

2022 年度  
泉州市副食品保障服  
务中心单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	(1)
一、单位主要职责.....	(2)
二、单位预算单位构成.....	(2)
三、单位主要工作任务.....	(2)
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	(4)
一、收支预算总表.....	(5)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(13)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(15)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(16)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(20)
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	(21)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(23)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(23)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(23)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(24)
七、预算绩效目标情况·····	(25)
八、其他重要事项说明·····	(26)
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>(27)</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市副食品保障服务中心的主要职责是：

承担生猪活体储备和节日主要副食品的采调、储备和供应等职责。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市副食品保障服务中心单位包括 3 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市副食品保障服务中心	事业	9

## 三、单位主要工作任务

2022 年，本中心主要任务是：贯彻落实省、市政府提出的“关心民生、稳定物价”的重要举措，认真做好蛋品市场供应工作，加强物业管理，物业出租全部纳入市政府国有资产产权交易平台公开招租，接受监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）搞活副食品市场流通，满足市场供应。继续做好无公害猪肉直供销售工作，稳定市场物价；做好蛋品供应工作，加强产销对接，增加鸡蛋供应量，提高对泉州市区蛋

品市场供应占有率。

（二）加强物业管理，确保国有资产保值增值。尽可能地减少空档、断档，提高物业的运转效率，保证租金按时足额收缴。

（三）积极做好市场副食品产销调研工作，及时为政府部门提供副食品产销价格信息，认真做好保障服务职能。

（四）严格执行国家财经法规，加强财务管理；实行企务公开，努力增收节支。

（五）加强安全管理工作，落实安全工作责任制。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

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	148.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	97.23
		十六、金融支出	



		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	148.67	支出合计	148.67

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		148.67	148.67									
208	社会保障和就业支出	29.4	29.4									
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4									
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86									
210	卫生健康支出	7.93	7.93									
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93									
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89									
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04									
216	商业服务业等支出	97.23	97.23									

21699	其他商业服务业等支出	97.23	97.23									
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	97.23									
221	住房保障支出	14.11	14.11									
22102	住房改革支出	14.11	14.11									
2210201	住房公积金	8.03	8.03									
2210202	提租补贴	6.08	6.08									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		148.67	134.42	14.25			
208	社会保障和就业支出	29.4	29.4				
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
216	商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25			

21699	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25			
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25			
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				
2210202	提租补贴	6.08	6.08				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	148.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.4
		九、卫生健康支出	7.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	97.23
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	148.67	支出合计	148.67

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		148.67	134.42	14.25
208	社会保障和就业支出	29.4	29.4	
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.73	9.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
216	商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25
21699	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25
2169999	其他商业服务业等支出	97.23	82.98	14.25
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	
2210202	提租补贴	6.08	6.08	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		148.67
301	工资福利支出	98.81
302	商品和服务支出	29.65
303	对个人和家庭的补助	20.21
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		134.42	119.02	15.4
301	工资福利支出	98.81	98.81	
30101	基本工资	35	35	
30102	津贴补贴	17.49	17.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.4	14.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	8.03	8.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.4		15.4
30201	办公费	8.4		8.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.1		1.1
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
30301	离休费			
30302	退休费	1.44	1.44	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.4	5.4	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.35
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市副食品保障服务中心收入预算为148.67万元，比上年减少21.55万元，主要原因是去年有新增退休人员减少在职人员支出及去除临时人员支出。其中：一般公共预算拨款收入148.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算148.67万元，比上年减少21.55万元，主要原因是去年有新增退休人员减少在职人员支出及去除临时人员支出。其中：基本支出134.42万元、项目支出14.25万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出148.67万元，比上年减少21.55万元，降低12.66%，主要原因是去年有新增退休人员减少在职人员支出及去除临时人员支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休14.81万元。主要用于事业单位退休人员提租补贴及高龄补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.73万元。主要用于事业单位在职人员机关事业单位基本养

老保险缴费。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.86 万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.89 万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及生育保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 3.04 万元。主要用于事业单位在职人员参照公务员医疗保险补助缴费。

(六) 2169999-其他商业服务业等支出 97.23 万元。主要用于主要用于事业单位在职工资福利、遗属的生活补贴与商品和服务支出以及经常性专项等支出。

(七) 221020-住房公积金 8.03 万元。主要为事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 6.08 万元。主要用于事业单位在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 134.42 万元，其中：

（一）人员经费 119.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0.35 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5%，公务用车购置费 0 万元，主要原因是：按实际定额安排支出，未再减少 5%列支。

## 七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市副食品保障服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14.25万元。

### 副食品采调储备资金绩效目标表

单位：万元

项目资金 (万元)	资金总额:	14.25		
	财政拨款:	14.25		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成年度支出目标并完成年初预算应上缴收入。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工作运行经费及物业管理费、土地使用税	≥14.25万元
		质量指标	副食品年度收入上缴保障经费	≥100%
		时效指标	每季度应完成经费下拨进度	≥100%
		成本指标	完成副食品供应所需费用支出进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经费投入后完成收入上缴进度情况	≥100%
		社会效益指标	保障副食品市场供应稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于副食品市场满意度	≥100%

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022年，泉州市副食品保障服务中心政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市副食品保障服务中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。