附件2

江油市供销合作社联合社

2022年部门预算

报送日期：2022年3月14日

表1

部门收支总表

江油市供销合作社联合社　　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	157.89	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	
		九、社会保险基金支出	14.50
		十、卫生健康支出	5.43
		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	128.70
		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	9.26
		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	157.89	本 年 支 出 合 计	157.89
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	157.89	支　出　总　计	157.89

部门收入总表

江油市供销合作社联合社

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											
407301	江油市供销合作社联合社			157.89								

表1-2

部门支出总表

江油市供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	157.89	139.89	18.00		
208	05	02	407301	事业单位离退休	2.15	2.15			
208	05	05	407301	机关事业单位养老保险缴费支出	12.35	12.35			
210	11	01	407301	行政单位医疗	4.94	4.94			
210	11	02	407301	事业单位医疗	0.49	0.49			
216	02	01	407301	行政运行	106.28	106.28			
216	02	50	407301	事业运行	4.42	4.42			
216	02	99	407301	其他商业流通事务支出	18.00		18		
221	02	01	407301	住房公积金	9.26	9.26			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市供销合作社联合社　　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	157.89	一、本年支出	157.89	157.89		
一般公共预算拨款收入		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				
一、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	14.50	14.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.43	5.43		
		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	128.70	128.70		
		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	9.26	9.26		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

江油市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计		157.89		139.89	18.00																												
301	01	407301	在职人员工资-基本工资		43.79		43.79																													
301	02	407301	在职人员工资-津贴补贴		27.44		27.44																													
301	07	407301	在职人员工资-绩效工资		2.68		2.68																													
301	08	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险		12.35		12.35																													
301	10	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险		5.43		5.43																													
301	12	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险		0.15		0.15																													
301	12	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险		0.05		0.05																													
301	13	407301	各项计提费用-在职住房公积金		9.26		9.26																													
302	01	407301	定额公用经费-日常公用		4.58		4.58																													
302	05	407301	定额公用经费-日常公用		0.30		0.30																													
302	06	407301	定额公用经费-日常公用		1.00		1.00																													
302	07	407301	定额公用经费-日常公用		1.80		1.80																													
302	11	407301	定额公用经费-日常公用		4.95		4.95																													
302	16	407301	定额公用经费-日常公用		1.10		1.10																													
302	17	407301	定额公用经费-日常公用		0.88		0.88																													
302	28	407301	各项计提费用-工会经费和福利费		1.47		1.47																													
302	29	407301	各项计提费用-工会经费和福利费		9.00		9.00																													
302	39	407301	在职人员补贴-公务交通补贴		7.26		7.26																													
302	99	407301	离退公用经费-退休人员活动费		1.53		1.53																													
302	99	407301	农资储备专项资金（供销社）					10.00																												
302	99	407301	万村千乡专项经费					2.00																												
302	99	407301	农村社会化服务体系建设-住院医院					2																												
302	99	407301	党建工作经费（供销社）					1																												
302	99	407301	农村社会化服务体系建设经费					3.00																												
303	05	407301	社会福利和救助-遗属生活补助				4.23																													
303	09	407301	社会福利和救助-独生子女父母奖励				0.02																													
303	89	407301	离退休人员经费-退休630人员困难补助				0.62																													

表3

一般公共预算支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	157.89	157.89	
208	05	02	407301	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	407301	机关事业单位养老保险缴费支出	12.35	12.35	
210	11	01	407301	行政单位医疗	4.94	4.94	
210	11	02	407301	事业单位医疗	0.49	0.49	
216	02	01	407301	行政运行	106.28	106.28	
216	02	50	407301	事业运行	4.42	4.42	
216	02	99	407301	其他商业流通事务支出	18.00		
221	02	01	407301	住房公积金	9.26	9.26	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	139.89	125.28	14.61
301	01	407301	在职人员工资-基本工资	43.79	43.79	
301	02	407301	在职人员工资-津贴补贴	27.44	27.44	
301	07	407301	在职人员工资-绩效工资	2.68	2.68	
301	08	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	12.35	12.35	
301	10	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	5.43	5.43	
301	12	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.15	0.15	
301	12	407301	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	0.05	0.05	
301	13	407301	各项计提费用-在职住房公积金	9.26	9.26	
302	01	407301	定额公用经费-日常公用	4.58		4.58
302	05	407301	定额公用经费-日常公用	0.30		0.30
302	06	407301	定额公用经费-日常公用	1.00		1.00
302	07	407301	定额公用经费-日常公用	1.80		1.80
302	11	407301	定额公用经费-日常公用	4.95		4.95
302	16	407301	定额公用经费-日常公用	1.10		1.10
302	17	407301	定额公用经费-日常公用	0.88		0.88
302	28	407301	各项计提费用-工会经费和福利费	1.47	1.47	
302	29	407301	各项计提费用-工会经费和福利费	9.00	9.00	
302	39	407301	在职人员补贴-公务交通补贴	7.26	7.26	
302	99	407301	离退公用经费-退休人员活动费	1.53	1.53	
303	05	407301	社会福利和救助-遗属生活补助	4.23	4.23	
303	09	407301	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.02	0.02	

303	99	407301	离退休人员经费-退休630人员困难补助	0.62	0.62	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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	18.00
216	02	99	407301	农资储备专项资金（供销社）	10.00
216	02	99	407301	万村千乡专项经费	2.00
216	02	99	407301	农村社会化服务体系建设-庄稼医院	2.00
216	02	99	407301	党建工作经费（供销社）	1.00
216	02	99	407301	农村社会化服务体系建设经费	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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						
407301	定额公用经费-日常公用	0.88					0.88

表4

政府性基金支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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			
				此表无内容			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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						
	此表无内容						

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市供销合作社联合社　　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			
				此表无内容			

表6

政府采购支出预算表

江油市供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												
	此表无内容															

表 7

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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	指标方向性
407301-江油市供销合作社联合社		18.00									
407301-江油市供销合作社联合社	党建工作经费（供销社）	1.00	完成市委、市府任务；党报、党刊、基层党组织活动费用；开展党日主题活动、开展党员培训。提高党员干部的思想政治觉悟，进一步加强服务群众的工作能力	产出指标	数量指标	开展活动次数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	党建工作经费	≤	10000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步加强服务	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	管理部门及机关	≥	95	%	10	正向指标
	农村社会化服务体系建设经费（供销社）	3.00	新建、完善乡、村级社区综合服务社建设及整改。进一步提高乡、村级社区综合服务工作质量	产出指标	数量指标	升级改造电商服	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	升级改造电商服	≤	30000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	社区综合服务社	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	升级改造完工验	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高电商服务站	定性	1		20	正向指标

407301-江油市供销合作社联合社				满意度指标	服务对象满意度	电商服务站及社	≥	90	%	10	正向指标
	农村社会化服务体系建设-庄稼医院	2.00	完善乡、村级庄稼医院配套，提高乡级、村级庄稼医院的配套设施建设，更好的为村级、乡级农民服务	产出指标	时效指标	配套设施工作完	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	配套设施建设费	=	20000	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	乡级、村级庄稼	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升乡级、村级	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	庄稼医院满意度	≥	90	%	20	正向指标
	农资储备专项资金（供销社）	10.00	农业生产资料淡储旺供储备补贴，储备2023年所需农药化肥。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	农业生产资料淡	=	100000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	农药化肥储备工	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对农业工作的促	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	万村千乡专项经费	2.00	完善江油市内的农村商业	产出指标	时效指标	完善工作完成及	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	完善农村商业网	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	农村商业网点服	≤	95	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善乡村商业服	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥	95	%	20	正向指标

表 8

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">江油市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>农村社会化服务体系建设-庄稼医院</td><td colspan="5">完善乡、村级庄稼医院配套；完善乡级两个、村级三个庄稼医院配套</td></tr>
<tr><td>农资储备专项资金</td><td colspan="5">农业生产资料淡储旺供储备补贴</td></tr>
<tr><td>万村千乡专项经费</td><td colspan="5">完善江油市内的十个农村商业网点服务站。</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="5">机关人员基本工资、津贴补贴、保险、公积金等日常行政运行经费；机关日常业务行政运行经费等。</td></tr>
<tr><td>党建经费</td><td colspan="5">完成市委、市府任务；党报、党刊、基层党组织活动费用；开展党日主题活动、开展党员培训</td></tr>
<tr><td>农村社会化服务体系建设经费</td><td colspan="5">完善乡、村级社区综合服务社建设及整改</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>157.89</td><td>157.89</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">江油市供销合作社联合社主要负责制定和落实全市供销社规划,对基层社进行协调.扶持和监督,构建新型农村流通网络体系,完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完善乡级两个、村级三个庄稼医院配套</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完善江油市内的十个农村商业网点服务站。</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时限</td><td colspan="2">2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>稳定全市农资淡储旺供</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
</table>