级补助收入       | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 | 附属单位上缴收入     | 0.00    | 十、卫生健康支出        | 5.88     |
| 11 | 其他收入         | 0.00    | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出       | 0.00     |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出        | 0.00     |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出     | 117.51   |
| 17 |              |         | 十七、金融支出         | 0.00     |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00     |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 11.77    |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 24 |              |         | 二十四、其他支出        | 0.00     |
| 25 |              |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
| 26 |              |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00     |
| 27 |              |         | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 28 | 本年收入合计       | 158.7   | 本年支出合计          | 158.7    |
| 29 | 财政拨款结转       | 0.00    | 结转下年支出          | 0.00     |
| 30 | 其他收入结转结余     | 0.00    |                 |          |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额  | 0.00    |                 |          |
| 32 | 收入总计         | 158.7   | 支出总计            | 158.7    |



## 支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市供销社合作社联合社

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类<br>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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 158.70 | 158.70 | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.54  | 23.54  | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.54  | 23.54  | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69  | 15.69  | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.85   | 7.85   | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 9  | 216     | 商业服务业等支出         | 117.51 | 117.51 | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 10 | 21602   | 商业流通事务           | 117.51 | 117.51 | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 11 | 2160201 | 行政运行             | 117.51 | 117.51 | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00     |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00     |        |           |

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市供销合作社联合社

单位: 万元

| 序号 | 收 入        |        | 支 出             |        |
|----|------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目        | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 1  | 一、本年收入     | 158.70 | 一、本年支出          | 158.70 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 158.70 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 3  | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 5  |            | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 6  |            | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 7  |            | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 8  |            | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 9  |            | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 23.54  |
| 10 |            | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 11 |            | 0.00   | 十、卫生健康支出        | 5.88   |
| 12 |            | 0.00   | 十一、节能环保支出       | 0.00   |
| 13 |            | 0.00   | 十二、城乡社区支出       | 0.00   |
| 14 |            | 0.00   | 十三、农林水支出        | 0.00   |
| 15 |            | 0.00   | 十四、交通运输支出       | 0.00   |
| 16 |            | 0.00   | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| 17 |            | 0.00   | 十六、商业服务业等支出     | 117.51 |
| 18 |            | 0.00   | 十七、金融支出         | 0.00   |
| 19 |            | 0.00   | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   |
| 20 |            | 0.00   | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
| 21 |            | 0.00   | 二十、住房保障支出       | 11.77  |
| 22 |            | 0.00   | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
| 23 | 二、上年结转     | 0.00   | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
| 24 | 一般公共预算拨款   | 0.00   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
| 25 | 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 二十四、其他支出        | 0.00   |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 二、结转下年支出        | 0.00   |
| 27 | 收入总计       | 158.70 | 支出总计            | 158.70 |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市供销社合作社联合社

单位：万元

| 序号 | 科目编码        | 功能分类<br>科目名称                     | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|----|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|    |             |                                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
| 1  |             | 合计                               | 158.70 | 158.70 | 148.88 | 9.82 | 0.00 |
| 2  | 208         | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 23.54  | 23.54  | 23.54  | 0.00 | 0.00 |
| 3  |             | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 23.54  | 23.54  | 23.54  | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 208050<br>5 | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 15.69  | 15.69  | 15.69  | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 208050<br>6 | 机关事<br>业单位职<br>业年金缴<br>费支出       | 7.85   | 7.85   | 7.85   | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 210         | 卫生健康<br>支出                       | 5.88   | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00 |
| 7  |             | 卫生健康<br>支出                       | 5.88   | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 210110<br>2 | 事业单<br>位医疗                       | 5.88   | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 216         | 商业服务<br>业等支出                     | 117.51 | 117.51 | 107.69 | 9.82 | 0.00 |
| 10 |             | 商业服务<br>业等支出                     | 117.51 | 117.51 | 107.69 | 9.82 | 0.00 |
| 11 | 216020<br>1 | 行政运<br>行                         | 117.51 | 117.51 | 107.69 | 9.82 | 0.00 |
| 12 | 221         | 住房保障<br>支出                       | 11.77  | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00 |
| 13 |             | 住房保障<br>支出                       | 11.77  | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221020<br>1 | 住房公<br>积金                        | 11.77  | 11.77  | 11.77  | 0.00 | 0.00 |

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市供销合作社联合社

单位:万元

| 序号 | 科目编码  | 出经济分           | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----|-------|----------------|--------|--------|------|
| 1  |       | 合计             | 158.70 | 148.88 | 9.82 |
| 2  |       |                | 158.70 | 148.88 | 9.82 |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 53.10  | 53.10  | 0.00 |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 40.55  | 40.55  | 0.00 |
| 5  | 30103 | 奖金             | 4.43   | 4.43   | 0.00 |
| 6  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69  | 15.69  | 0.00 |
| 7  | 30109 | 职业年金缴费         | 7.85   | 7.85   | 0.00 |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.88   | 5.88   | 0.00 |
| 9  | 30113 | 住房公积金          | 11.77  | 11.77  | 0.00 |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出       | 9.60   | 9.60   | 0.00 |
| 11 | 30201 | 办公费            | 7.22   | 0.00   | 7.22 |
| 12 | 30205 | 水费             | 0.10   | 0.00   | 0.10 |
| 13 | 30206 | 电费             | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费            | 1.00   | 0.00   | 1.00 |
| 15 | 30309 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   | 0.00 |

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市供销合作社联合社

单位:万元

| 序号   | “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 |       |
| 1.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |



# 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

| 收 入              |          | 支 出               |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 2022年预算数 | 项 目               | 2022年预算数 |
| 一、利润收入           |          | 一、国有资本经营预算支出      | 0        |
| 二、股利、股息收入        |          | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |          |
| 三、产权转让收入         |          | 厂办大集体改革支出         |          |
| 四、清算收入           |          | “三供一业”移交补助支出      |          |
| 五、国有资本经营收入退库     |          | 国有企业办职教幼教补助支出     |          |
| 六、国有企业计划亏损补贴     |          | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |
| 七、国有资本经营预算转移支付收入 |          | 国有企业资本金注入         |          |
| 八、其他国有资本经营预算收入   |          | 国有经济结构调整支出        |          |
| 九、其他国有资本经营收入     |          | 公益性设施投资支出         |          |
|                  |          | 前瞻性战略性新兴产业发展支出    | 0        |
|                  |          | 其他国有企业资本金注入       |          |
|                  |          | 国有企业政策性补贴         |          |
|                  |          | 国有企业政策性补贴         |          |
|                  |          | 金融国有资本经营预算支出      |          |
|                  |          | 资本性支出             |          |
|                  |          | 改革性支出             |          |
|                  |          | 其他金融国有资本经营预算支出    |          |
|                  |          | 其他国有资本经营预算支出      |          |
|                  |          | 其他国有资本经营预算支出      |          |
|                  |          | 二、转移性支出           |          |
|                  |          | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |
|                  |          | 国有资本经营预算转移支付支出    |          |
|                  |          | 调出资金              |          |
|                  |          | 国有资本经营预算调出资金      |          |
| 本年收入合计           |          | 本年支出合计            |          |

附1

## 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

|                |  |  |      |         |  |           |  |
|----------------|--|--|------|---------|--|-----------|--|
| 项目名称           |  |  |      |         |  |           |  |
| 主管部门           |  | 实施单位   |      |         |  |           |  |
| 项目属性           |  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |  |           |  |
| 项目立项           |  |  |      |         |  |           |  |
| 项目负责人          |  | 项目联系人  |      | 联系电话    |  |           |  |
| 项目起点           |  | 年 月 至 年 月  |      |         |  |           |  |
| 项目概况           |  |  |      |         |  |           |  |
| 项目总预算          |  | 项目当年预算   |      |         |  |           |  |
| 项目资金来源<br>(万元) | 资金来源   | 本年度申请资金  |      | 上年度预算   |  | 上年度实际     |  |
|                | 合计   |  |      |         |  |           |  |
|                | 财政拨款   |  |      |         |  |           |  |
|                |  |  |      |         |  |           |  |
| 支出明细预算<br>(万元) | 支出明细   | 本年度申请资金  |      | 上年度实际支出 |  | 测算依据及说明   |  |
|                | 合计   |  |      |         |  |           |  |
|                | 食堂伙食采购   |  |      |         |  |           |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施   | 开始时间   |      |         |  | 完成时间      |  |
|                | 食堂伙食   |  |      |         |  |           |  |
| 年度目标           | 满足执法及办公需求  |  |      | 中长期目标   |  | 满足执法及办公需求 |  |
| 年度绩效指标         | 产出指标   | 一级指标   | 一级指标 |         |  | 备注        |  |
|                |  | 二级指标   | 数量指标 |         |  |           |  |
|                |  |  | 质量指标 |         |  |           |  |
|                |  |  | 时效指标 |         |  |           |  |
|                | 成本指标   |  |      |         |  |           |  |
|                | 效果指标   | 经济效益指标   |      |         |  |           |  |
|                |  | 社会效益指标   |      |         |  |           |  |
|                |  | 生态效益指标   |      |         |  |           |  |
|                |  | 可持续影响指标  |      |         |  |           |  |
|                |  | 服务对象满意度指标  |      |         |  |           |  |
|                |  |  |      |         |  |           |  |
| 主管部门审核意见       | 审核人签章 <span style="margin-left: 200px;">审核人盖章</span> |  |      |         |  |           |  |

填报人

单位负责人

填报日期