

留坝县供销合作社联合社

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济发展规划,指导全县供销社改革与发展,促进合作经济发展。
- 2、指导全县农业生产资料、农副产品、 日用消费品的组织、供应及销售。
- 3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社合法权益。
- 4、指导全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员社之间关系,发挥群体联合优势。
- 5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织,加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全县合作经济组织提供信息服务。
- 6、管理运营本级社有资产,指导全县基层社社有资产的管理。
- 7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

8、完成县政府交办的其他任务。

机构设置：内设办公室、财务科、经济发展科。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我社深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理对供销合作社的指示、批示精神和全国供销总社第七次代表大会精神，以为农服务为根本宗旨，围绕农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作建设、基层基础提升四个重点，着力夯实基层基础、完善体制机制、推进联合合作，不断增强内生动力和发展活力，切实提高为农服务能力。重点做好以下几方面工作：

（一）、主要经济指标

实现商品购进 4600 万元，农副产品购进总额 5200 万元，实现商品销售总额 3900 万元。

（二）、目标任务

1. 深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真开展党史学习教育，全面推进从严治党，进一步强化系统内党风廉政建设和机关作风建设，提升联合社治理体系和治理能力，主动融入乡村振兴。

2. 夯实基层基础，以基层供销社为主体，推进联合合作，因地制宜加快村级供销社、综合服务社、

农民专业合作社建设。新发展专业合作社 2 个；创建示范社 1 个；改造经营服务网点 2 个；创建三级农村综合服务社 1 个。

3. 加强基层社有资产监管，着力夯实基层基础，积极争取省市“新网工程”、供销合作社培育壮大工程项目资金和社会资本支持，提升改造供销社 1 个。

4. 围绕农业社会化服务，根据农业生产和市场需求，做好农业生产资料调配供应和农副产品购销，配合农业农村局、市场监管局做好系统内农资经营监管。

5. 参加市级以上供销社组织(举办)的农副产品推介展销会 3 次以上，对外推介留坝特色农产品。

6. 全力做好供销系统安全稳定和信访维稳工作。积极盘活企业资产，妥善解决基层企业职工养老、医疗等遗留问题，全面做好安全生产和维护稳定工作，努力提升基层企业干事创业的积极性。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县供销合作社联合社	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 86.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.24 万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助 收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.18 万元，主要原因是工资增长、办公经费增加、养老金、住房公积金，医疗保险费等费用等增长，非税返还青年旅社租金等；2022 年本部门预算支出 86.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.24 万元、政府性基金拨款支出 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、对附属单位上缴收入 0万元、 上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出 较上年增加 15.18 万元，主要原因是：工资增长、办公经费增加、养老金、住房公积金，医疗保险费等费用等增长疫情防控支出等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 86.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.24 万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转 0万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.18 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险等增加，住房公积金，医疗保险费等费用单位独自预算，疫情防控支出等增加；2022 年本部门财政拨款支出 86.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.24 万元、政府性基金拨款支出 0万元、上年结转 0万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 增加 15.18 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险等增加，住房公积金，医疗保险费等费用单位独自预算，疫情防控支出等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 86.24 万元，较上年增加 15.18 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险等增加，住房公积金，医疗保险费等费用单位独自预算，疫情防控支出等增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 86.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.30 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是：工资增加，养老保险随之增加。

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.12 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是: 本年增加对工伤保险基金的补助的预算。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 3.99 万元, 较上年增加 3.99 万元, 原因是: 本年增加对职工基本医疗保险基金的补助预算。

(4) 行政运行 (2160201) 71.28 万元, 较上年增加 8.07 万元, 原因是: 工资、办公支出、疫情防控支出等增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 2.54 万元, 较上年增加 2.54 万元, 原因是: 本年增加对住房公积金财政补助预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出86.24万元。其中：

工资福利支出（301）70.63万元，较上年增加4.76万元，原因是人员工资增长，住房公积金、医

疗保险、工伤保险等财政补助2022年纳入单位预算。

商品和服务支出（302）12.70万元，较上年增加10.91万元，原因是人均公用经费标准提高，增加了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年减少0.50万元，原因是60年代精简人员1人去世。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出86.24万元。

机关工资福利支出（501）70.63万元，较上年增加4.76万元，原因是人员工资增长，住房公积金、医疗保险、工伤保险等财政补助2022年纳入单位预算。

机关商品和服务支出（502）12.70万元，较上年增加10.91万元，原因是人均公用经费标准提高，增加了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少 0.50 万元，原因是60 年代精简人员 1 人去世。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，增加的主要原因是：因为业务往来，本年增加公务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是：单位无因公出国安排；公务接待费 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是因为业务往来，本年增加公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是：单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是：单位无购置车辆计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门2021年和2022年均无一般公共预算安排的会议费、培训费预算支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.24 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年增加1.71万元，主要原因是：人均公用经费标准提高，增加了专项业务经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指供销联社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县供销合作社联合社

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	86.24	一、部门预算	86.24	一、部门预算	86.24	一、部门预算	86.24
2	1、财政拨款	86.24	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	81.24	1、机关工资 福利支出	70.64
3	(1)一般公共预算拨 款	86.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	70.64	2、机关商品 和服务支出	12.70
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.7	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.9	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	5	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	8.42	(2)商品和服务 支出	5	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.9
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.99	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	71.28	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	86.24	本年支出合计	86.24	本年支出合计	86.24	本年支出合计	86.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	86.24	支出总计	86.24	支出总计	86.24	支出总计	86.24

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	86.24	86.24								
2	138	留坝县供销合作社联合社	86.24	86.24								
3	138001	留坝县供销合作社联合社	86.24	86.24								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	86.24	一、财政拨款	86.24	一、财政拨款	86.24	一、财政拨款	86.24
2	1、一般公共预算拨款	86.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	81.24	1、机关工资 福利支出	70.64
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	70.64	2、机关商品 和服务支出	12.7
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.7	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.9	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	5	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	8.42	(2)商品和服务 支出	5	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.9
11			10、卫生健康 支 出	3.99	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业 等支出	71.28	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支 出	2.54				
22			21、粮油物资 储 备支出	0.00				
23			22、国有资本 经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支 出	0.00				
29			28、债务付息 支 出	0.00				
30			29、债务发行 费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	86.24	本年支出合计	86.24	本年支出合计	86.24	本年支出合计	86.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	86.24	支出总计	86.24	支出总计	86.24	支出总计	86.24

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	86.24	77.74	3.5	5	
2	208	社会保障和就业支出	8.42	8.42			
3	20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12			
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12			
7	210	卫生健康支出	4	4			
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4	4			
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4	4			
10	216	商业服务业等支出	71.28	62.78	3.5	5	
11	21602	商业流通事务	71.28	62.78	3.5	5	
12	2160201	行政运行	71.28	62.78	3.5	5	
13	221	住房保障支出	2.54	2.54			
14	22102	住房改革支出	2.54	2.54			
15	2210201	住房公积金	2.54	2.54			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			86.24	77.74	3.5	5	
2	301	工资福利支出			70.64	70.64			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.53	31.53			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.2	5.2			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.3	8.3			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54			
10	302	商品和服务支出			12.7	4.2	3.5	5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.8		0.8	3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
13	30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
14	30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.6		0.6		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.96		0.96		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24		0.24		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.2	4.2			
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2			2	
21	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	81 24	77 74	3 5	
2	208	社会保障和就业支出	8.42	8.42		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.3	8.3		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12		
7	210	卫生健康支出	4	4		
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4	4		
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	4	4		
10	216	商业服务业等支出	66.28	62.78	3.5	
11	21602	商业流通事务	66.28	62.78	3.5	
12	2160201	行政运行	66 28	62 78	3 5	
13	221	住房保障支出	2 54	2 54		
14	22102	住房改革支出	2.54	2.54		
15	2210201	住房公积金	2.54	2.54		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			81.24	77.74	3.5	
2	301	工资福利支出			70.64	70.64		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.53	31.53		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.2	5.2		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54		
10	302	商品和服务支出			7.7	4.2	3.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.6		0.6	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.96		0.96	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24		0.24	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.2	4.2		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	1	全额	5	
3	138001	留坝县供销合作社联合社	5	
4		专用项目	5	
5		业务经费	4	
6		2022年供销联社基层社房屋修缮项目	4	2022年供销联社基层社房屋修缮项目
7		疫情防控工作经费	1	
8		防疫防控经费	1	防疫防控工作经费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元																														
序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	138	密理县供销社合作社联合社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	138001	密理县供销社合作社联合社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		疫情防控工作经费			
主 管 部 门		留坝县供销合作社联合社			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	留坝县供销合作社联合社：目标1：保障单位防疫防控工作。 目标2：及时采购疫情防控物资。 目标3：保障疫情值班人员值班费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位人员防疫及检测物资，单位场所消杀物资。	100%	
		质量指标	采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	及时采购疫情应急物资	100%	
		成本指标	疫情防控经费成本控制	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防疫防控工作有序开展	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障防疫防控工作持续有效开展	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫防控人员满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务经费		
主管部门			留坝县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县供销合作社联合社： 解决基层社房屋破损老化等问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥345 m²	
			修缮工程量量完成	≥个	
		质量指标	基层社房屋修缮质量	100%	
		时效指标	按规定时间完成基层社房屋修缮	2022年	
		成本指标	基层社房屋修缮经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动县镇基层社服务人数	≥200人	
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社对县供销联社服务的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费	7.1	7.1		
	任务2	人员工资保障	55.68	55.68		
	任务3	社保基金财政配套	14.96	14.96		
	任务4	60年代精减人员及遗属生活保障	2.9	2.9		
	任务5	疫情防控	1	1		
	任务6	基层社房屋修缮	4	4		
	金额合计		86.24	86.24		
年度 总体 目标	目标1：保障线供销社及基层社正常运转。 目标2：做好供销社工资发放及社会保险等个人社保缴费 目标3：解决好60年代精减人员及遗属生活保障问题 目标4：保障单位疫情防控工作的正常开展，及时采购防疫物资。 目标5：解决好基层社房屋破损老化等问题。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥7人	
			指标2：服务基层社数量		≥7人	
			指标3：修缮工程量		≥345平方米	
			指标4：修缮工程量完成量		≥个	
		质量指标	指标1：保障单位人员防疫物资		100%	
			指标2：采购疫情防控物资质量		100%	
			指标3：及时发放工资及缴纳社保率		100%	
		时效指标	指标1：及时采购疫情应急物资		100%	
			指标2：按规定时间发放工资		每月10日前	
			指标3：按年及时发放60年代精减人员遗属生活费		100%	
		成本指标	指标1：疫情防控经费成本控制		≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动县镇联社服务人数		≥2000人	
			指标2：建筑（工程）综合利用率		≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：精减人员及遗属满意度		≥90%	
			指标2：基层联社对县联社服务的满意度		≥90%	

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益	社会效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门， 应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。