

霍邱县供销合作社联合社2022年预算报表目录

- 1、霍邱县供销合作社联合社2022年收支总表
- 2、霍邱县供销合作社联合社2022年收入总表
- 3、霍邱县供销合作社联合社2022年支出总表
- 4、霍邱县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县供销合作社联合社2022年基本支出总表
- 10、霍邱县供销合作社联合社2022年项目支出总表
- 11、霍邱县供销合作社联合社2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县供销合作社联合社2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县供销合作社联合社2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县供销合作社联合社2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.53	一、一般公共服务支出	224.00
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.75
事业收入		九、卫生健康支出	6.89
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	130.07
		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	11.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	388.53	本年支出小计	388.53
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	388.53	支出总计	388.53

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		388.53	164.53	224.00
201	一般公共服务支出	224.00		224.00
20113	商贸事务	224.00		224.00
2011301	行政运行	224.00		224.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
216	商业服务业等支出	130.07	130.07	
21602	商业流通事务	130.07	130.07	
2160201	行政运行	130.07	130.07	
221	住房保障支出	11.81	11.81	
22102	住房改革支出	11.81	11.81	
2210201	住房公积金	11.81	11.81	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	388.53	一、一般公共服务支出	224.00	224.00		
其中：国库管理非税收入	204.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		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	15.75	15.75		
		九、卫生健康支出	6.89	6.89		
		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	130.07	130.07		
		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	11.81	11.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	388.53	本年支出小计	388.53	388.53		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	388.53	支出总计	388.53	388.53		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		388.53	164.53	141.61	22.91	224.00
201	一般公共服务支出	224.00				224.00
20113	商贸事务	224.00				224.00
2011301	行政运行	224.00				224.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75		
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75		
210	卫生健康支出	6.89	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89		
216	商业服务业等支出	130.07	130.07	107.16	22.91	
21602	商业流通事务	130.07	130.07	107.16	22.91	
2160201	行政运行	130.07	130.07	107.16	22.91	
221	住房保障支出	11.81	11.81	11.81		
22102	住房改革支出	11.81	11.81	11.81		
2210201	住房公积金	11.81	11.81	11.81		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		164.53	141.62	22.91
301	工资福利支出	133.09	133.09	
30101	基本工资	63.35	63.35	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	
30103	奖金	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	11.81	11.81	
302	商品和服务支出	22.91		22.91
30201	办公费	0.40		0.40
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称： 霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
<p>注：霍邱县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。</p>				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称： 霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：

霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		164.53	141.61	22.91
301	工资福利支出	133.09	133.09	
30101	基本支出	63.35	63.35	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	
30103	奖金	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	11.81	11.81	
302	商品和服务支出	22.91		22.91
30201	办公费	0.40		0.40
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	10.26		10.26
303	对个人和家庭的保	8.53	8.53	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

项目	预算数
合计	9.40
因公出国（境）费	
公务接待费	9.40
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		日常运转							
主管部门及代码		[077]霍邱县供销合作社联合社		实施单位		霍邱县供销合作社联合社			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		204.00		年度资金总额:		204.00	
		其中:财政拨款		204.00		其中:财政拨款		204.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	1、保障日常办公运转2、保障聘用人员工资正常发放3、推动供销社综合改革4、做好信访维稳5、完成上级交办的中心工作6、做好职工社保确保企业持续稳定				1、保障日常办公运转2、保障聘用人员工资正常发放3、推动供销社综合改革4、做好信访维稳5、完成上级交办的中心工作6、做好职工社保确保企业持续稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	保障机关运行支出	数量指标	保障日常办公正常运转	保障机关运行支出		
			数量指标	机关日常运行正常、人员工资按月正常发放		数量指标	机关日常运行正常、人员工资按月正常发放		
		质量指标	做好信访维稳	当年信访数量	质量指标	做好信访维稳	当年信访数量		
			质量指标	上级交办的中心任务		质量指标	上级交办的中心任务		
		时效指标	保障单位聘用人员工资	合理开支,按需用支出	时效指标	保障单位聘用人员工资	合理开支,按需用支出		
			时效指标	供销社综合改革		时效指标	供销社综合改革		
	成本指标	做好信访维稳	根据当年实际信访情况进行支出	成本指标	做好信访维稳	根据当年实际信访情况进行			
		成本指标	做好职工社保确保企业持续稳定		成本指标	做好职工社保确保企业持续			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	用心服务供销系统职工及退休人员	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	社会效益指标	用心服务供销系统职工及退	尽可能减缓社会矛盾、信访		
			社会效益	用心服务退休人员,解决因社保而造成的矛盾		社会效益	用心服务退休人员,解决因社保而造成的		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	推动基层社和综合服务社建设	稳步推进供销社综合改革	可持续影响指标	推动基层社和综合服务社建	稳步推进供销社综合改革		
	可持续影响指标		推进供销社综合改革	可持续影响指标		推进供销社综合改革			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升为农服务能力	服务对象满意度指标	满意度指标	确保供销系统职工按时退休,确保退休职工垫付社保		

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		支持供销社改革发展、维稳经费					
主管部门及代码		[077]霍邱县供销社合作社联合社		实施单位		霍邱县供销社合作社联合社	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨		20.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	1、主动作为,认真落实中央、省、市关于促进供销社改革文件精神。2、推动“新网工程”农村综合服务社等工程建设3、做好职工社保确保企业持续稳定4、做好信访维稳工作			1、主动作为,认真落实中央、省、市关于促进供销社改革文件精神。2、推动“新网工程”农村综合服务社等工程建设3、做好职工社保确保企业持续稳定4、做好信访维稳工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度任务完成比例	推动供销社综合改革,完成当年新网工程数量,完成综合服务社数量	数量指标	年度任务完成比例	推动供销社综合改革,完成当年新网工程数量,完成综合服务社数量
			数量指标	根据政策稳步推进		指标1:	根据政策稳步推进
		质量指标	质量达标率	完成县政府文件规定任务,做好职工社保,确保企业持续稳定	质量指标	质量达标率	完成县政府文件规定任务,做好职工社保,确保企业持续稳定
			质量指标	完成县政府文件规定任务		指标1:	完成县政府文件规定任务
		时效指标	做好信访维稳	解决供销社系统退休人员垫支的1/3社保	时效指标	做好信访维稳	解决供销社系统退休人员垫支的1/3社保
			时效指标	解决供销社系统退休人员垫支的1/3社保		时效指标	解决供销社系统退休人员垫支的1/3社保
	成本指标	深化供销社综合改革,实施新网工程	新增综合服务社	成本指标	深化供销社综合改革,实施新网工程	新增综合服务社	
		成本指标	深化供销社综合改革,实施新网工程		成本指标	深化供销社综合改革,实施新网工程	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	用心服务退休人员,解决拖欠社保而造成的矛盾	尽可能缓解矛盾,减少信访压力	社会效益指标	用心服务退休人员,解决拖欠社保而造成的矛盾	尽可能缓解矛盾,减少信访压力
			社会效益	尽可能缓解矛盾,减少信访压力		社会效益	尽可能缓解矛盾,减少信访压力
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	推动基层社和综合服务社建设	稳步推进供销社改革	可持续影响指标	推动基层社和综合服务社建设	稳步推进供销社改革	
		可持续影响指标	推进供销社综合改革		可持续影响指标	推进供销社综合改革	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务能力	提升为农服务能力	服务对象满意度指标	为农服务能力	提升为农服务能力
			满意度指标	职工满意度高		满意度指标	职工满意度高