

**峨边彝族自治县供销合作社联合社**  
**2022 年部门预算**

**2022 年 4 月 22 日**

# 目 录

第一部分 峨边县供销社概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 峨边县供销社 2022 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出表.....	14
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	15
十四、部门整体支出绩效目标表.....	16
十五、政府采购预算表.....	16
第三部分 峨边县供销社 2022 年部门预算情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	23

## 第一部分

# 峨边彝族自治县供销合作社联合社概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2. 引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3. 指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4. 建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5. 推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6. 完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

### （二）2022年重点工作任务介绍：

1. 突出优势，创新发展。以供销合作社示范社、农村集体经济组织、农民合作社“三社融合”发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，促进农民增收、农村集体经济发展壮大。

2. 突出重点，提升质量。进一步提升峨边承欣会计服务公司为全县基层社、专合社的服务质量，积极拓展业务范围，创新农业社会化服务方式，力争在土地托管、流转等形式的规模化经营服务方面取得突破。

3. 坚持发展壮大骨干社、改造提升薄弱社，打牢基层供销社基础，培育一批基层社标杆社。实施龙头带动、上下联动、项目拉动，努力提升基层社服务能力。

4. 充分发挥社有资本投资公司效能，把供销合作社综合改革及发展专项资金，重点投向农产品、农资、专合社等为农服务领域，服务优势产业化经营、标准化示范等项目，加强经营管理，发挥为农服务中心农机设备、农产品展销、技术培训、线上线下销售等功能。

5. 加强农资市场管理，规范农用物资供销渠道。积极配合县级相关业务部门对全县农资市场开展经常性的检查，确保春耕备耕种子、化肥、农膜等物资储备充足，规范经营。

## **二、部门预算单位构成**

县供销社预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参事业单位 1 个。

县供销社总编制 6 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 6 名，其中：行政 6 名，工勤 0 名，事业 0 名，离休 0 名。

第二部分  
峨边彝族自治县供销合作社联合社  
2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：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	166.10	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	143.48
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.10	本年支出合计	166.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	166.10	支出总计	166.10

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联社

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		166.10		166.10								
		166.10		166.10								
751001	峨边彝族自治县供销合作社联社	166.10		166.10								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					166.10	106.10	60.00		
				峨边彝族自治县供销合作社联社	166.10	106.10	60.00		
208	05	05	751001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16			
208	05	06	751001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08			
208	99	99	751001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
210	11	01	751001	行政单位医疗	3.07	3.07			
216	02	01	751001	行政运行	83.48	83.48			
216	02	02	751001	一般行政管理事务	60.00		60.00		
221	02	01	751001	住房公积金	6.80	6.80			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	166.10	一、本年支出	166.10	166.10		
一般公共预算拨款收入	166.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.75	12.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.07	3.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	143.48	143.48		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.80	6.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表						
部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社					金额单位：万元	
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	166.10	166.10
					166.10	166.10
				峨边彝族自治县供销合作社联合社本级	166.10	166.10
208	05	05	751	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16
208	05	06	751	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08
208	99	99	751	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	11	01	751	行政单位医疗	3.07	3.07
216	02	01	751	行政运行	83.48	83.48
216	02	02	751	一般行政管理事务	60.00	60.00
221	02	01	751	住房公积金	6.80	6.80

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	106.10	78.32	27.78
				106.10	78.32	27.78
		751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	106.10	78.32	27.78
		301	工资福利支出	78.32	78.32	
301	01	30101	基本工资	29.04	29.04	
301	02	30102	津贴补贴	22.10	22.10	
301	03	30103	奖金	2.30	2.30	
301	06	30106	伙食补助费	2.25	2.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
301	09	30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	6.80	6.80	
		302	商品和服务支出	27.78		27.78
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.37		1.37
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	29	30229	福利费	3.41		3.41
302	39	30239	其他交通费用	5.18		5.18
302	39	3023901	公务交通补贴	5.18		5.18

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.00
					60.00
				峨边彝族自治县供销合作社联合社	60.00
				一般行政管理事务	60.00
216	02	02	751001	深化供销综合改革资金	60.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.37				1.37
		1.37				1.37
751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	1.37				1.37

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表							
部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社					金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社					金额单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社					金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（公开表6）

县供销社预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
751-峨边彝族自治县供销社联合社本级		60.00								
	深化供销综合改革资金	60.00	持续深化我县供销综合改革工作	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	5
				产出指标	数量指标	新建改建村级供销社	≥	3	个	10
				产出指标	数量指标	新办、领办农民专业合作社	≥	2	个	10
				产出指标	数量指标	使用“四川扶贫”商标	≥	10	个	5
				效益指标	经济效益指标	农户经济收益	≥	2000	元/户	5
				产出指标	数量指标	创建基层社示范社	≥	4	个	10
				产出指标	数量指标	新办农民专业合作社联合社	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	改造提升薄弱基层社	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	规范专合社账务管理	≥	10	户	5
				产出指标	数量指标	打造三星级以上综合服务社	≥	2	个	5
				产出指标	数量指标	连锁网点建设	≥	10	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	户	5
				产出指标	成本指标	供销综合改革工作所需经费	≤	60	万元	5

## 十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表						
(2022年度)						
部门名称		峨边彝族自治县供销合作社联合社本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	深化供销综合改革资金	继续深化我县供销综合改革和“后半篇”文章目标工作任务				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				166.10	166.10	0.00
年度总体目标	继续深化我县供销综合改革和“后半篇”文章目标工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	建设三星四星农村综合服务社	≥3家		
			联合社建设	≥5家		
			培育新建农业专合社	≥3家		
			新建恢复提升基层新修供销社	≥13个		
		质量指标	重点任务完成率	≥95%		
		效果指标	组织化程度	≥2000人（户）		
	效益指标	社会效益指标	农民抱团发展意识	≥2000人/户		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%		

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分**

**峨边彝族自治县供销合作社联合社**

**2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县供销社 2022 年收支总预算 166.1 万元，比 2021 年收支预算总数增加 53 万元，主要是由于项目预算增加。

### （一）收入预算情况

县供销社 2022 年收入预算 166.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 166.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

县供销社 2022 年支出预算 166.1 万元，其中：基本支出 106.1，占 63.88%；项目支出 60 万元，占 36.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县供销社 2022 年财政拨款收支预算总数 166.1 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 113.1 元增加 53 万元，主要原因一是今年项目预算支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.1 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：商业服务业等支出支出 143.48 万元、社会保障和就业支出 12.75 万元、卫生健康支出 3.07 万元，住户保障支出 6.8 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县供销社 2022 年一般公共预算当年拨款 166.1 万元，较上年预

算数增加 53 万元。主要一是项目支出预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出 143.48 万元，占 86.38%；社会保障和就业支出 12.75 万元，占 7.68%；医疗卫生与计划生育支出 3.07 万元，占 1.85%；住房保障支出 6.8 万元，占 4.09%；。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 83.48 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 60 万元，主要用于：我县供销综合改革项目方面的支出。

3. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 8.16 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 4.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 0.51 万元，主要用

于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为6.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县供销社2022年一般公共预算基本支出106.1万元，其中：

人员经费78.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2022年，县供销社政府性基金预算支出0万元。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2022年，县供销社国有资本经营预算支出0万元。

#### **七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2022年，县供销社社会保险基金预算支出0万元。

#### **八、“三公”经费预算安排情况说明**

县供销社 2022 年“三公”经费预算数 1.37 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.37 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.37 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于乐山市供销社调研指导工作和其他区县供销社来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经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等费用。县供销社 2022 年履行一般行政管理职能,合计 27.78 万元。

## （二）政府采购情况。

2022 年,县供销社安排政府采购预算 0 万元,较上年预算增加 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况。

2022 年,县供销社按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排 166.1 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 60 万元,主要是深化供销综合改革资金项目。

## （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产 83.22 万元,其中:共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## 第四部分

峨边彝族自治县供销合作社联合社

**2022** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。